# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 97,65 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5611 (lote 1744) da receita orçamentária 12 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000). | 6,86 | | 104,51 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 313 313 ex. | | 45,73 | 58,78 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5609 (lote 1744) da receita orçamentária 10 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000). | 27,44 | | 86,22 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5610 (lote 1744) da receita orçamentária 11 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000). | 11,43 | | 97,65 |
| | **Total do dia:** | **45,73** | **45,73** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5847 (lote 1860) da receita orçamentária 57 ref. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (416004700000000). | 7.542,96 | | 7.640,61 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5608 (lote 1743) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 182,25 | | 7.822,86 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5601 (lote 1741) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 387,91 | | 8.210,77 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6892 OB 5664. | | 7.542,96 | 667,81 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5606 (lote 1743) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 729,00 | | 1.396,81 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5605 (lote 1742) da receita orçamentária 12 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000). | 91,13 | | 1.487,94 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5603 (lote 1742) da receita orçamentária 10 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000). | 364,49 | | 1.852,43 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5600 (lote 1741) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 930,99 | | 2.783,42 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 312 OB 312 ex. | | 1.215,00 | 1.568,42 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5607 (lote 1743) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 303,75 | | 1.872,17 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 311 OB 311 ex. | | 607,50 | 1.264,67 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5604 (lote 1742) da receita orçamentária 11 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000). | 151,88 | | 1.416,55 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5602 (lote 1741) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 232,75 | | 1.649,30 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 310 OB 310 ex. | | 1.551,65 | 97,65 |
| | **Total do dia:** | **10.917,11** | **10.917,11** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5615 (lote 1746) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 73,18 | | 170,83 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5613 (lote 1745) da receita orçamentária 11 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000). | 11,43 | | 182,26 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5614 (lote 1745) da receita orçamentária 12 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000). | 6,86 | | 189,12 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5612 (lote 1745) da receita orçamentária 10 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000). | 27,44 | | 216,56 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 314 OB 314 ex. | | 45,73 | 170,83 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5616 (lote 1746) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 30,49 | | 201,32 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 315 OB 315 ex. | | 121,96 | 79,36 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5617 (lote 1746) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 18,29 | | 97,65 |
| | **Total do dia:** | **167,69** | **167,69** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO | | | | |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 8137 OB 6457. | | 1.357,60 | -1.259,95 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 7466 (lote 2299) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000). | 1.357,60 | | 97,65 |
| | **Total do dia:** | **1.357,60** | **1.357,60** | |
| 24/10/2016 | Arrecadação 5909 (lote 1888) da receita orçamentária 9 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203). | 7,21 | | 104,86 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 5908 (lote 1888) da receita orçamentária 8 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202). | 12,02 | | 116,88 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 318 102016. | | 48,09 | 68,79 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 5907 (lote 1888) da receita orçamentária 7 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201). | 28,86 | | 97,65 |
| | **Total do dia:** | **48,09** | **48,09** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00( Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 32,11 |
| 03/10/2016 | Lançamento contábil 4341 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.. | 10.000,00 | | 10.032,11 |
| 03/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 5950 OB 301630177020022. | | 2.317,92 | 7.714,19 |
| 03/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 5948 OB 301630177020022. | | 2.603,43 | 5.110,76 |
| 03/10/2016 | Lançamento contábil 4428 ref Estorno - Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Ajuste da Fonte de Recursos.. | 74,90 | | 5.185,66 |
| 03/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 5949 OB 301630177020022. | | 3.445,38 | 1.740,28 |
| | **Total do dia:** | **10.074,90** | **8.366,73** | |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6234 71235131101014. | | 227,92 | 1.512,36 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6224 71235131101014. | | 756,47 | 755,89 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6219 71235131101014. | | 473,23 | 282,66 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.457,62** | |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 4343 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 2.550,57 | -2.267,91 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6346 (lote 2029) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 32.086,68 | | 29.818,77 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6344 (lote 2029) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 5.689,25 | | 35.508,02 |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 4342 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 4.908,04 | 30.599,98 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6345 (lote 2029) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 152,38 | | 30.752,36 |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 2997 ref Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0. | 7.464,62 | | 38.216,98 |
| | **Total do dia:** | **45.392,93** | **7.458,61** | |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 301 101102. | | 5.543,34 | 32.673,64 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 2971 ref Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho nº 6476 - OP 6737 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | 1.822,50 | | 34.496,14 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6353 (lote 2031) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 0,90 | | 34.497,04 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 4344 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 7.458,61 | | 41.955,65 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 301 101101. | | 1.921,28 | 40.034,37 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6355 (lote 2031) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 3,61 | | 40.037,98 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6354 (lote 2031) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 1,50 | | 40.039,48 |
| | **Total do dia:** | **9.287,12** | **7.464,62** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6364 (lote 2034) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 32,53 | | 40.072,01 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6363 (lote 2034) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 13,55 | | 40.085,56 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6362 (lote 2034) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 8,13 | | 40.093,69 |
| | **Total do dia:** | **54,21** | **0,00** | |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 2929 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de pgto 09/2016.. | 10.251,73 | | 50.345,42 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6201 92016. | | 936,96 | 49.408,46 |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 3039 ref Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha d epgto 9/2016.. | 30.938,11 | | 80.346,57 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6205 92016. | | 273,46 | 80.073,11 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6149 92016. | | 9.456,71 | 70.616,40 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 279 92016. | | 15,68 | 70.600,72 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6138 92016. | | 491,62 | 70.109,10 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6213 92016. | | 14.058,69 | 56.050,41 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 277 92016. | | 602,16 | 55.448,25 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6173 92016. | | 1.177,09 | 54.271,16 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 5604 92016. | | 610,48 | 53.660,68 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6169 92016. | | 6.623,01 | 47.037,67 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6159 92016. | | 4.128,21 | 42.909,46 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6135 92016. | | 2.466,58 | 40.442,88 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 5951 92016. | | 1.166,68 | 39.276,20 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 5608 92016. | | 678,31 | 38.597,89 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6231 92016. | | 8.096,07 | 30.501,82 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6225 92016. | | 1.985,74 | 28.516,08 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6238 92016. | | 1.903,84 | 26.612,24 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6187 92016. | | 21.481,16 | 5.131,08 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 285 92016. | | 559,44 | 4.571,64 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 5612 92016. | | 201,03 | 4.370,61 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6196 92016. | | 1.605,09 | 2.765,52 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6233 92016. | | 356,35 | 2.409,17 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6153 92016. | | 875,23 | 1.533,94 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6141 92016. | | 1.203,70 | 330,24 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6235 92016. | | 710,41 | -380,17 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6156 92016. | | 596,90 | -977,07 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6243 92016. | | 646,75 | -1.623,82 |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 3012 ref Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Setembro/2016.. | 37.280,33 | | 35.656,51 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6170 92016. | | 813,97 | 34.842,54 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 295 92016. | | 51.353,11 | -16.510,57 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6163 3869. | | 1.477,12 | -17.987,69 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6182 92016. | | 1.822,84 | -19.810,53 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6142 92016. | | 678,31 | -20.488,84 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6220 92016. | | 2.393,81 | -22.882,65 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6178 92016. | | 9.314,77 | -32.197,42 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6192 92016. | | 14.194,08 | -46.391,50 |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 2998 ref Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0. | 51.353,11 | | 4.961,61 |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 3023 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7.996-0 - Folha de pgto 9/2016. | 1.822,84 | | 6.784,45 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6208 92016. | | 1.203,21 | 5.581,24 |
| | **Total do dia:** | **131.646,12** | **166.158,57** | |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6911 OB 261421158430011. | | 8.774,33 | -3.193,09 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6912 OB 261354086393026. | | 1.417,09 | -4.610,18 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6910 OB 261421158430011. | | 689,26 | -5.299,44 |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 4345 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 882,54 | -6.181,98 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6909 OB 261421158430011. | | 1.106,62 | -7.288,60 |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 4346 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.. | 10.000,00 | | 2.711,40 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6912 OB . | | 1.377,15 | 1.334,25 |
| | **Total do dia:** | **10.000,00** | **14.246,99** | |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 4326 ref Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste da Fonte de Recursos.. | 15,68 | | 1.349,93 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3462 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16814-9 - Pagto empenho nº 6939 - OP 7209 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | | 8,60 | 1.341,33 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 4323 ref Transferência da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5.. | | 4.010,70 | -2.669,37 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3703 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Poder de Polícia 10/2016.. | | 846,15 | -3.515,52 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3668 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 102-3 - Pagto Empenho nº 6939 - OP - 7201/2016 .. | | 51,60 | -3.567,12 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3698 ref Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste da Fonte de Recursos.. | 13.858,89 | | 10.291,77 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3638 ref Transf. da C/C 7996-0 para a 20015-8 - Pagto empenho nº 6939 - OP 7213/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | | 77,40 | 10.214,37 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3636 ref Transf. da C/C 7996-0 para a 20003-4 - Pagto empenho nº 6939 - OP 7212/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | | 34,40 | 10.179,97 |
| | **Total do dia:** | **13.874,57** | **5.028,85** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00( Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 8.203,99 |
| 03/10/2016 | Lançamento contábil 4341 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.. | | 10.000,00 | -1.796,01 |
| 03/10/2016 | Lançamento contábil 4353 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 1.796,01 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.796,01** | **10.000,00** | |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 4310 ref Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenho nº 5160 - OP 6341/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | | 1.166,00 | -1.166,00 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6315 OB 100401. | | 1.000,00 | -2.166,00 |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 2872 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 8,60 | | -2.157,40 |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 4354 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 2.157,40 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.166,00** | **2.166,00** | |
| 05/10/2016 | Lançamento contábil 2873 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 728,20 | | 728,20 |
| | **Total do dia:** | **728,20** | **0,00** | |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6474 OB 100705. | | 210,00 | 518,20 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6451 OB 071337282086012. | | 2.364,68 | -1.846,48 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6494 OB 071640122104030. | | 15,50 | -1.861,98 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6453 OB 071337282086012. | | 2.364,68 | -4.226,66 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6476 OB 071646154367015. | | 303,93 | -4.530,59 |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 2874 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 16.093,34 | | 11.562,75 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6484 OB 100704. | | 63,43 | 11.499,32 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6497 OB 100701. | | 29,00 | 11.470,32 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6492 OB 071640122104015. | | 1.090,00 | 10.380,32 |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 4334 ref Transferência da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.. | | 730,00 | 9.650,32 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6485 OB 100704. | | 92,95 | 9.557,37 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6493 OB 071640122104027. | | 25,84 | 9.531,53 |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 2885 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5. | | 1.000,00 | 8.531,53 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6472 OB 100705. | | 2.070,00 | 6.461,53 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6487 OB 100702. | | 60,28 | 6.401,25 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6490 OB 071640122104011. | | 568,75 | 5.832,50 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6452 OB 071337282086012. | | 2.364,68 | 3.467,82 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6473 OB 100705. | | 285,00 | 3.182,82 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6475 OB 100705. | | 1.900,00 | 1.282,82 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6488 OB 100702. | | 43,70 | 1.239,12 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6486 OB 100704. | | 116,24 | 1.122,88 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6491 OB 071640122104015. | | 520,00 | 602,88 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6495 OB 100701. | | 121,50 | 481,38 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6496 OB 100701. | | 241,50 | 239,88 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6489 OB 100703. | | 68,00 | 171,88 |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 4311 ref Transf.da C/C 12.677-2 para a C/C 100-7 - Pagto empenho nº 6172, 6177 e 6187 - OP 6219, 6224 e 6234 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | 1.457,62 | | 1.629,50 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6477 OB 071646154367015. | | 130,67 | 1.498,83 |
| | **Total do dia:** | **17.550,96** | **16.780,33** | |
| 10/10/2016 | Dedução de arrecadação 5871 (lote 1870) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000). | | 47.916,40 | -46.417,57 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7216 OB 13011. | | 2.549,73 | -48.967,30 |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 4355 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 1.796,37 | | -47.170,93 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5868 (lote 1870) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000). | 168.519,74 | | 121.348,81 |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 4312 ref Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenho nº 6283, 6284, 6285, 6286, 6287, 6288 e 6282 - OP 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, 6518 e 6523/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | | 3.852,20 | 117.496,61 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5870 (lote 1870) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000). | 11.166,80 | | 128.663,41 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7215 OB 13011. | | 4.000,00 | 124.663,41 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5869 (lote 1870) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000). | 59.895,51 | | 184.558,92 |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 2550 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11283-6.. | | 19.000,00 | 165.558,92 |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 2875 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 163.163,11 | 2.395,81 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7221 OB 13011. | | 2.395,81 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **241.378,42** | **242.877,25** | |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6587 OB 101102. | | 398,00 | -398,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6600 OB 101102. | | 180,98 | -578,98 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6732 OB 111455505132022. | | 1.332,50 | -1.911,48 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6602 OB 101102. | | 276,47 | -2.187,95 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6603 OB 101102. | | 356,26 | -2.544,21 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6610 OB 111409315584023. | | 429,82 | -2.974,03 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6604 OB 1011002. | | 270,77 | -3.244,80 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6583 OB 101102. | | 190,30 | -3.435,10 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6586 OB 101102. | | 162,46 | -3.597,56 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6581 OB 101102. | | 169,82 | -3.767,38 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6588 OB 101102. | | 218,28 | -3.985,66 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6598 OB 101102. | | 517,29 | -4.502,95 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6580 OB 101102. | | 186,88 | -4.689,83 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6591 OB 101102. | | 156,76 | -4.846,59 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 2886 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2.. | | 51.000,00 | -55.846,59 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6596 OB 101102. | | 354,90 | -56.201,49 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6734 OB 111455505132016. | | 900,00 | -57.101,49 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6595 OB 101102. | | 196,67 | -57.298,16 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 2876 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 134.703,36 | | 77.405,20 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6593 OB 101102. | | 316,36 | 77.088,84 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6590 OB 101102. | | 172,35 | 76.916,49 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7217 OB 13013. | | 557,00 | 76.359,49 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6601 OB 101102. | | 313,51 | 76.045,98 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6733 OB 111455505132019. | | 904,05 | 75.141,93 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6731 OB 111455505132022. | | 1.690,00 | 73.451,93 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6611 OB 111409315584018. | | 1.260,00 | 72.191,93 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6582 OB 101102. | | 120,45 | 72.071,48 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6584 OB 101102. | | 264,60 | 71.806,88 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6589 OB 101102. | | 403,90 | 71.402,98 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6609 OB 111409315584026. | | 993,60 | 70.409,38 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6612 OB 111409315584014. | | 50.170,08 | 20.239,30 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6594 OB 101102. | | 242,27 | 19.997,03 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6597 OB 101102. | | 286,02 | 19.711,01 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6592 OB 101102. | | 718,21 | 18.992,80 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6869 OB 171151961034009. | | 18.928,57 | 64,23 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6599 OB 101102. | | 530,31 | -466,08 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6585 OB 101102. | | 82,32 | -548,40 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 4356 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 548,40 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **135.251,76** | **135.251,76** | |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 2887 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15.861-5.. | | 5.500,00 | -5.500,00 |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 4313 ref Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenho nº 6069 - OP 6784/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | | 1.150,00 | -6.650,00 |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 4357 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 1.150,00 | | -5.500,00 |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 2877 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 5.500,00 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **6.650,00** | **6.650,00** | |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 2888 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5.. | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 2878 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 2.000,00 | | 1.000,00 |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 2889 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0.. | | 1.000,00 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.000,00** | **2.000,00** | |
| 19/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7220 OB 13011. | | 147,10 | -147,10 |
| 19/10/2016 | Lançamento contábil 2879 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 11.622,05 | -11.769,15 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 5874 (lote 1871) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000). | 2.206,71 | | -9.562,44 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 5873 (lote 1871) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000). | 3.677,86 | | -5.884,58 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 5872 (lote 1871) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000). | 8.826,86 | | 2.942,28 |
| 19/10/2016 | Dedução de arrecadação 5875 (lote 1871) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000). | | 2.942,28 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **14.711,43** | **14.711,43** | |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5878 (lote 1872) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000). | 12.579,55 | | 12.579,55 |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 2893 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0.. | | 34.000,00 | -21.420,45 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7219 OB 13011. | | 838,63 | -22.259,08 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5876 (lote 1872) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000). | 50.318,19 | | 28.059,11 |
| 20/10/2016 | Dedução de arrecadação 5879 (lote 1872) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000). | | 16.772,72 | 11.286,39 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6902 OB 201102765661011. | | 8.000,00 | 3.286,39 |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 2891 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - Folha de pgto 09/2016.. | | 11.000,00 | -7.713,61 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6908 OB 12808. | | 440,00 | -8.153,61 |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 2892 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - Folha de pgto 09/2016.. | | 2.000,00 | -10.153,61 |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 2880 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 20.187,69 | | 10.034,08 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5877 (lote 1872) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000). | 20.965,92 | | 31.000,00 |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 2890 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - Folha de pgto 09/2016.. | | 31.000,00 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **104.051,35** | **104.051,35** | |
| 21/10/2016 | Lançamento contábil 2881 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 125,00 | | 125,00 |
| 21/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7029 211614616583011. | | 125,00 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **125,00** | **125,00** | |
| 25/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7053 102501. | | 4.914,08 | -4.914,08 |
| 25/10/2016 | Lançamento contábil 2882 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 4.914,08 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **4.914,08** | **4.914,08** | |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 4346 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.. | | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7055 OB 261641644395011. | | 450,00 | -10.450,00 |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 2895 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2.. | | 1.400,00 | -11.850,00 |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 2894 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0.. | | 1.000,00 | -12.850,00 |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 2883 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 2.850,00 | | -10.000,00 |
| | **Total do dia:** | **2.850,00** | **12.850,00** | |
| 28/10/2016 | Dedução de arrecadação 5883 (lote 1873) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000). | | 46.630,94 | -56.630,94 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 5881 (lote 1873) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000). | 74.860,83 | | 18.229,89 |
| 28/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7218 OB 13011. | | 2.331,54 | 15.898,35 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 5882 (lote 1873) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000). | 14.973,22 | | 30.871,57 |
| 28/10/2016 | Lançamento contábil 2884 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 174.192,29 | -143.320,72 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 5880 (lote 1873) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000). | 143.320,72 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **233.154,77** | **223.154,77** | |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3156 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 20011-5 - Pagto empenho nº 6939 - OP 7211 - Ajuste de Fonte de Recursos. | | 17,20 | -17,20 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 4358 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 337,75 | | 320,55 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3114 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 17638-9 - Pagto empenho nº 6939 - OP 7210 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | | 8,60 | 311,95 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 4314 ref Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenho nº 6939 - OP 7205/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | | 180,60 | 131,35 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 4302 ref Transf. da C/C 100-7 para a 12071-5 - Pagto empenho nº 6940 e 6939 - OP 7193 e 7204/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | | 71,15 | 60,20 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7200 OB 13113. | | 60,20 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **337,75** | **337,75** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.00( Conta: 3871 B.B. - I.T.R. - 103-1 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 21,89 |
| 03/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6319 OB 031649327222014. | | 125,00 | -103,11 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 03/10/2016 | Lançamento contábil 2904 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 275,00 | | 171,89 |
| 03/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6318 OB 031649327222011. | | 150,00 | 21,89 |
| | **Total do dia:** | **275,00** | **275,00** | |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6413 OB 41113789667011. | | 450,00 | -428,11 |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 2905 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 450,00 | | 21,89 |
| | **Total do dia:** | **450,00** | **450,00** | |
| 05/10/2016 | Lançamento contábil 2906 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 21,89 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **21,89** | |
| 06/10/2016 | Lançamento contábil 2907 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 256,82 | | 256,82 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6415 061037656573012. | | 256,82 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **256,82** | **256,82** | |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 2930 ref Transf. da C/C 103-1 para a C/C 15.800-3.. | | 300,00 | -300,00 |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 2908 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 300,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **300,00** | **300,00** | |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 2909 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 1.310,41 | -1.310,41 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6510 OB 101001. | | 660,00 | -1.970,41 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5887 (lote 1877) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000). | 31.537,42 | | 29.567,01 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5889 (lote 1877) da receita orçamentária 65 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000). | 7.884,36 | | 37.451,37 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6511 OB 101001. | | 325,00 | 37.126,37 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6575 101002. | | 1.070,00 | 36.056,37 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5888 (lote 1877) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000). | 13.140,59 | | 49.196,96 |
| 10/10/2016 | Dedução de arrecadação 5890 (lote 1877) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000). | | 10.512,47 | 38.684,49 |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 3700 ref Estorno - Transf. da C/C 103-1 para a C/C 14.510-6. | 14.400,00 | | 53.084,49 |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 3669 ref Estorno - Transf. da C/C 103-1 para a C/C 1023.. | 15.000,00 | | 68.084,49 |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 2931 ref Transf. da C/C 103-1 para a C/C 14.510-6. | | 14.400,00 | 53.684,49 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6508 OB 101001. | | 603,47 | 53.081,02 |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 2932 ref Transf. da C/C 103-1 para a C/C 12.677-2. | | 7.500,00 | 45.581,02 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6512 OB 101001. | | 660,00 | 44.921,02 |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 2902 ref Transf. da C/C 103-1 para a C/C 1023.. | | 15.000,00 | 29.921,02 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6509 OB 101001. | | 100,53 | 29.820,49 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7223 OB 13011. | | 420,49 | 29.400,00 |
| | **Total do dia:** | **81.962,37** | **52.562,37** | |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 2910 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 8,60 | | 29.408,60 |
| | **Total do dia:** | **8,60** | **0,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6835 OB 131418366825017. | | 125,00 | 29.283,60 |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 2933 ref Transf. da C/C 103-1 para a C/C 15.800-3.. | | 1.000,00 | 28.283,60 |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 2911 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 1.275,00 | | 29.558,60 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6834 OB 131418366825020. | | 150,00 | 29.408,60 |
| | **Total do dia:** | **1.275,00** | **1.275,00** | |
| 14/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6865 OB 141637903791011. | | 125,00 | 29.283,60 |
| 14/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6866 OB 141637905415011. | | 125,00 | 29.158,60 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 14/10/2016 | Lançamento contábil 2912 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 250,00 | | 29.408,60 |
| | **Total do dia:** | **250,00** | **250,00** | |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5895 (lote 1879) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000). | 89,61 | | 29.498,21 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7224 OB 13011. | | 1,19 | 29.497,02 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5897 (lote 1879) da receita orçamentária 65 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000). | 22,40 | | 29.519,42 |
| 20/10/2016 | Dedução de arrecadação 5898 (lote 1879) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000). | | 29,87 | 29.489,55 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5896 (lote 1879) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000). | 37,34 | | 29.526,89 |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 2913 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 118,29 | 29.408,60 |
| | **Total do dia:** | **149,35** | **149,35** | |
| 24/10/2016 | Lançamento contábil 2914 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 150,00 | | 29.558,60 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7034 241505483161021. | | 150,00 | 29.408,60 |
| | **Total do dia:** | **150,00** | **150,00** | |
| 28/10/2016 | Dedução de arrecadação 5894 (lote 1878) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000). | | 584,74 | 28.823,86 |
| 28/10/2016 | Lançamento contábil 2915 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 2.315,58 | 26.508,28 |
| 28/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7225 OB 13011. | | 23,38 | 26.484,90 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 5893 (lote 1878) da receita orçamentária 65 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000). | 438,56 | | 26.923,46 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 5892 (lote 1878) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000). | 730,93 | | 27.654,39 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 5891 (lote 1878) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000). | 1.754,21 | | 29.408,60 |
| | **Total do dia:** | **2.923,70** | **2.923,70** | |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 2916 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 350,00 | | 29.758,60 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7214 OB 13113. | | 8,60 | 29.750,00 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7078 OB 311134922090014. | | 150,00 | 29.600,00 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7079 OB 311134922090011. | | 200,00 | 29.400,00 |
| | **Total do dia:** | **350,00** | **358,60** | |
| 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 | | | | |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6735 OB 111409315584034. | | 1.600,00 | -1.600,00 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 3215 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 1.600,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.600,00** | **1.600,00** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6250 (lote 1987) da receita orçamentária 85 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 EDUC (417213602000000). | 504,24 | | 504,24 |
| 31/10/2016 | Dedução de arrecadação 6252 (lote 1987) da receita orçamentária 140 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000). | | 403,38 | 100,86 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7239 OB 13011. | | 16,13 | 84,73 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3216 ref . | | 1.597,43 | -1.512,70 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6249 (lote 1987) da receita orçamentária 84 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 LIVRES (417213601000000). | 1.210,16 | | -302,54 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6251 (lote 1987) da receita orçamentária 86 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 SAUDE (417213603000000). | 302,54 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.016,94** | **2.016,94** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.07.00.00.00.00( Conta: 3873 B.B. - F.E.X. - 9.170-7 | | | | |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6574 OB 11057744479019. | | 116,00 | -116,00 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 2951 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 216,00 | | 100,00 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 2538 ref Transf. da C/C 9.170-7 para a C/C 102-3 - Ajuste de Fonte de Recursos - Empenho nº6083/2016.. | | 100,00 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **216,00** | **216,00** | |
| 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 | | | | |
| 03/10/2016 | Arrecadação 6269 (lote 2002) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | 8,51 | | 8,51 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 6268 (lote 2002) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | 14,18 | | 22,69 |
| 03/10/2016 | Dedução de arrecadação 6270 (lote 2002) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | | 11,34 | 11,35 |
| 03/10/2016 | Lançamento contábil 2955 ref Transferência para Aplicação Financeira. | | 45,36 | -34,01 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 6267 (lote 2002) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | 34,01 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **56,70** | **56,70** | |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6271 (lote 2003) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | 325,01 | | 325,01 |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 2956 ref Transferência para Aplicação Financeira. | | 433,35 | -108,34 |
| 04/10/2016 | Dedução de arrecadação 6274 (lote 2003) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | | 108,33 | -216,67 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6273 (lote 2003) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | 81,25 | | -135,42 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6272 (lote 2003) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | 135,42 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **541,68** | **541,68** | |
| 07/10/2016 | Dedução de arrecadação 6278 (lote 2004) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | | 255,18 | -255,18 |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 2957 ref Transferência para Aplicação Financeira. | | 1.020,75 | -1.275,93 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 6277 (lote 2004) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | 191,39 | | -1.084,54 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 6276 (lote 2004) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | 318,98 | | -765,56 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 6275 (lote 2004) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | 765,56 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.275,93** | **1.275,93** | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6280 (lote 2005) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | 188,33 | | 188,33 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6281 (lote 2005) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | 113,00 | | 301,33 |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 2958 ref Transferência para Aplicação Financeira. | | 602,65 | -301,32 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6279 (lote 2005) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | 451,98 | | 150,66 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 10/10/2016 | Dedução de arrecadação 6282 (lote 2005) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | | 150,66 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **753,31** | **753,31** | |
| 13/10/2016 | Dedução de arrecadação 6286 (lote 2006) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | | 27,11 | -27,11 |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 2959 ref Transferência para Aplicação Financeira. | | 108,45 | -135,56 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6285 (lote 2006) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | 20,33 | | -115,23 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6284 (lote 2006) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | 33,89 | | -81,34 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6283 (lote 2006) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | 81,34 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **135,56** | **135,56** | |
| 17/10/2016 | Lançamento contábil 2960 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 125,00 | | 125,00 |
| 17/10/2016 | Lançamento contábil 2552 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 11.272-0 - Pagto empenho nº 6516 - OP 6863- Ajuste de Fonte de Recursos.. | 100,00 | | 225,00 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6864 OB 171057712118018. | | 125,00 | 100,00 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6863 171057712118015. | | 100,00 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **225,00** | **225,00** | |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 2968 ref Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 12.677-2.. | | 2.500,00 | -2.500,00 |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 2961 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 2.625,00 | | 125,00 |
| 18/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6893 OB 181348076792011. | | 125,00 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.625,00** | **2.625,00** | |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6287 (lote 2007) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | 87,94 | | 87,94 |
| 19/10/2016 | Lançamento contábil 2962 ref Transferência para Aplicação Financeira. | | 117,26 | -29,32 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6288 (lote 2007) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | 36,64 | | 7,32 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6289 (lote 2007) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | 21,99 | | 29,31 |
| 19/10/2016 | Dedução de arrecadação 6290 (lote 2007) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | | 29,31 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **146,57** | **146,57** | |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6293 (lote 2008) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | 9,98 | | 9,98 |
| 21/10/2016 | Dedução de arrecadação 6294 (lote 2008) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | | 13,30 | -3,32 |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6292 (lote 2008) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | 16,63 | | 13,31 |
| 21/10/2016 | Lançamento contábil 2963 ref Transferência para Aplicação Financeira. | | 53,21 | -39,90 |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6291 (lote 2008) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | 39,90 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **66,51** | **66,51** | |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6295 (lote 2009) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | 281,94 | | 281,94 |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 2964 ref Transferência para Aplicação Financeira. | | 375,92 | -93,98 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6297 (lote 2009) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | 70,48 | | -23,50 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 26/10/2016 | Dedução de arrecadação 6298 (lote 2009) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | | 93,97 | -117,47 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6296 (lote 2009) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | 117,47 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **469,89** | **469,89** | |
| 27/10/2016 | Dedução de arrecadação 6302 (lote 2010) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | | 168,01 | -168,01 |
| 27/10/2016 | Lançamento contábil 2965 ref Transferência para Aplicação Financeira. | | 672,10 | -840,11 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6299 (lote 2010) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | 504,06 | | -336,05 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6300 (lote 2010) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | 210,03 | | -126,02 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6301 (lote 2010) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | 126,02 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **840,11** | **840,11** | |
| 28/10/2016 | Dedução de arrecadação 6306 (lote 2011) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | | 278,40 | -278,40 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6304 (lote 2011) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | 348,01 | | 69,61 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6303 (lote 2011) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | 835,22 | | 904,83 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6305 (lote 2011) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | 208,80 | | 1.113,63 |
| 28/10/2016 | Lançamento contábil 2966 ref Transferência para Aplicação Financeira. | | 1.113,63 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.392,03** | **1.392,03** | |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 2967 ref Transferência para Aplicação Financeira. | | 10,40 | -10,40 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6309 (lote 2012) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | 1,95 | | -8,45 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6308 (lote 2012) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | 3,25 | | -5,20 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6307 (lote 2012) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | 7,80 | | 2,60 |
| 31/10/2016 | Dedução de arrecadação 6310 (lote 2012) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | | 2,60 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **13,00** | **13,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.00( Conta: 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 | | | | |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7234 OB 14011. | | 24,52 | -24,52 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6312 (lote 2013) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000). | 613,01 | | 588,49 |
| 10/10/2016 | Dedução de arrecadação 6314 (lote 2013) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000). | | 490,41 | 98,08 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6311 (lote 2013) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000). | 1.471,22 | | 1.569,30 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6313 (lote 2013) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000). | 367,81 | | 1.937,11 |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 2934 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 1.937,11 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.452,04** | **2.452,04** | |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6613 OB 111332193280017. | | 79,20 | -79,20 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6629 OB 101102. | | 68,00 | -147,20 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.00( Conta: 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 | | | | |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6614 OB 111332193280017. | | 36,00 | -183,20 |
| 11/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 6620 OB 101103. | 80,00 | | -103,20 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6616 OB 111332193280020. | | 100,00 | -203,20 |
| 11/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 6621 OB 101103. | 17,00 | | -186,20 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6623 OB 111332193280023. | | 152,64 | -338,84 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6625 OB 111332193280023. | | 6,72 | -345,56 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6622 OB 111332193280023. | | 80,61 | -426,17 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6618 OB 101104. | | 194,30 | -620,47 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6626 OB 111332193280023. | | 199,87 | -820,34 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6627 OB 101101. | | 107,74 | -928,08 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6617 OB 111332193280020. | | 100,00 | -1.028,08 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6620 OB 101103. | | 80,00 | -1.108,08 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6628 OB 101101. | | 181,70 | -1.289,78 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6615 OB 111332193280017. | | 90,00 | -1.379,78 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6624 OB 111332193280023. | | 15,02 | -1.394,80 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6619 OB 111332193280014. | | 874,42 | -2.269,22 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 2935 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 2.320,62 | | 51,40 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6621 OB 101103. | | 17,00 | 34,40 |
| | **Total do dia:** | **2.417,62** | **2.383,22** | |
| 19/10/2016 | Dedução de arrecadação 6318 (lote 2014) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000). | | 26,94 | 7,46 |
| 19/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6896 101901. | | 37,85 | -30,39 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6315 (lote 2014) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000). | 80,82 | | 50,43 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6316 (lote 2014) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000). | 33,68 | | 84,11 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6317 (lote 2014) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000). | 20,21 | | 104,32 |
| 19/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7235 OB 14011. | | 1,35 | 102,97 |
| 19/10/2016 | Lançamento contábil 2936 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 68,57 | 34,40 |
| | **Total do dia:** | **134,71** | **134,71** | |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 2937 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 575,77 | -541,37 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6320 (lote 2015) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000). | 182,21 | | -359,16 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6321 (lote 2015) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000). | 109,32 | | -249,84 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6319 (lote 2015) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000). | 437,29 | | 187,45 |
| 20/10/2016 | Dedução de arrecadação 6322 (lote 2015) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000). | | 145,76 | 41,69 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7236 OB 14011. | | 7,29 | 34,40 |
| | **Total do dia:** | **728,82** | **728,82** | |
| 25/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7054 OB 25165902855014. | | 125,00 | -90,60 |
| 25/10/2016 | Lançamento contábil 2938 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 125,00 | | 34,40 |
| | **Total do dia:** | **125,00** | **125,00** | |
| 27/10/2016 | Lançamento contábil 2939 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 150,00 | | 184,40 |
| 27/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7059 271454252359012. | | 150,00 | 34,40 |
| | **Total do dia:** | **150,00** | **150,00** | |
| 28/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7237 OB 14011. | | 5,14 | 29,26 |
| 28/10/2016 | Lançamento contábil 2940 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 405,83 | -376,57 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.00( Conta: 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 | | | | |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6325 (lote 2016) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000). | 77,06 | | -299,51 |
| 28/10/2016 | Dedução de arrecadação 6326 (lote 2016) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000). | | 102,74 | -402,25 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6323 (lote 2016) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000). | 308,22 | | -94,03 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6324 (lote 2016) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000). | 128,43 | | 34,40 |
| | **Total do dia:** | **513,71** | **513,71** | |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7203 OB 13113. | | 34,40 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **34,40** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00( Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 7.283,01 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5926 (lote 1896) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000). | 4.823,48 | | 12.106,49 |
| 04/10/2016 | Dedução de arrecadação 5928 (lote 1896) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000). | | 3.858,78 | 8.247,71 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5925 (lote 1896) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000). | 11.576,35 | | 19.824,06 |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 2981 ref Transferência para Aplicação Financeira. | | 15.435,14 | 4.388,92 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5927 (lote 1896) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000). | 2.894,09 | | 7.283,01 |
| | **Total do dia:** | **19.293,92** | **19.293,92** | |
| 05/10/2016 | Lançamento contábil 2982 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 60,66 | | 7.343,67 |
| 05/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7259 OB 41727. | | 60,66 | 7.283,01 |
| | **Total do dia:** | **60,66** | **60,66** | |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7247 OB 40460. | | 1.441,99 | 5.841,02 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7242 OB 33088. | | 7.251,28 | -1.410,26 |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 2983 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 19.514,99 | | 18.104,73 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7245 OB 40460. | | 4.082,88 | 14.021,85 |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 2550 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11283-6.. | 19.000,00 | | 33.021,85 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7240 OB 40460. | | 7.581,24 | 25.440,61 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7244 OB 40460. | | 5.601,29 | 19.839,32 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7246 OB 40460. | | 5.889,78 | 13.949,54 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7243 OB 33088. | | 1.216,42 | 12.733,12 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7241 OB 40460. | | 5.102,08 | 7.631,04 |
| | **Total do dia:** | **38.514,99** | **38.166,96** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5930 (lote 1897) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000). | 8.333,37 | | 15.964,41 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 2994 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14.511-4.. | | 24.000,00 | -8.035,59 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 2984 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 1.333,22 | | -6.702,37 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 3663 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto Empenho nº 6461 - OP - 6605/2016 .. | | 150,00 | -6.852,37 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5931 (lote 1897) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000). | 5.000,02 | | -1.852,35 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 3655 ref Estorno - Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14.511-4.. | 24.000,00 | | 22.147,65 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 2993 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 15.800-3.. | | 4.000,00 | 18.147,65 |
| 11/10/2016 | Dedução de arrecadação 5932 (lote 1897) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000). | | 6.666,69 | 11.480,96 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5929 (lote 1897) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000). | 20.000,08 | | 31.481,04 |
| | **Total do dia:** | **58.666,69** | **34.816,69** | |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 3664 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto Empenho nº 6400 - OP - 6774/2016 .. | | 100,00 | 31.381,04 |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 3583 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho nº 6501 - OP 7248/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | 348,03 | | 31.729,07 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7248 OB 13013. | | 348,03 | 31.381,04 |
| | **Total do dia:** | **348,03** | **448,03** | |
| 14/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6868 OB 141414296594011. | | 750,00 | 30.631,04 |
| 14/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6867 OB 141414296594014. | | 625,00 | 30.006,04 |
| 14/10/2016 | Lançamento contábil 2985 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 1.651,48 | | 31.657,52 |
| | **Total do dia:** | **1.651,48** | **1.375,00** | |
| 17/10/2016 | Lançamento contábil 3665 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto Empenho nº 5781 e 5779 - OP - 6870 e 6871/2016 .. | | 97,00 | 31.560,52 |
| 17/10/2016 | Lançamento contábil 3656 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Taxa Prestação de Serviços 10/2016.. | | 10.242,32 | 21.318,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **10.339,32** | |
| 18/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7257 OB 13896. | | 64,11 | 21.254,09 |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 2986 ref Transferência para Aplicação Financeira. | | 111.004,27 | -89.750,18 |
| 18/10/2016 | Dedução de arrecadação 5936 (lote 1898) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000). | | 27.775,43 | -117.525,61 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 5933 (lote 1898) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000). | 83.326,29 | | -34.199,32 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 5935 (lote 1898) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000). | 20.831,57 | | -13.367,75 |
| 18/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7258 OB 13896. | | 33,34 | -13.401,09 |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 3652 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho nº 6408 - OP 7258 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | 33,34 | | -13.367,75 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 5934 (lote 1898) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000). | 34.719,29 | | 21.351,54 |
| | **Total do dia:** | **138.910,49** | **138.877,15** | |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 2987 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 80.000,00 | | 101.351,54 |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 2629 ref Repasse para a Câmara Municipal referente Outubro/2016. | | 80.000,00 | 21.351,54 |
| | **Total do dia:** | **80.000,00** | **80.000,00** | |
| 24/10/2016 | Lançamento contábil 2988 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 2.311,63 | | 23.663,17 |
| | **Total do dia:** | **2.311,63** | **0,00** | |
| 25/10/2016 | Lançamento contábil 2989 ref Transferência para Aplicação Financeira. | | 25.785,00 | -2.121,83 |
| 25/10/2016 | Dedução de arrecadação 5940 (lote 1899) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000). | | 6.446,25 | -8.568,08 |
| 25/10/2016 | Arrecadação 5939 (lote 1899) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000). | 5.564,69 | | -3.003,39 |
| 25/10/2016 | Arrecadação 5937 (lote 1899) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000). | 18.608,75 | | 15.605,36 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 25/10/2016 | Arrecadação 5938 (lote 1899) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000). | 8.057,81 | | 23.663,17 |
| | **Total do dia:** | **32.231,25** | **32.231,25** | |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 3666 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto Empenho nº 6681, 6680 e 6679 - OP - 7056, 7057 e 7058/2016 .. | | 5.751,49 | 17.911,68 |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 2990 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 1.938,60 | | 19.850,28 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7260 OB 41727. | | 190,62 | 19.659,66 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7266 OB 41727. | | 60,66 | 19.599,00 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7262 OB 41727. | | 1.072,98 | 18.526,02 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7250 OB 13013. | | 2.311,63 | 16.214,39 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7265 OB 41727. | | 60,66 | 16.153,73 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7263 OB 41727. | | 67,50 | 16.086,23 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7261 OB 41727. | | 121,32 | 15.964,91 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7264 OB 41727. | | 115,38 | 15.849,53 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7269 OB 41727. | | 60,66 | 15.788,87 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7268 OB 41727. | | 60,66 | 15.728,21 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7249 OB 13013. | | 276,48 | 15.451,73 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7270 OB 41727. | | 67,50 | 15.384,23 |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 3587 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho nº 5924 - OP 7262/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | 1.072,98 | | 16.457,21 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7267 OB 41727. | | 60,66 | 16.396,55 |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 3653 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho nº 5932, 5929 e 5931 - OP 7264, 7267 e 7270 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | 243,54 | | 16.640,09 |
| | **Total do dia:** | **3.255,12** | **10.278,20** | |
| 27/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7251 OB 13013. | | 244,95 | 16.395,14 |
| 27/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7253 OB 13013. | | 266,04 | 16.129,10 |
| 27/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7255 OB 13013. | | 78,21 | 16.050,89 |
| 27/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7254 OB 13013. | | 359,99 | 15.690,90 |
| 27/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7252 OB 13013. | | 50,24 | 15.640,66 |
| 27/10/2016 | Lançamento contábil 2991 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 999,43 | | 16.640,09 |
| | **Total do dia:** | **999,43** | **999,43** | |
| 28/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7256 OB 32363. | | 875,92 | 15.764,17 |
| 28/10/2016 | Lançamento contábil 2992 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 875,92 | | 16.640,09 |
| | **Total do dia:** | **875,92** | **875,92** | |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3654 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Pagto empenho nº 6939 - OP 7206/2016.. | | 25,80 | 16.614,29 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3657 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Taxa Prestação de Serviços 10/2016.. | | 1.110,20 | 15.504,09 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.136,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00( Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5 | | | | |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5623 (lote 1747) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | 0,09 | | 0,09 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5619 (lote 1747) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 1,25 | | 1,34 |
| 03/10/2016 | Lançamento contábil 3217 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 5,15 | -3,81 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5620 (lote 1747) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 3,00 | | -0,81 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5621 (lote 1747) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | 0,02 | | -0,79 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5618 (lote 1747) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 0,75 | | -0,04 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.000 Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5 | | | | |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5622 (lote 1747) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | 0,04 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **5,15** | **5,15** | |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5958 (lote 1913) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | 0,52 | | 0,52 |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 3218 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 8,29 | -7,77 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5954 (lote 1913) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 0,93 | | -6,84 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5956 (lote 1913) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 3,74 | | -3,10 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5955 (lote 1913) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 1,56 | | -1,54 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5959 (lote 1913) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | 1,23 | | -0,31 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5957 (lote 1913) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | 0,31 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **8,29** | **8,29** | |
| 05/10/2016 | Lançamento contábil 3219 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 20,26 | -20,26 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5632 (lote 1749) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | 0,07 | | -20,19 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5629 (lote 1749) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 5,00 | | -15,19 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5630 (lote 1749) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 12,00 | | -3,19 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5631 (lote 1749) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | 0,04 | | -3,15 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5628 (lote 1749) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 3,00 | | -0,15 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5633 (lote 1749) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | 0,15 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **20,26** | **20,26** | |
| 06/10/2016 | Lançamento contábil 3220 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 16,10 | -16,10 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6340 (lote 2028) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 9,00 | | -7,10 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6341 (lote 2028) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | 0,17 | | -6,93 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6342 (lote 2028) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | 0,28 | | -6,65 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6339 (lote 2028) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 3,75 | | -2,90 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6338 (lote 2028) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 2,25 | | -0,65 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6343 (lote 2028) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | 0,65 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **16,10** | **16,10** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6350 (lote 2030) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | 0,05 | | 0,05 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.000 Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5 | | | | |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 3221 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 5,33 | -5,28 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6348 (lote 2030) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 1,25 | | -4,03 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6349 (lote 2030) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 3,00 | | -1,03 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6351 (lote 2030) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | 0,08 | | -0,95 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6352 (lote 2030) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | 0,20 | | -0,75 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6347 (lote 2030) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 0,75 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **5,33** | **5,33** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6356 (lote 2032) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 0,75 | | 0,75 |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 3222 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 5,00 | -4,25 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6357 (lote 2032) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 1,25 | | -3,00 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6358 (lote 2032) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 3,00 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **5,00** | **5,00** | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6359 (lote 2033) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 13,71 | | 13,71 |
| 14/10/2016 | Lançamento contábil 3223 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 91,42 | -77,71 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6361 (lote 2033) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 54,85 | | -22,86 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6360 (lote 2033) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 22,86 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **91,42** | **91,42** | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6443 (lote 2065) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 2,25 | | 2,25 |
| 17/10/2016 | Lançamento contábil 3224 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 182,18 | -179,93 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6444 (lote 2065) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 3,75 | | -176,18 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6445 (lote 2065) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 9,00 | | -167,18 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6368 (lote 2035) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | 4,05 | | -163,13 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6365 (lote 2035) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 21,03 | | -142,10 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6367 (lote 2035) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 84,10 | | -58,00 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6366 (lote 2035) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 35,04 | | -22,96 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6369 (lote 2035) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | 6,75 | | -16,21 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.000 Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5 | | | | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6370 (lote 2035) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | 16,21 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **182,18** | **182,18** | |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6374 (lote 2037) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 12,16 | | 12,16 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6376 (lote 2037) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 48,66 | | 60,82 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6375 (lote 2037) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 20,27 | | 81,09 |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 3225 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 81,09 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **81,09** | **81,09** | |
| 19/10/2016 | Arrecadação 7491 (lote 2295) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | 0,25 | | 0,25 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 7488 (lote 2295) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 66,46 | | 66,71 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 7492 (lote 2295) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | 0,15 | | 66,86 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 7489 (lote 2295) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 39,87 | | 106,73 |
| 19/10/2016 | Lançamento contábil 3226 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 266,82 | -160,09 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 7487 (lote 2295) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 159,49 | | -0,60 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 7490 (lote 2295) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | 0,60 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **266,82** | **266,82** | |
| 20/10/2016 | Arrecadação 7457 (lote 2296) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 1,25 | | 1,25 |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 3227 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 68,14 | -66,89 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6383 (lote 2039) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 9,24 | | -57,65 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 7458 (lote 2296) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 3,00 | | -54,65 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6388 (lote 2039) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | 0,94 | | -53,71 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 7456 (lote 2296) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 0,75 | | -52,96 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6387 (lote 2039) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | 0,39 | | -52,57 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6385 (lote 2039) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 36,94 | | -15,63 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6386 (lote 2039) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | 0,23 | | -15,40 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6384 (lote 2039) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 15,40 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **68,14** | **68,14** | |
| 21/10/2016 | Lançamento contábil 3228 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 568,89 | -568,89 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.000 Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5 | | | | |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6392 (lote 2041) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 85,33 | | -483,56 |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6394 (lote 2041) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 341,34 | | -142,22 |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6393 (lote 2041) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 142,22 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **568,89** | **568,89** | |
| 24/10/2016 | Arrecadação 7461 (lote 2297) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 389,46 | | 389,46 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 7462 (lote 2297) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | 0,98 | | 390,44 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 7464 (lote 2297) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | 3,92 | | 394,36 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6395 (lote 2042) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 77,02 | | 471,38 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 7459 (lote 2297) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 97,36 | | 568,74 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6397 (lote 2042) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 308,09 | | 876,83 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6396 (lote 2042) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 128,37 | | 1.005,20 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 7463 (lote 2297) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | 1,63 | | 1.006,83 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 7460 (lote 2297) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 162,27 | | 1.169,10 |
| 24/10/2016 | Lançamento contábil 3229 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 1.169,10 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.169,10** | **1.169,10** | |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 3230 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 5,07 | -5,07 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6163 (lote 1937) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 3,00 | | -2,07 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6162 (lote 1937) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 1,25 | | -0,82 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6165 (lote 1937) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | 0,02 | | -0,80 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6164 (lote 1937) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | 0,01 | | -0,79 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6166 (lote 1937) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | 0,04 | | -0,75 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6161 (lote 1937) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 0,75 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **5,07** | **5,07** | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6173 (lote 1939) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | 33,65 | | 33,65 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6171 (lote 1939) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | 8,41 | | 42,06 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6169 (lote 1939) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 409,89 | | 451,95 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6168 (lote 1939) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 245,93 | | 697,88 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6172 (lote 1939) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | 14,02 | | 711,90 |
| 27/10/2016 | Lançamento contábil 3231 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 1.695,64 | -983,74 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6170 (lote 1939) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 983,74 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.695,64** | **1.695,64** | |
| 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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 111,39 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6450 100701. | | 286,00 | -174,61 |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 2930 ref Transf. da C/C 103-1 para a C/C 15.800-3.. | 300,00 | | 125,39 |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 3058 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 14,00 | 111,39 |
| | **Total do dia:** | **300,00** | **300,00** | |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 2993 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 15.800-3.. | 4.000,00 | | 4.111,39 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6633 OB 111057744479025. | | 2.649,50 | 1.461,89 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6635 OB 111057744479032. | | 1.000,00 | 461,89 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 3059 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 141,90 | 319,99 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6632 OB 111057744479022. | | 200,00 | 119,99 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6634 OB 101101. | | 114,00 | 5,99 |
| 11/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 6634 OB 101101. | 114,00 | | 119,99 |
| | **Total do dia:** | **4.114,00** | **4.105,40** | |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6771 OB 101301. | | 140,00 | -20,01 |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 2933 ref Transf. da C/C 103-1 para a C/C 15.800-3.. | 1.000,00 | | 979,99 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6770 OB 101301. | | 265,00 | 714,99 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6769 OB 131625974569011. | | 94,95 | 620,04 |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 3060 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 491,45 | 128,59 |
| | **Total do dia:** | **1.000,00** | **991,40** | |
| 14/10/2016 | Lançamento contábil 3061 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 122,60 | | 251,19 |
| 14/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6858 OB 101401. | | 114,00 | 137,19 |
| | **Total do dia:** | **122,60** | **114,00** | |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 3062 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 143,68 | | 280,87 |
| 18/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7284 OB 13896. | | 143,68 | 137,19 |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 3585 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 15800-3 - Pagto empenho nº 6417 - OP 7284/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | 143,68 | | 280,87 |
| | **Total do dia:** | **287,36** | **143,68** | |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 3063 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 60,66 | | 341,53 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7285 OB 41727. | | 60,66 | 280,87 |
| | **Total do dia:** | **60,66** | **60,66** | |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7207 OB 13113. | | 34,40 | 246,47 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3064 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 346,10 | | 592,57 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7082 OB 103101. | | 337,50 | 255,07 |
| | **Total do dia:** | **346,10** | **371,90** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 4.131,65 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6320 OB 04143263983010. | | 300,84 | 3.830,81 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6321 OB 04143263983010. | | 37,95 | 3.792,86 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6322 OB 100401. | | 141,98 | 3.650,88 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **480,77** | |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6809 Cheque 232494. | | 100,00 | 3.550,88 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6814 Cheque 232500. | | 100,00 | 3.450,88 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6775 OB 131438454816010. | | 43,41 | 3.407,47 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6820 Cheque 232506. | | 100,00 | 3.307,47 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6829 Cheque 232515. | | 100,00 | 3.207,47 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6830 Cheque 232499. | | 100,00 | 3.107,47 |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 3559 ref Transf. da C/C 20011-5 para a C/C 15861-5 - Pagto empenho nº 5060 - OP 6754 - Ajuste de Fonte de Recursos. | 0,20 | | 3.107,67 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6823 Cheque 232509. | | 100,00 | 3.007,67 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6777 OB 101302. | | 232,23 | 2.775,44 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6801 Cheque 232486. | | 100,00 | 2.675,44 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6804 Cheque 232489. | | 100,00 | 2.575,44 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6813 Cheque 232498. | | 100,00 | 2.475,44 |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 2887 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15.861-5.. | 5.500,00 | | 7.975,44 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6826 Cheque 232512. | | 100,00 | 7.875,44 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6817 Cheque 232503. | | 100,00 | 7.775,44 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6807 Cheque 232492. | | 100,00 | 7.675,44 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6799 Cheque 232484. | | 100,00 | 7.575,44 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6808 Cheque 232493. | | 100,00 | 7.475,44 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6811 Cheque 232496. | | 100,00 | 7.375,44 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6754 OB 101303. | | 0,20 | 7.375,24 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6797 Cheque 232482. | | 100,00 | 7.275,24 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6815 Cheque 232501. | | 100,00 | 7.175,24 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6803 Cheque 232488. | | 100,00 | 7.075,24 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6818 Cheque 232504. | | 100,00 | 6.975,24 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6810 Cheque 232495. | | 100,00 | 6.875,24 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6827 Cheque 232513. | | 100,00 | 6.775,24 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6825 Cheque 232511. | | 100,00 | 6.675,24 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6755 OB 101303. | | 222,93 | 6.452,31 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6828 Cheque 232514. | | 100,00 | 6.352,31 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6822 Cheque 232508. | | 100,00 | 6.252,31 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6819 Cheque 232505. | | 100,00 | 6.152,31 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6816 Cheque 232502. | | 100,00 | 6.052,31 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6806 Cheque 232491. | | 100,00 | 5.952,31 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6821 Cheque 232507. | | 100,00 | 5.852,31 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6802 Cheque 232487. | | 100,00 | 5.752,31 |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 4361 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 3.687,66 | 2.064,65 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6805 Cheque 232490. | | 100,00 | 1.964,65 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6824 Cheque 232510. | | 100,00 | 1.864,65 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6812 Cheque 232497. | | 100,00 | 1.764,65 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6776 OB 101301. | | 1.320,00 | 444,65 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6798 Cheque 232483. | | 100,00 | 344,65 |
| 13/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 6777 OB 101302. | 232,23 | | 576,88 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6800 Cheque 232485. | | 100,00 | 476,88 |
| | **Total do dia:** | **5.732,43** | **8.906,43** | |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 4362 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 59,48 | 417,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **59,48** | |
| 19/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6891 OB 101901. | | 341,48 | 75,92 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | |
| 19/10/2016 | Lançamento contábil 4363 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 450,08 | | 526,00 |
| | **Total do dia:** | **450,08** | **341,48** | |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 4364 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 200,00 | | 726,00 |
| | **Total do dia:** | **200,00** | **0,00** | |
| 21/10/2016 | Lançamento contábil 4365 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 400,00 | | 1.126,00 |
| | **Total do dia:** | **400,00** | **0,00** | |
| 24/10/2016 | Lançamento contábil 4366 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 300,00 | | 1.426,00 |
| | **Total do dia:** | **300,00** | **0,00** | |
| 25/10/2016 | Lançamento contábil 4367 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 700,00 | | 2.126,00 |
| | **Total do dia:** | **700,00** | **0,00** | |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 4368 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 400,00 | | 2.526,00 |
| | **Total do dia:** | **400,00** | **0,00** | |
| 27/10/2016 | Lançamento contábil 4369 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 500,00 | | 3.026,00 |
| | **Total do dia:** | **500,00** | **0,00** | |
| 28/10/2016 | Lançamento contábil 4370 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 100,00 | | 3.126,00 |
| | **Total do dia:** | **100,00** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7208 OB 13113. | | 43,00 | 3.083,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **43,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00( Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 13.638,55 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5626 (lote 1748) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101). | 573,27 | | 14.211,82 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5627 (lote 1748) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 80,00 | | 14.291,82 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5624 (lote 1748) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103). | 143,32 | | 14.435,14 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5625 (lote 1748) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102). | 238,86 | | 14.674,00 |
| 03/10/2016 | Lançamento contábil 3795 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 1.027,95 | 13.646,05 |
| | **Total do dia:** | **1.035,45** | **1.027,95** | |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5970 (lote 1914) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | 7,72 | | 13.653,77 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5966 (lote 1914) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | 0,30 | | 13.654,07 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5972 (lote 1914) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 1,68 | | 13.655,75 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5965 (lote 1914) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | 0,18 | | 13.655,93 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5968 (lote 1914) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 0,09 | | 13.656,02 |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 3796 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 69,28 | 13.586,74 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5971 (lote 1914) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | 18,53 | | 13.605,27 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5962 (lote 1914) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | 0,66 | | 13.605,93 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5969 (lote 1914) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | 4,63 | | 13.610,56 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5967 (lote 1914) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | 0,73 | | 13.611,29 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5960 (lote 1914) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000). | 4,86 | | 13.616,15 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5963 (lote 1914) da receita orçamentária 114 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100). | 4,65 | | 13.620,80 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5961 (lote 1914) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000). | 28,15 | | 13.648,95 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5964 (lote 1914) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | 0,10 | | 13.649,05 |
| | **Total do dia:** | **72,28** | **69,28** | |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5638 (lote 1750) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | 2,70 | | 13.651,75 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5636 (lote 1750) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | 326,94 | | 13.978,69 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5639 (lote 1750) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | 4,50 | | 13.983,19 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5634 (lote 1750) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 60,00 | | 14.043,19 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5644 (lote 1750) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | 18,99 | | 14.062,18 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5640 (lote 1750) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | 10,79 | | 14.072,97 |
| 05/10/2016 | Lançamento contábil 3797 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 1.877,68 | 12.195,29 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5643 (lote 1750) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | 7,92 | | 12.203,21 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5645 (lote 1750) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 8,14 | | 12.211,35 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5641 (lote 1750) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 4,59 | | 12.215,94 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5642 (lote 1750) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | 4,75 | | 12.220,69 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5637 (lote 1750) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000). | 10,08 | | 12.230,77 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5635 (lote 1750) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000). | 160,00 | | 12.390,77 |
| | **Total do dia:** | **619,40** | **1.877,68** | |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5653 (lote 1751) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | 5,30 | | 12.396,07 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5647 (lote 1751) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | 34,52 | | 12.430,59 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5650 (lote 1751) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | 6,94 | | 12.437,53 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5655 (lote 1751) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | 1,07 | | 12.438,60 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5652 (lote 1751) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | 3,18 | | 12.441,78 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 06/10/2016 | Lançamento contábil 3741 ref Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3. | | 22,50 | 12.419,28 |
| 06/10/2016 | Lançamento contábil 3762 ref Estorno - Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3. | 22,50 | | 12.441,78 |
| 06/10/2016 | Lançamento contábil 3798 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 467,64 | 11.974,14 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5646 (lote 1751) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | 20,71 | | 11.994,85 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5649 (lote 1751) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000). | 86,12 | | 12.080,97 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5654 (lote 1751) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | 12,73 | | 12.093,70 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5651 (lote 1751) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | 114,94 | | 12.208,64 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5648 (lote 1751) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | 82,83 | | 12.291,47 |
| | **Total do dia:** | **390,84** | **490,14** | |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5662 (lote 1752) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | 1,39 | | 12.292,86 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6478 OB 636370. | | 1.358,00 | 10.934,86 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5658 (lote 1752) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 40,00 | | 10.974,86 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5656 (lote 1752) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000). | 281,52 | | 11.256,38 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5665 (lote 1752) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | 7,57 | | 11.263,95 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5666 (lote 1752) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | 12,62 | | 11.276,57 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5661 (lote 1752) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | 0,83 | | 11.277,40 |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 3466 ref Transf. da C/C 624001-3 para a 72-0 - Pagto empenho nº 5647 - OP 6756 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | 45,73 | | 11.323,13 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5667 (lote 1752) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | 30,29 | | 11.353,42 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5660 (lote 1752) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | 1,06 | | 11.354,48 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5668 (lote 1752) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 2,73 | | 11.357,21 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5664 (lote 1752) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 0,30 | | 11.357,51 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5657 (lote 1752) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | 6,68 | | 11.364,19 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5663 (lote 1752) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | 3,34 | | 11.367,53 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 297 297 ex. | | 13.511,75 | -2.144,22 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5659 (lote 1752) da receita orçamentária 114 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100). | 44,98 | | -2.099,24 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6479 OB 642150. | | 3.285,00 | -5.384,24 |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 3799 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 17.727,44 | | 12.343,20 |
| | **Total do dia:** | **18.206,48** | **18.154,75** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5986 (lote 1917) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 40,00 | | 12.383,20 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5995 (lote 1917) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | 6,21 | | 12.389,41 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5998 (lote 1917) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 1,92 | | 12.391,33 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5991 (lote 1917) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | 1,74 | | 12.393,07 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5989 (lote 1917) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | 30,22 | | 12.423,29 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5983 (lote 1917) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | 56,20 | | 12.479,49 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5992 (lote 1917) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | 2,89 | | 12.482,38 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5987 (lote 1917) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | 7,56 | | 12.489,94 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5988 (lote 1917) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | 12,60 | | 12.502,54 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5996 (lote 1917) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | 10,35 | | 12.512,89 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5982 (lote 1917) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | 33,72 | | 12.546,61 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5993 (lote 1917) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | 6,94 | | 12.553,55 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5994 (lote 1917) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 0,53 | | 12.554,08 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5985 (lote 1917) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | 4,45 | | 12.558,53 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5984 (lote 1917) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | 134,87 | | 12.693,40 |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 3800 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 1.634,48 | | 14.327,88 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5990 (lote 1917) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | 0,99 | | 14.328,87 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5997 (lote 1917) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | 24,83 | | 14.353,70 |
| | **Total do dia:** | **2.010,50** | **0,00** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6008 (lote 1919) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | 2,75 | | 14.356,45 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6016 (lote 1919) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | 2,50 | | 14.358,95 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6012 (lote 1919) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 20,00 | | 14.378,95 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6019 (lote 1919) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 213,56 | | 14.592,51 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6018 (lote 1919) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 128,14 | | 14.720,65 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6015 (lote 1919) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | 1,04 | | 14.721,69 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6010 (lote 1919) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | 10,99 | | 14.732,68 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6013 (lote 1919) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | 114,94 | | 14.847,62 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6009 (lote 1919) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | 4,58 | | 14.852,20 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6020 (lote 1919) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 512,55 | | 15.364,75 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6017 (lote 1919) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | 0,76 | | 15.365,51 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6014 (lote 1919) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | 0,62 | | 15.366,13 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6011 (lote 1919) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | 3,34 | | 15.369,47 |
| | **Total do dia:** | **1.015,77** | **0,00** | |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 3739 ref Transf. da C/C 72-0 para a 624000-5. | | 1.000,00 | 14.369,47 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6038 (lote 1921) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | 5,84 | | 14.375,31 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6043 (lote 1921) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | 54,64 | | 14.429,95 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6040 (lote 1921) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | 23,38 | | 14.453,33 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6047 (lote 1921) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 20,28 | | 14.473,61 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6024 (lote 1921) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | 49,85 | | 14.523,46 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6045 (lote 1921) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | 218,58 | | 14.742,04 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6036 (lote 1921) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | 44,70 | | 14.786,74 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6031 (lote 1921) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 59,03 | | 14.845,77 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6033 (lote 1921) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | 218,39 | | 15.064,16 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6039 (lote 1921) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | 9,74 | | 15.073,90 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6044 (lote 1921) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | 91,07 | | 15.164,97 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6046 (lote 1921) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000). | 51,93 | | 15.216,90 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6026 (lote 1921) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | 199,39 | | 15.416,29 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6030 (lote 1921) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | 6,68 | | 15.422,97 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6035 (lote 1921) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | 18,63 | | 15.441,60 |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 3801 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 1.613,67 | 13.827,93 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6037 (lote 1921) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | 2,45 | | 13.830,38 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6034 (lote 1921) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | 11,18 | | 13.841,56 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6029 (lote 1921) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 848,78 | | 14.690,34 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6041 (lote 1921) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000). | 13,62 | | 14.703,96 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6028 (lote 1921) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 353,66 | | 15.057,62 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6032 (lote 1921) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000). | 40,00 | | 15.097,62 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6027 (lote 1921) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 212,20 | | 15.309,82 |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 3467 ref Transf. da C/C 624001-3 para a 72-0 - Pagto empenho nº 6199 - OP 6833 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | 167,69 | | 15.477,51 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6025 (lote 1921) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | 83,08 | | 15.560,59 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6042 (lote 1921) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 2,30 | | 15.562,89 |
| | **Total do dia:** | **2.807,09** | **2.613,67** | |
| 14/10/2016 | Lançamento contábil 3802 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 1.039,13 | | 16.602,02 |
| 14/10/2016 | Lançamento contábil 3740 ref Transf. da C/C 72-0 para a 624000-5. | | 2.000,00 | 14.602,02 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6065 (lote 1923) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | 33,11 | | 14.635,13 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6063 (lote 1923) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000). | 1,00 | | 14.636,13 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6072 (lote 1923) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 62,91 | | 14.699,04 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6070 (lote 1923) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | 106,37 | | 14.805,41 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6059 (lote 1923) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | 20,09 | | 14.825,50 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6060 (lote 1923) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | 3,32 | | 14.828,82 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6056 (lote 1923) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | 90,49 | | 14.919,31 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6069 (lote 1923) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | 63,82 | | 14.983,13 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6061 (lote 1923) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | 5,54 | | 14.988,67 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6054 (lote 1923) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | 22,62 | | 15.011,29 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6071 (lote 1923) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | 255,29 | | 15.266,58 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6062 (lote 1923) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | 13,29 | | 15.279,87 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6058 (lote 1923) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 20,00 | | 15.299,87 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6064 (lote 1923) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | 0,98 | | 15.300,85 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6067 (lote 1923) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | 132,45 | | 15.433,30 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6055 (lote 1923) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | 37,70 | | 15.471,00 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6068 (lote 1923) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 34,52 | | 15.505,52 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6057 (lote 1923) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | 6,68 | | 15.512,20 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6066 (lote 1923) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | 55,19 | | 15.567,39 |
| | **Total do dia:** | **2.004,50** | **2.000,00** | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6081 (lote 1925) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | 29,49 | | 15.596,88 |
| 17/10/2016 | Lançamento contábil 3803 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 10.008,40 | 5.588,48 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6079 (lote 1925) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | 7,37 | | 5.595,85 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6090 (lote 1925) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | 7,50 | | 5.603,35 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6094 (lote 1925) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | 26,84 | | 5.630,19 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 7465 (lote 2298) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000). | 10.242,32 | | 15.872,51 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6084 (lote 1925) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | 1,05 | | 15.873,56 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6080 (lote 1925) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | 12,29 | | 15.885,85 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6087 (lote 1925) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | 0,47 | | 15.886,32 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6086 (lote 1925) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | 4,19 | | 15.890,51 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6091 (lote 1925) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 0,92 | | 15.891,43 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6095 (lote 1925) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 3,34 | | 15.894,77 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6089 (lote 1925) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | 3,13 | | 15.897,90 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6085 (lote 1925) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | 1,75 | | 15.899,65 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 8138 OB 6514. | | 372,37 | 15.527,28 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6082 (lote 1925) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | 3,34 | | 15.530,62 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6092 (lote 1925) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | 6,71 | | 15.537,33 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6088 (lote 1925) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | 1,88 | | 15.539,21 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6093 (lote 1925) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | 11,18 | | 15.550,39 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6083 (lote 1925) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 20,00 | | 15.570,39 |
| | **Total do dia:** | **10.383,77** | **10.380,77** | |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6103 (lote 1927) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 39,03 | | 15.609,42 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6106 (lote 1927) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | 25,86 | | 15.635,28 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6109 (lote 1927) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | 1,72 | | 15.637,00 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6102 (lote 1927) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | 3,34 | | 15.640,34 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6108 (lote 1927) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000). | 2,80 | | 15.643,14 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6100 (lote 1927) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | 115,44 | | 15.758,58 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6099 (lote 1927) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | 69,26 | | 15.827,84 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6101 (lote 1927) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | 277,05 | | 16.104,89 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6105 (lote 1927) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | 15,52 | | 16.120,41 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6104 (lote 1927) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | 54,67 | | 16.175,08 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6107 (lote 1927) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | 62,07 | | 16.237,15 |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 3804 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 657,76 | 15.579,39 |
| | **Total do dia:** | **666,76** | **657,76** | |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6117 (lote 1929) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 3,61 | | 15.583,00 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6116 (lote 1929) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 2,16 | | 15.585,16 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6121 (lote 1929) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000). | 4,89 | | 15.590,05 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6120 (lote 1929) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | 93,48 | | 15.683,53 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6119 (lote 1929) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 20,00 | | 15.703,53 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6118 (lote 1929) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 8,65 | | 15.712,18 |
| 19/10/2016 | Lançamento contábil 3805 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 129,09 | 15.583,09 |
| | **Total do dia:** | **132,79** | **129,09** | |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6136 (lote 1931) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000). | 118,72 | | 15.701,81 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6132 (lote 1931) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | 0,06 | | 15.701,87 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6134 (lote 1931) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000). | 176,41 | | 15.878,28 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 3806 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 303,09 | 15.575,19 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6135 (lote 1931) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 3,56 | | 15.578,75 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6137 (lote 1931) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 2,40 | | 15.581,15 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6130 (lote 1931) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 2,85 | | 15.584,00 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6131 (lote 1931) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | 0,04 | | 15.584,04 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6128 (lote 1931) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 0,71 | | 15.584,75 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7091 Cheque 900027. | | 720,00 | 14.864,75 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6133 (lote 1931) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | 0,15 | | 14.864,90 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6129 (lote 1931) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 1,19 | | 14.866,09 |
| | **Total do dia:** | **306,09** | **1.023,09** | |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6142 (lote 1933) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | 3,34 | | 14.869,43 |
| 21/10/2016 | Lançamento contábil 3807 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 645,97 | | 15.515,40 |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6143 (lote 1933) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 40,00 | | 15.555,40 |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6141 (lote 1933) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000). | 35,19 | | 15.590,59 |
| | **Total do dia:** | **724,50** | **0,00** | |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6159 (lote 1935) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). | 5.280,00 | | 20.870,59 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6157 (lote 1935) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000). | 1.320,00 | | 22.190,59 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6156 (lote 1935) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 40,00 | | 22.230,59 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6158 (lote 1935) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000). | 2.200,00 | | 24.430,59 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6152 (lote 1935) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). | 4.320,00 | | 28.750,59 |
| 24/10/2016 | Lançamento contábil 3808 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 16.030,03 | 12.720,56 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6151 (lote 1935) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000). | 1.800,00 | | 14.520,56 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6155 (lote 1935) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 14,72 | | 14.535,28 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6154 (lote 1935) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 6,13 | | 14.541,41 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6150 (lote 1935) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000). | 1.080,00 | | 15.621,41 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6153 (lote 1935) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 3,68 | | 15.625,09 |
| | **Total do dia:** | **16.064,53** | **16.030,03** | |
| 25/10/2016 | Arrecadação 6160 (lote 1936) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 40,00 | | 15.665,09 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 25/10/2016 | Lançamento contábil 3809 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 34,50 | 15.630,59 |
| | **Total do dia:** | **40,00** | **34,50** | |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6167 (lote 1938) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 40,00 | | 15.670,59 |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 3810 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 37,00 | 15.633,59 |
| | **Total do dia:** | **40,00** | **37,00** | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6178 (lote 1940) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000). | 2,98 | | 15.636,57 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6185 (lote 1940) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | 20,41 | | 15.656,98 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6180 (lote 1940) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | 10,78 | | 15.667,76 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6174 (lote 1940) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103). | 142,05 | | 15.809,81 |
| 27/10/2016 | Lançamento contábil 3811 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 1.104,03 | 14.705,78 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6176 (lote 1940) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101). | 568,22 | | 15.274,00 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6177 (lote 1940) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | 54,49 | | 15.328,49 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6179 (lote 1940) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | 6,47 | | 15.334,96 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6183 (lote 1940) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | 5,10 | | 15.340,06 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6175 (lote 1940) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102). | 236,76 | | 15.576,82 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6181 (lote 1940) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | 25,85 | | 15.602,67 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6186 (lote 1940) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 11,88 | | 15.614,55 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6182 (lote 1940) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 15,03 | | 15.629,58 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6184 (lote 1940) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | 8,51 | | 15.638,09 |
| | **Total do dia:** | **1.108,53** | **1.104,03** | |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6187 (lote 1941) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 20,00 | | 15.658,09 |
| 28/10/2016 | Lançamento contábil 3812 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 18,50 | 15.639,59 |
| | **Total do dia:** | **20,00** | **18,50** | |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3813 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 390,23 | 15.249,36 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6188 (lote 1942) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | 10,79 | | 15.260,15 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3463 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto empenho nº 6940 - OP 7196 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | | 30,00 | 15.230,15 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6204 (lote 1942) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 11,84 | | 15.241,99 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6191 (lote 1942) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | 2,22 | | 15.244,21 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6200 (lote 1942) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 5,40 | | 15.249,61 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6193 (lote 1942) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | 2,48 | | 15.252,09 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6189 (lote 1942) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | 17,98 | | 15.270,07 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6194 (lote 1942) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | 4,14 | | 15.274,21 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7195 OB 101830. | | 178,20 | 15.096,01 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6199 (lote 1942) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | 39,94 | | 15.135,95 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6197 (lote 1942) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | 9,99 | | 15.145,94 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6201 (lote 1942) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | 21,86 | | 15.167,80 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6198 (lote 1942) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | 16,65 | | 15.184,45 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3438 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto empenho nº 6940 - OP 7199 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | | 105,00 | 15.079,45 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6196 (lote 1942) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | 0,51 | | 15.079,96 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6202 (lote 1942) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | 36,43 | | 15.116,39 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3470 ref Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3 - Pagto empenho nº 6940 - OP 7198 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | | 67,85 | 15.048,54 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6203 (lote 1942) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | 87,43 | | 15.135,97 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3897 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2 - Pagto empenho nº 6940 E 6939 - OP 7194, 7202 E 8991 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | | 165,15 | 14.970,82 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6192 (lote 1942) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 80,00 | | 15.050,82 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6195 (lote 1942) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | 9,94 | | 15.060,76 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6190 (lote 1942) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | 43,13 | | 15.103,89 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3487 ref Transf. da C/C 72-0 para a 110-6 - Pagto empenho nº 6940 - OP 7197 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | | 52,50 | 15.051,39 |
| | **Total do dia:** | **400,73** | **988,93** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.16.00( Conta: 46891 B.B. PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 2016-16.814-9 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 3.401,42 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6739 OB 101101. | | 3.392,82 | 8,60 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.392,82** | |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6226 (lote 1964) da receita orçamentária 102 ref. PROG.ESTADUAL DE TRANSP.ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR (417229935000000). | 3.392,82 | | 3.401,42 |
| | **Total do dia:** | **3.392,82** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3078 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 3.384,22 | 17,20 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7209 OB 13113. | | 8,60 | 8,60 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.16.00( Conta: 46891 B.B. PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 2016-16.814-9 | | | | |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3462 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16814-9 - Pagto empenho nº 6939 - OP 7209 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | 8,60 | | 17,20 |
| | **Total do dia:** | **8,60** | **3.392,82** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.00( Conta: 4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 26.127,96 |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 3013 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 253,10 | | 26.381,06 |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 4336 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 61-4. | | 7.500,00 | 18.881,06 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6323 OB 041428350874011. | | 253,10 | 18.627,96 |
| | **Total do dia:** | **253,10** | **7.753,10** | |
| 05/10/2016 | Lançamento contábil 3014 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 29,16 | 18.598,80 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **29,16** | |
| 06/10/2016 | Lançamento contábil 3015 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 2.100,00 | 16.498,80 |
| 06/10/2016 | Lançamento contábil 3022 ref Transf. da C/C 61-4 para a C/C 12071-5. | 2.100,00 | | 18.598,80 |
| | **Total do dia:** | **2.100,00** | **2.100,00** | |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7892 OB 100702. | | 388,60 | 18.210,20 |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 3016 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 1.899,24 | | 20.109,44 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6448 OB 100701. | | 21,60 | 20.087,84 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6447 OB 100701. | | 107,46 | 19.980,38 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6449 OB 100701. | | 610,48 | 19.369,90 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6446 OB 071245152606029. | | 24,00 | 19.345,90 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6445 OB 071245152606029. | | 41,40 | 19.304,50 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6444 OB 071245152606025. | | 693,00 | 18.611,50 |
| 07/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 6442 OB 100703. | 388,60 | | 19.000,10 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6442 OB 100703. | | 388,60 | 18.611,50 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6443 OB 071245152606022. | | 200,00 | 18.411,50 |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 2885 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5. | 1.000,00 | | 19.411,50 |
| | **Total do dia:** | **3.287,84** | **2.475,14** | |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 3450 ref Transf. da C/C 19245-7 para a C/C 12071-5 - Pagamento empenho nº 6409 - OP 7271 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | 509,34 | | 19.920,84 |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 2888 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5.. | 1.000,00 | | 20.920,84 |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 3017 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 490,66 | 20.430,18 |
| 18/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7271 OB 13896. | | 509,34 | 19.920,84 |
| | **Total do dia:** | **1.509,34** | **1.000,00** | |
| 19/10/2016 | Lançamento contábil 3018 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 461,88 | | 20.382,72 |
| | **Total do dia:** | **461,88** | **0,00** | |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 3019 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 177,16 | 20.205,56 |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 3023 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7.996-0 - Folha de pgto 9/2016. | | 1.822,84 | 18.382,72 |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 2892 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - Folha de pgto 09/2016.. | 2.000,00 | | 20.382,72 |
| | **Total do dia:** | **2.000,00** | **2.000,00** | |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7273 OB 41727. | | 498,42 | 19.884,30 |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 3020 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 1,58 | 19.882,72 |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 3667 ref Estorno - Transf. da C/C 102-3 para a C/C 12.071-5.. | | 500,00 | 19.382,72 |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 2903 ref Transf. da C/C 102-3 para a C/C 12.071-5.. | 500,00 | | 19.882,72 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7272 OB 40175. | | 461,88 | 19.420,84 |
| | **Total do dia:** | **500,00** | **1.461,88** | |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7204 OB 13113. | | 25,80 | 19.395,04 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3021 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 59,22 | | 19.454,26 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7072 OB 311134922090027. | | 7,62 | 19.446,64 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 4302 ref Transf. da C/C 100-7 para a 12071-5 - Pagto empenho nº 6940 e 6939 - OP 7193 e 7204/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | 71,15 | | 19.517,79 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7073 OB 311134922090027. | | 51,60 | 19.466,19 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 4323 ref Transferência da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5.. | 4.010,70 | | 23.476,89 |
| | **Total do dia:** | **4.141,07** | **85,02** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.02.01.00.00( Conta: 4037 C.E.F. - EDUCAÇÃO 25% - 61-4 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 21,08 |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 4336 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 61-4. | 7.500,00 | | 7.521,08 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6383 OB 167913. | | 320,06 | 7.201,02 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6388 647844. | | 60,00 | 7.141,02 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6384 OB 167913. | | 53,64 | 7.087,38 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6385 OB 168753. | | 441,40 | 6.645,98 |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 3889 ref Transf. da C/C 61-4 para a C/C 62-2 - Pagto empenho nº 4948 - OP 6396 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | | 1.569,30 | 5.076,68 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6387 OB 169557. | | 270,00 | 4.806,68 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6386 OB 168753. | | 370,29 | 4.436,39 |
| | **Total do dia:** | **7.500,00** | **3.084,69** | |
| 06/10/2016 | Lançamento contábil 3022 ref Transf. da C/C 61-4 para a C/C 12071-5. | | 2.100,00 | 2.336,39 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.100,00** | |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6749 OB 173002. | | 440,00 | 1.896,39 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6752 OB 173002. | | 115,00 | 1.781,39 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6750 OB 173002. | | 660,00 | 1.121,39 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6751 OB 173002. | | 660,00 | 461,39 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.875,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6757 OB 138781. | | 408,00 | 53,39 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **408,00** | |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 3890 ref Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto empenho nº 6736 E 5973 - OP 7272 E 7273 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | 960,30 | | 1.013,69 |
| | **Total do dia:** | **960,30** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7193 OB 168753. | | 45,35 | 968,34 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **45,35** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00( Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 456,55 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 307 OB 082016. | | 338,80 | 117,75 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6398 OB 082016. | | 2,23 | 115,52 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **341,03** | |
| 05/10/2016 | Lançamento contábil 2917 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 174,96 | -59,44 |
| 05/10/2016 | Lançamento contábil 3911 ref Transf. da C/C 62-2 para a C/C 1129-0.. | 2.500,00 | | 2.440,56 |
| | **Total do dia:** | **2.500,00** | **174,96** | |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7286 OB 40175. | | 301,86 | 2.138,70 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **301,86** | |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 2918 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 679,56 | 1.459,14 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6482 OB 100701. | | 25,99 | 1.433,15 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6481 OB 100701. | | 17,80 | 1.415,35 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6480 OB 100702. | | 46,35 | 1.369,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **769,70** | |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 2919 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 5.500,00 | -4.131,00 |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 2927 ref Transf. da C/C 62-2 para a C/C 1129-0.. | 2.500,00 | | -1.631,00 |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 2928 ref Transf. da C/C 62-2 para a C/C 1129-0.. | 3.000,00 | | 1.369,00 |
| | **Total do dia:** | **5.500,00** | **5.500,00** | |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6675 OB 111057744479041. | | 1.035,00 | 334,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6682 OB 111057744479047. | | 548,00 | -214,00 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 2920 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 6.007,84 | | 5.793,84 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6745 101102. | | 83,58 | 5.710,26 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6678 OB 111057744479035. | | 124,68 | 5.585,58 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6679 OB 111057744479035. | | 50,80 | 5.534,78 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7227 OB 13013. | | 1.039,22 | 4.495,56 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7228 OB 13013. | | 1.744,88 | 2.750,68 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6683 OB 111128870766011. | | 187,00 | 2.563,68 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6674 OB 111057744479041. | | 633,60 | 1.930,08 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6677 OB 111057744479038. | | 36,05 | 1.894,03 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6680 OB 111057744479044. | | 200,00 | 1.694,03 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6676 OB 111057744479038. | | 42,43 | 1.651,60 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6681 OB 111057744479047. | | 274,00 | 1.377,60 |
| | **Total do dia:** | **6.007,84** | **5.999,24** | |
| 14/10/2016 | Lançamento contábil 2921 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 496,01 | | 1.873,61 |
| | **Total do dia:** | **496,01** | **0,00** | |
| 18/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7226 OB 13013. | | 910,28 | 963,33 |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 2922 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 89,72 | 873,61 |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 3449 ref Transf. da C/C 19245-7 para a C/C 1129-0 - Pagamento empenho nº 6410 - OP 7226 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | 910,28 | | 1.783,89 |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 2889 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0.. | 1.000,00 | | 2.783,89 |
| | **Total do dia:** | **1.910,28** | **1.000,00** | |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 2893 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0.. | 34.000,00 | | 36.783,89 |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 2891 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - Folha de pgto 09/2016.. | 11.000,00 | | 47.783,89 |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 2929 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de pgto 09/2016.. | | 10.251,73 | 37.532,16 |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 2923 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 500,89 | 37.031,27 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6903 OB 102001. | | 34.238,78 | 2.792,49 |
| | **Total do dia:** | **45.000,00** | **44.991,40** | |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7233 OB 13013. | | 286,38 | 2.506,11 |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 2924 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 358,84 | 2.147,27 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7230 OB 13013. | | 253,81 | 1.893,46 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7232 OB 13013. | | 354,78 | 1.538,68 |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 2894 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0.. | 1.000,00 | | 2.538,68 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7229 OB 13013. | | 242,20 | 2.296,48 |
| | **Total do dia:** | **1.000,00** | **1.496,01** | |
| 27/10/2016 | Lançamento contábil 2925 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 296,54 | | 2.593,02 |
| 27/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7231 OB 13013. | | 296,54 | 2.296,48 |
| | **Total do dia:** | **296,54** | **296,54** | |
| 31/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 7084 OB 103101. | 675,00 | | 2.971,48 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7084 OB 103101. | | 675,00 | 2.296,48 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7202 OB 13113. | | 51,60 | 2.244,88 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 2926 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 692,20 | | 2.937,08 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7093 OB 103102. | | 675,00 | 2.262,08 |
| | **Total do dia:** | **1.367,20** | **1.401,60** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.02.01.00.00( Conta: 4039 C.E.F. - EDUCAÇÃO 5% - 62-2 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 17.151,52 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6381 OB 166542. | | 51,80 | 17.099,72 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6380 OB 164763. | | 599,90 | 16.499,82 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6397 OB 182705. | | 225,59 | 16.274,23 |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 3436 ref Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto empenho nº 4947 - OP 6395- Ajuste de Fonte de Recursos.. | 1.285,11 | | 17.559,34 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6395 OB 182705. | | 1.285,11 | 16.274,23 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6396 OB 182705. | | 1.230,50 | 15.043,73 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6382 OB 166542. | | 334,63 | 14.709,10 |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 3889 ref Transf. da C/C 61-4 para a C/C 62-2 - Pagto empenho nº 4948 - OP 6396 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | 1.569,30 | | 16.278,40 |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 3725 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 4.270,43 | | 20.548,83 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6379 OB 164763. | | 104,90 | 20.443,93 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6378 OB 163229. | | 408,00 | 20.035,93 |
| | **Total do dia:** | **7.124,84** | **4.240,43** | |
| 05/10/2016 | Lançamento contábil 3911 ref Transf. da C/C 62-2 para a C/C 1129-0.. | | 2.500,00 | 17.535,93 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.500,00** | |
| 06/10/2016 | Lançamento contábil 3726 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 9.836,98 | 7.698,95 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9.836,98** | |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6465 OB 130743. | | 832,00 | 6.866,95 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6483 OB 502107. | | 88,95 | 6.778,00 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6466 OB 131082. | | 29,30 | 6.748,70 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6500 OB 189323. | | 73,50 | 6.675,20 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6501 OB 189323. | | 80,00 | 6.595,20 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6499 OB 189323. | | 53,25 | 6.541,95 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6464 OB 130743. | | 2.800,00 | 3.741,95 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6498 OB 189323. | | 271,80 | 3.470,15 |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 3727 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 4.251,30 | | 7.721,45 |
| | **Total do dia:** | **4.251,30** | **4.228,80** | |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6534 OB 81931. | | 660,00 | 7.061,45 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6532 OB 81931. | | 440,00 | 6.621,45 |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 2927 ref Transf. da C/C 62-2 para a C/C 1129-0.. | | 2.500,00 | 4.121,45 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6560 OB 105917. | | 106,90 | 4.014,55 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6568 OB 105917. | | 185,25 | 3.829,30 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6564 OB 105917. | | 342,02 | 3.487,28 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6563 OB 105917. | | 205,24 | 3.282,04 |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 2928 ref Transf. da C/C 62-2 para a C/C 1129-0.. | | 3.000,00 | 282,04 |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 3728 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 9.669,42 | | 9.951,46 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6557 OB 105917. | | 250,74 | 9.700,72 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6559 OB 105917. | | 46,75 | 9.653,97 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6533 OB 81931. | | 93,50 | 9.560,47 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6562 OB 105917. | | 245,83 | 9.314,64 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6567 OB 105917. | | 171,00 | 9.143,64 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6566 OB 105917. | | 225,30 | 8.918,34 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.02.01.00.00( Conta: 4039 C.E.F. - EDUCAÇÃO 5% - 62-2 | | | | |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6565 OB 105917. | | 216,63 | 8.701,71 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6561 OB 105917. | | 112,42 | 8.589,29 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6558 OB 105917. | | 108,30 | 8.480,99 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6506 OB 145865. | | 720,99 | 7.760,00 |
| | **Total do dia:** | **9.669,42** | **9.630,87** | |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6630 OB 139145. | | 75,00 | 7.685,00 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 3729 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 917,50 | 6.767,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **992,50** | |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6765 OB 158944. | | 318,80 | 6.448,70 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6764 OB 160022. | | 272,00 | 6.176,70 |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 3730 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 760,88 | | 6.937,58 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6766 OB 158944. | | 155,08 | 6.782,50 |
| | **Total do dia:** | **760,88** | **745,88** | |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 3890 ref Transf. da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto empenho nº 6736 E 5973 - OP 7272 E 7273 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | | 960,30 | 5.822,20 |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 3437 ref Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto empenho nº 5917 e 5926 - OP 7232 e 7233 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | 641,16 | | 6.463,36 |
| | **Total do dia:** | **641,16** | **960,30** | |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7194 OB 164763. | | 105,70 | 6.357,66 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 8991 102016. | | 7,85 | 6.349,81 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3897 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2 - Pagto empenho nº 6940 E 6939 - OP 7194, 7202 E 8991 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | 165,15 | | 6.514,96 |
| | **Total do dia:** | **165,15** | **113,55** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.01.00.00( Conta: 4040 B.B. - FUNDEB 60% - 12.018-9 | | | | |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5946 (lote 1905) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | 2.724,02 | | 2.724,02 |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 3000 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 2.724,02 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.724,02** | **2.724,02** | |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5947 (lote 1906) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | 10.129,90 | | 10.129,90 |
| 05/10/2016 | Lançamento contábil 3001 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 10.129,90 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **10.129,90** | **10.129,90** | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5948 (lote 1907) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | 23.579,17 | | 23.579,17 |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 3002 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 23.579,17 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **23.579,17** | **23.579,17** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5949 (lote 1908) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | 4.706,20 | | 4.706,20 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 3003 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 4.706,20 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **4.706,20** | **4.706,20** | |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 3004 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 15.828,49 | -15.828,49 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5950 (lote 1909) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | 15.828,49 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **15.828,49** | **15.828,49** | |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 3005 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 19.607,44 | -19.607,44 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.01.00.00( Conta: 4040 B.B. - FUNDEB 60% - 12.018-9 | | | | |
| 18/10/2016 | Arrecadação 5951 (lote 1910) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | 19.607,44 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **19.607,44** | **19.607,44** | |
| 19/10/2016 | Lançamento contábil 3006 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 61.295,39 | -61.295,39 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 5952 (lote 1911) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | 61.295,39 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **61.295,39** | **61.295,39** | |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 3012 ref Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Setembro/2016.. | | 37.280,33 | -37.280,33 |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 3007 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 30.682,58 | | -6.597,75 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5953 (lote 1912) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | 6.597,75 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **37.280,33** | **37.280,33** | |
| 25/10/2016 | Arrecadação 6205 (lote 1943) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | 4.550,59 | | 4.550,59 |
| 25/10/2016 | Lançamento contábil 3008 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 4.550,59 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **4.550,59** | **4.550,59** | |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6206 (lote 1944) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | 15.285,81 | | 15.285,81 |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 3009 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 15.285,81 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **15.285,81** | **15.285,81** | |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6207 (lote 1945) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | 17.111,41 | | 17.111,41 |
| 28/10/2016 | Lançamento contábil 3010 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 17.111,41 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **17.111,41** | **17.111,41** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6208 (lote 1946) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | 1.139,05 | | 1.139,05 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3011 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 1.139,05 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.139,05** | **1.139,05** | |
| 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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 145,80 |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 3436 ref Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto empenho nº 4947 - OP 6395- Ajuste de Fonte de Recursos.. | | 1.285,11 | -1.139,31 |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 3782 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 1.285,11 | | 145,80 |
| | **Total do dia:** | **1.285,11** | **1.285,11** | |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6463 OB 209640. | | 1.314,00 | -1.168,20 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6455 OB 167141. | | 28,40 | -1.196,60 |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 3783 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 3.781,33 | | 2.584,73 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6461 OB 136622. | | 654,00 | 1.930,73 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6462 OB 133888. | | 679,08 | 1.251,65 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6456 OB 167141. | | 925,85 | 325,80 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6460 OB 135821. | | 150,00 | 175,80 |
| | **Total do dia:** | **3.781,33** | **3.751,33** | |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6729 Cheque 900001. | | 180,00 | -4,20 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 3784 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 180,00 | | 175,80 |
| | **Total do dia:** | **180,00** | **180,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6761 OB 157279. | | 469,95 | -294,15 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6762 OB 156491. | | 587,73 | -881,88 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6760 OB 157279. | | 235,55 | -1.117,43 |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 3785 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 1.904,23 | | 786,80 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6763 OB 156491. | | 596,00 | 190,80 |
| | **Total do dia:** | **1.904,23** | **1.889,23** | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6329 (lote 2019) da receita orçamentária 81 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000). | 21.568,67 | | 21.759,47 |
| 14/10/2016 | Lançamento contábil 3786 ref Transferência para Aplicação Financeira. | | 20.076,17 | 1.683,30 |
| 14/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6857 OB 123167. | | 1.485,00 | 198,30 |
| | **Total do dia:** | **21.568,67** | **21.561,17** | |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6890 OB 155229. | | 700,25 | -501,95 |
| 17/10/2016 | Lançamento contábil 3787 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 707,75 | | 205,80 |
| | **Total do dia:** | **707,75** | **700,25** | |
| 24/10/2016 | Lançamento contábil 3788 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 1.796,99 | | 2.002,79 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7045 OB 165189. | | 14,99 | 1.987,80 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7044 OB 166439. | | 693,00 | 1.294,80 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7048 OB 163200. | | 384,00 | 910,80 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7047 OB 163477. | | 540,00 | 370,80 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7046 OB 163796. | | 127,50 | 243,30 |
| | **Total do dia:** | **1.796,99** | **1.759,49** | |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 3437 ref Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto empenho nº 5917 e 5926 - OP 7232 e 7233 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | | 641,16 | -397,86 |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 3790 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 641,16 | | 243,30 |
| | **Total do dia:** | **641,16** | **641,16** | |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7080 OB 156875. | | 190,00 | 53,30 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3789 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 197,50 | | 250,80 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3438 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto empenho nº 6940 - OP 7199 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | 105,00 | | 355,80 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7199 OB 133888. | | 105,00 | 250,80 |
| | **Total do dia:** | **302,50** | **295,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00( Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 | | | | |
| 03/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6312 OB 31551007316011. | | 1.709,98 | -1.709,98 |
| 03/10/2016 | Lançamento contábil 3024 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 1.900,60 | | 190,62 |
| 03/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7274 OB 41727. | | 190,62 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.900,60** | **1.900,60** | |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6352 OB 041305100380014. | | 1.555,43 | -1.555,43 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6389 OB 041116801682038. | | 800,00 | -2.355,43 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6367 OB 100405. | | 59,00 | -2.414,43 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6329 OB 041116801682045. | | 217,00 | -2.631,43 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6332 OB 041116801682045. | | 434,00 | -3.065,43 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6366 OB 100406. | | 540,00 | -3.605,43 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6338 OB 100401. | | 120,00 | -3.725,43 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6348 OB 041116801682030. | | 189,90 | -3.915,33 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6337 OB 041116801682045. | | 217,00 | -4.132,33 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6333 OB 041116801682045. | | 217,00 | -4.349,33 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6368 OB 100404. | | 40,00 | -4.389,33 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6345 OB 041116801682027. | | 111,15 | -4.500,48 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6334 OB 041116801682045. | | 217,00 | -4.717,48 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6390 OB 041116801682038. | | 545,00 | -5.262,48 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6350 OB 041313119882021. | | 1.656,00 | -6.918,48 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6330 OB 041116801682045. | | 434,00 | -7.352,48 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6354 OB 041305100380011. | | 240,00 | -7.592,48 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6343 OB 041116801682023. | | 40,00 | -7.632,48 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6353 OB 041305100380011. | | 296,50 | -7.928,98 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6344 OB 041116801682027. | | 93,88 | -8.022,86 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6346 OB 041116801682027. | | 13,44 | -8.036,30 |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 3025 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 21.889,95 | | 13.853,65 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6355 OB 041305100380011. | | 567,04 | 13.286,61 |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 4310 ref Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenho nº 5160 - OP 6341/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | 1.166,00 | | 14.452,61 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6365 OB 100407. | | 96,00 | 14.356,61 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6363 OB 100408. | | 572,95 | 13.783,66 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6341 OB 041116801682017. | | 1.166,00 | 12.617,66 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6377 OB 100402. | | 1.402,00 | 11.215,66 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6373 OB 041116801682053. | | 314,35 | 10.901,31 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6357 OB 041116801682081. | | 158,40 | 10.742,91 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6339 OB 041116801682011. | | 1.170,00 | 9.572,91 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6328 OB 041116801682045. | | 434,00 | 9.138,91 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6340 OB 041116801682014. | | 200,00 | 8.938,91 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6358 OB 041116801682081. | | 190,00 | 8.748,91 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6359 OB 041116801682081. | | 243,00 | 8.505,91 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6356 OB 041116801682081. | | 310,00 | 8.195,91 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6342 OB 041116801682020. | | 658,00 | 7.537,91 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6370 OB 041116801682053. | | 120,00 | 7.417,91 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6371 OB 041116801682053. | | 171,00 | 7.246,91 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6372 OB 041116801682053. | | 237,30 | 7.009,61 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6374 OB 041116801682053. | | 362,04 | 6.647,57 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6369 OB 100403. | | 68,00 | 6.579,57 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6360 OB 100408. | | 377,70 | 6.201,87 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6376 OB 100402. | | 47,90 | 6.153,97 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6349 OB 041116801682030. | | 59,00 | 6.094,97 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6347 OB 041116801682030. | | 2.198,10 | 3.896,87 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6362 OB 100408. | | 640,00 | 3.256,87 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6331 OB 041116801682045. | | 217,00 | 3.039,87 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6361 OB 100408. | | 259,90 | 2.779,97 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6351 OB 041313119882021. | | 161,20 | 2.618,77 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6391 OB 041116801682038. | | 414,00 | 2.204,77 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6336 OB 041116801682045. | | 217,00 | 1.987,77 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6364 OB 100408. | | 560,97 | 1.426,80 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6375 OB 100402. | | 82,00 | 1.344,80 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6335 OB 041116801682045. | | 110,00 | 1.234,80 |
| | **Total do dia:** | **23.055,95** | **21.821,15** | |
| 05/10/2016 | Lançamento contábil 3026 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 337,18 | 897,62 |
| 05/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6414 051353307393011. | | 100,00 | 797,62 |
| 05/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 3640 OB 12159409603009. | 23.400,34 | | 24.197,96 |
| 05/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 6390 OB 041116801682038. | 545,00 | | 24.742,96 |
| 05/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 3639 OB 101450019816016. | 37.388,25 | | 62.131,21 |
| 05/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 6389 OB 041116801682038. | 800,00 | | 62.931,21 |
| 05/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6393 OB 051602900336011. | | 545,00 | 62.386,21 |
| 05/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 6391 OB 041116801682038. | 414,00 | | 62.800,21 |
| 05/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6411 OB 101450019816016. | | 37.388,25 | 25.411,96 |
| 05/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6418 051353307393014. | | 70,00 | 25.341,96 |
| 05/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6394 OB 051602900336011. | | 800,00 | 24.541,96 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 05/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6392 OB 051602900336011. | | 414,00 | 24.127,96 |
| 05/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6412 OB 121529409603009. | | 23.400,34 | 727,62 |
| | **Total do dia:** | **62.547,59** | **63.054,77** | |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6417 061039664544017. | | 256,82 | 470,80 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6422 OB 61039664544011. | | 83,40 | 387,40 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6423 OB 61039664544011. | | 310,00 | 77,40 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6416 061039664544014. | | 256,82 | -179,42 |
| 06/10/2016 | Lançamento contábil 3027 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 1.105,59 | | 926,17 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6421 OB 61039664544011. | | 118,55 | 807,62 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6420 OB 61039664544011. | | 80,00 | 727,62 |
| | **Total do dia:** | **1.105,59** | **1.105,59** | |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 4311 ref Transf.da C/C 12.677-2 para a C/C 100-7 - Pagto empenho nº 6172, 6177 e 6187 - OP 6219, 6224 e 6234 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | | 1.457,62 | -730,00 |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 4334 ref Transferência da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.. | 730,00 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **730,00** | **1.457,62** | |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 2932 ref Transf. da C/C 103-1 para a C/C 12.677-2. | 7.500,00 | | 7.500,00 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6608 6455. | | 20,00 | 7.480,00 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6517 OB 101001. | | 660,00 | 6.820,00 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6519 OB 101001. | | 205,70 | 6.614,30 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6607 6454. | | 50,00 | 6.564,30 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6521 OB 101001. | | 660,00 | 5.904,30 |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 3028 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 690,50 | | 6.594,80 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6523 OB 101001. | | 660,00 | 5.934,80 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6514 OB 101001. | | 112,20 | 5.822,60 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6516 OB 101001. | | 440,00 | 5.382,60 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6518 OB 101001. | | 660,00 | 4.722,60 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6529 OB 101514089551011. | | 2.550,40 | 2.172,20 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6520 OB 101001. | | 660,00 | 1.512,20 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6522 OB 101001. | | 112,20 | 1.400,00 |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 4312 ref Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenho nº 6283, 6284, 6285, 6286, 6287, 6288 e 6282 - OP 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, 6518 e 6523/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | 3.852,20 | | 5.252,20 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6606 6456. | | 80,00 | 5.172,20 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6515 OB 101001. | | 660,00 | 4.512,20 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6513 OB 101001. | | 660,00 | 3.852,20 |
| | **Total do dia:** | **12.042,70** | **8.190,50** | |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6670 OB 101104. | | 176,42 | 3.675,78 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6672 OB 101104. | | 122,56 | 3.553,22 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6707 OB 111620888247020. | | 619,72 | 2.933,50 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6722 OB 111644999353026. | | 811,44 | 2.122,06 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6709 OB 111620888247017. | | 161,00 | 1.961,06 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6719 OB 111620888247036. | | 200,00 | 1.761,06 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6671 OB 101104. | | 181,00 | 1.580,06 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6726 OB 111644999353017. | | 855,12 | 724,94 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7281 OB 13896. | | 622,24 | 102,70 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6727 OB 101106. | | 220,27 | -117,57 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6664 OB 101104. | | 138,58 | -256,15 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6660 OB 101104. | | 49,64 | -305,79 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6673 OB 101104. | | 34,33 | -340,12 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6662 OB 101104. | | 188,37 | -528,49 |
| 11/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 6705 OB 101103. | 160,00 | | -368,49 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6714 OB 111620888247042. | | 243,00 | -611,49 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6665 OB 101104. | | 122,60 | -734,09 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6717 OB 111620888247042. | | 158,40 | -892,49 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6716 OB 111620888247042. | | 190,00 | -1.082,49 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6663 OB 101104. | | 71,81 | -1.154,30 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6724 OB 111644999353020. | | 560,00 | -1.714,30 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6667 OB 101104. | | 119,62 | -1.833,92 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6723 OB 111644999353023. | | 569,00 | -2.402,92 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 3029 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 14.722,51 | -17.125,43 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6700 101101. | | 703,46 | -17.828,89 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6713 OB 111620888247062. | | 231,39 | -18.060,28 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6728 OB 101105. | | 597,00 | -18.657,28 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6712 OB 101102. | | 770,00 | -19.427,28 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6656 OB 101104. | | 102,61 | -19.529,89 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6654 OB 101104. | | 119,85 | -19.649,74 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6715 OB 111620888247042. | | 310,00 | -19.959,74 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6666 OB 101104. | | 152,51 | -20.112,25 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6721 OB 111644999353029. | | 1.229,20 | -21.341,45 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6655 OB 101104. | | 136,90 | -21.478,35 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6718 OB 111620888247037. | | 379,66 | -21.858,01 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6668 OB 101104. | | 149,52 | -22.007,53 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6720 OB 111644999353029. | | 460,00 | -22.467,53 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6659 OB 101104. | | 232,35 | -22.699,88 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 2886 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2.. | 51.000,00 | | 28.300,12 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6705 OB 101103. | | 160,00 | 28.140,12 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6708 OB 111620888247017. | | 147,00 | 27.993,12 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6702 101101. | | 1.639,76 | 26.353,36 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6701 101101. | | 14.388,45 | 11.964,91 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6703 101101. | | 3.765,29 | 8.199,62 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6711 OB 101102. | | 540,00 | 7.659,62 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6704 OB 111620888247030. | | 832,50 | 6.827,12 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6710 OB 111620888247014. | | 1.800,00 | 5.027,12 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6657 OB 101104. | | 112,01 | 4.915,11 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6669 OB 101104. | | 137,04 | 4.778,07 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6658 OB 101104. | | 212,30 | 4.565,77 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6661 OB 101104. | | 281,07 | 4.284,70 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6706 OB 111620888247020. | | 45,90 | 4.238,80 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6725 OB 111644999353020. | | 301,50 | 3.937,30 |
| | **Total do dia:** | **51.160,00** | **51.074,90** | |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6844 OB 101302. | | 59,71 | 3.877,59 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6783 OB 101305. | | 57,00 | 3.820,59 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6849 OB 101302. | | 365,63 | 3.454,96 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6782 OB 101305. | | 86,60 | 3.368,36 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6846 OB 101302. | | 879,52 | 2.488,84 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6785 OB 101303. | | 1.180,00 | 1.308,84 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6836 OB 101302. | | 2.757,96 | -1.449,12 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6786 OB 101303. | | 45,00 | -1.494,12 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6845 OB 101302. | | 2,01 | -1.496,13 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6847 OB 101302. | | 2,01 | -1.498,14 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6842 OB 101302. | | 6,71 | -1.504,85 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6788 OB 101303. | | 315,00 | -1.819,85 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6848 OB 101302. | | 0,67 | -1.820,52 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6789 OB 101303. | | 80,00 | -1.900,52 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6851 OB 101302. | | 0,67 | -1.901,19 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6792 OB 131439463455017. | | 1.046,45 | -2.947,64 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6794 OB 131439463455017. | | 49,38 | -2.997,02 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6795 OB 131439463455020. | | 1.680,25 | -4.677,27 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6841 OB 101302. | | 2,01 | -4.679,28 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6852 OB 101302. | | 92,57 | -4.771,85 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6854 OB 101302. | | 661,48 | -5.433,33 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6853 OB 1963. | | 211,33 | -5.644,66 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6843 OB 101302. | | 59,71 | -5.704,37 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6840 OB 101302. | | 6,71 | -5.711,08 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6784 OB 101304. | | 1.150,00 | -6.861,08 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6781 OB 101301. | | 158,67 | -7.019,75 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6780 OB 131007521292017. | | 723,30 | -7.743,05 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6837 OB 101302. | | 1.076,08 | -8.819,13 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6791 OB 131439463455023. | | 305,00 | -9.124,13 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6796 OB 131439463455014. | | 790,00 | -9.914,13 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6787 OB 101303. | | 140,00 | -10.054,13 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6839 OB 101302. | | 6,71 | -10.060,84 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6793 OB 131439463455017. | | 370,35 | -10.431,19 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6790 OB 101303. | | 75,00 | -10.506,19 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6838 OB 101302. | | 503,83 | -11.010,02 |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 3030 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 15.603,74 | | 4.593,72 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6832 OB 131439463455011. | | 600,00 | 3.993,72 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6850 OB 101302. | | 13,42 | 3.980,30 |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 4313 ref Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenho nº 6069 - OP 6784/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | 1.150,00 | | 5.130,30 |
| | **Total do dia:** | **16.753,74** | **15.560,74** | |
| 14/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6859 OB 101401. | | 160,00 | 4.970,30 |
| 14/10/2016 | Lançamento contábil 3031 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 847,70 | | 5.818,00 |
| | **Total do dia:** | **847,70** | **160,00** | |
| 17/10/2016 | Lançamento contábil 3032 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 150,00 | | 5.968,00 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6862 171115795653011. | | 50,00 | 5.918,00 |
| 17/10/2016 | Lançamento contábil 2552 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 11.272-0 - Pagto empenho nº 6516 - OP 6863- Ajuste de Fonte de Recursos.. | | 100,00 | 5.818,00 |
| | **Total do dia:** | **150,00** | **150,00** | |
| 18/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7282 OB 13896. | | 1.894,36 | 3.923,64 |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 2968 ref Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 12.677-2.. | 2.500,00 | | 6.423,64 |
| 18/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7283 OB 13896. | | 267,48 | 6.156,16 |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 3033 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 338,16 | 5.818,00 |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 2972 ref Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 12677-2 - Pagto empenho nº 6415 - OP 7282 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | 1.894,36 | | 7.712,36 |
| | **Total do dia:** | **4.394,36** | **2.500,00** | |
| 19/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6900 191335991706011. | | 50,00 | 7.662,36 |
| 19/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6899 101902. | | 37,85 | 7.624,51 |
| 19/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6898 101901. | | 37,85 | 7.586,66 |
| 19/10/2016 | Lançamento contábil 3034 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 125,70 | | 7.712,36 |
| | **Total do dia:** | **125,70** | **125,70** | |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 2890 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - Folha de pgto 09/2016.. | 31.000,00 | | 38.712,36 |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 3035 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 61,89 | 38.650,47 |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 3039 ref Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha d epgto 9/2016.. | | 30.938,11 | 7.712,36 |
| | **Total do dia:** | **31.000,00** | **31.000,00** | |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 3036 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 784,08 | 6.928,28 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7279 OB 40175. | | 335,83 | 6.592,45 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7275 OB 41727. | | 505,26 | 6.087,19 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7089 261405118814011. | | 50,00 | 6.037,19 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7280 OB 40175. | | 343,27 | 5.693,92 |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 2895 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2.. | 1.400,00 | | 7.093,92 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7276 OB 41727. | | 60,66 | 7.033,26 |
| | **Total do dia:** | **1.400,00** | **2.079,10** | |
| 27/10/2016 | Lançamento contábil 3037 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 600,80 | | 7.634,06 |
| 27/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7277 OB 40175. | | 452,49 | 7.181,57 |
| 27/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7278 OB 40175. | | 148,31 | 7.033,26 |
| | **Total do dia:** | **600,80** | **600,80** | |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7076 311134922090030. | | 97,30 | 6.935,96 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3038 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 443,40 | | 7.379,36 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 4314 ref Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2 - Pagto empenho nº 6939 - OP 7205/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | 180,60 | | 7.559,96 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7205 OB 13113. | | 180,60 | 7.379,36 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7083 OB 103101. | | 337,50 | 7.041,86 |
| | **Total do dia:** | **624,00** | **615,40** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.01.00.00( | Conta: 4609 C.E.F. - FMS - MOVIMENTO - 624.000-5 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 481,75 |
| 06/10/2016 | Lançamento contábil 3737 ref Transf. da C/C 624000-5 para a 624001-3 .. | | 60,98 | 420,77 |
| 06/10/2016 | Lançamento contábil 3761 ref Estorno - Transf. da C/C 624000-5 para a 624001-3 .. | 60,98 | | 481,75 |
| | **Total do dia:** | **60,98** | **60,98** | |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6855 OB 424059. | | 516,40 | -34,65 |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 3739 ref Transf. da C/C 72-0 para a 624000-5. | 1.000,00 | | 965,35 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6767 OB 281531. | | 160,50 | 804,85 |
| | **Total do dia:** | **1.000,00** | **676,90** | |
| 14/10/2016 | Lançamento contábil 2551 ref Transf. da C/C 624000-5 para a C/C 624001-3 - Pagto empenho nº 5623 - OP 6856 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | | 700,50 | 104,35 |
| 14/10/2016 | Lançamento contábil 3740 ref Transf. da C/C 72-0 para a 624000-5. | 2.000,00 | | 2.104,35 |
| | **Total do dia:** | **2.000,00** | **700,50** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.02.00( | Conta: 4049 B.B. - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 17.213-8 | | | |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 3079 ref Resgate da Aplicação. | 620,00 | | 620,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6730 OB 111453492736011. | | 620,00 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **620,00** | **620,00** | |
| 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 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 7.407,50 |
| 03/10/2016 | Lançamento contábil 3175 ref Estorno - Resgate da Aplicação.. | | 8.394,41 | -986,91 |
| 03/10/2016 | Lançamento contábil 3081 ref Resgate da Aplicação.. | 986,91 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **986,91** | **8.394,41** | |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7210 OB 13113. | | 8,60 | -8,60 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3114 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 17638-9 - Pagto empenho nº 6939 - OP 7210 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | 8,60 | | 0,00 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3082 ref Resgate da Aplicação.. | 3.193,60 | | 3.193,60 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7077 OB 103101. | | 3.185,00 | 8,60 |
| | **Total do dia:** | **3.202,20** | **3.193,60** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.04.00( | Conta: 4457 B.B. - FMS - PROGRAMA HOSPSUS - 18.901-4 | | | |
| 05/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 1797 OB 1966. | 39.966,75 | | 39.966,75 |
| 05/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6410 OB 111435002544010. | | 39.966,75 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **39.966,75** | **39.966,75** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6738 OB 111641984354011. | | 17.765,02 | -17.765,02 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 3080 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 17.765,02 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **17.765,02** | **17.765,02** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.01.00( Conta: 4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 50,00 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6419 OB 135269. | | 18,90 | 31,10 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **18,90** | |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6887 OB 138613. | | 126,00 | -94,90 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6885 OB 138613. | | 19,50 | -114,40 |
| 17/10/2016 | Lançamento contábil 3731 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 972,34 | | 857,94 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6886 OB 138613. | | 210,44 | 647,50 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6884 OB 138168. | | 575,00 | 72,50 |
| | **Total do dia:** | **972,34** | **930,94** | |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7041 OB 166793. | | 8,90 | 63,60 |
| 24/10/2016 | Lançamento contábil 3732 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 116,65 | | 180,25 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7042 OB 166793. | | 100,25 | 80,00 |
| | **Total do dia:** | **116,65** | **109,15** | |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3463 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto empenho nº 6940 - OP 7196 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | 30,00 | | 110,00 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7196 OB 135269. | | 30,00 | 80,00 |
| | **Total do dia:** | **30,00** | **30,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.02.00( Conta: 4618 C.E.F. - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 57,50 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6459 OB 172312. | | 1.100,00 | -1.042,50 |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 3733 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 9.621,50 | | 8.579,00 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6457 OB 171082. | | 965,00 | 7.614,00 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6458 OB 171082. | | 594,00 | 7.020,00 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6454 OB 168078. | | 6.940,00 | 80,00 |
| | **Total do dia:** | **9.621,50** | **9.599,00** | |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6505 OB 143641. | | 8.383,50 | -8.303,50 |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 3734 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 11.294,90 | | 2.991,40 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6504 OB 144278. | | 2.896,40 | 95,00 |
| | **Total do dia:** | **11.294,90** | **11.279,90** | |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6753 OB 175138. | | 2.150,00 | -2.055,00 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 3735 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 2.157,50 | | 102,50 |
| | **Total do dia:** | **2.157,50** | **2.150,00** | |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 3736 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 9.545,14 | | 9.647,64 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6905 OB 133489. | | 534,00 | 9.113,64 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6906 OB 133489. | | 3.104,64 | 6.009,00 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6904 OB 133489. | | 5.566,50 | 442,50 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6907 OB 133489. | | 340,00 | 102,50 |
| | **Total do dia:** | **9.545,14** | **9.545,14** | |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7043 167375. | | 37,80 | 64,70 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **37,80** | |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3487 ref Transf. da C/C 72-0 para a 110-6 - Pagto empenho nº 6940 - OP 7197 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | 52,50 | | 117,20 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.02.00( | Conta: 4618 C.E.F. - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6 | | | |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7197 OB 168078. | | 52,50 | 64,70 |
| | **Total do dia:** | **52,50** | **52,50** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.03.00( | Conta: 46908 C.E.F. - FMS - SESA/GESTÃO DO SUS - 122-0 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 29,50 |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.05.00( | Conta: 46912 C.E.F. - FMS - SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS SAÚDE - 127-0 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 50,00 |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.01.00( | Conta: 4051 B.B. - CIDE - 9.309-2 | | | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5922 (lote 1893) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN (417220113000000). | 36,13 | | 36,13 |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 2954 ref Transferência para Aplicação Financeira. | | 35,77 | 0,36 |
| | **Total do dia:** | **36,13** | **35,77** | |
| 19/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7238 OB 13011. | | 0,36 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,36** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.02.00( | Conta: 4620 B.B. - FEAS/PPAS III - 19.835-8 | | | |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6641 OB 111128867456010. | | 149,00 | -149,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6643 OB 111128867456010. | | 710,00 | -859,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6642 OB 111128867456010. | | 790,00 | -1.649,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6744 OB 111443450057010. | | 800,00 | -2.449,00 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 3085 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 3.885,00 | | 1.436,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6644 OB 111128867456010. | | 1.436,00 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **3.885,00** | **3.885,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.05.00( | Conta: 46916 B.B. - FEAS/PPAS I - 20.230-4 | | | |
| 05/10/2016 | Arrecadação 6245 (lote 1983) da receita orçamentária 238 ref. FEAS PPAS I (417229999060000). | 18.750,00 | | 18.750,00 |
| | **Total do dia:** | **18.750,00** | **0,00** | |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6637 OB 111114809963017. | | 710,00 | 18.040,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6638 OB 111114809963017. | | 115,00 | 17.925,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6636 OB 111114809963014. | | 2.140,00 | 15.785,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.965,00** | |
| 14/10/2016 | Lançamento contábil 3214 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 15.785,00 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **15.785,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00( | Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6 | | | |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5904 (lote 1885) da receita orçamentária 83 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213504000000). | 2.078,01 | | 2.078,01 |
| 06/10/2016 | Lançamento contábil 2953 ref Transferência para Aplicação Financeira. | | 2.078,01 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.078,01** | **2.078,01** | |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 2952 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 2.117,40 | | 2.117,40 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6740 OB 101101. | | 8,60 | 2.108,80 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6741 OB 101101. | | 2.108,80 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.117,40** | **2.117,40** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00( | Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4 | | | |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6325 OB 041043664340011. | | 325,85 | -325,85 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6327 OB 041043664340011. | | 397,80 | -723,65 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00( Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4 | | | | |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 3046 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 855,82 | | 132,17 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6326 OB 041043664340011. | | 132,17 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **855,82** | **855,82** | |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6428 OB 100601. | | 334,74 | -334,74 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6426 OB 100602. | | 186,38 | -521,12 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6427 OB 061014555920401. | | 242,25 | -763,37 |
| 06/10/2016 | Lançamento contábil 3047 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 3.769,54 | -4.532,91 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6432 OB 100601. | | 261,00 | -4.793,91 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6431 OB 100601. | | 988,75 | -5.782,66 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6430 OB 100601. | | 407,64 | -6.190,30 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6424 OB 100602. | | 1.120,21 | -7.310,51 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6425 OB 100602. | | 480,43 | -7.790,94 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6218 (lote 1956) da receita orçamentária 82 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000). | 7.850,00 | | 59,06 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6429 OB 100601. | | 59,06 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **7.850,00** | **7.850,00** | |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6576 OB 101646762166019. | | 489,65 | -489,65 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6571 OB 101001. | | 248,44 | -738,09 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6573 OB 101001. | | 8,60 | -746,69 |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 3048 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 7.062,32 | | 6.315,63 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6570 OB 101001. | | 1.126,62 | 5.189,01 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6578 OB 101646762166014. | | 3.092,55 | 2.096,46 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6572 OB 101001. | | 655,64 | 1.440,82 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6577 OB 101646762166019. | | 765,20 | 675,62 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6579 OB 101646762166014. | | 67,20 | 608,42 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6569 OB 101001. | | 608,42 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **7.062,32** | **7.062,32** | |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6736 OB 111645006437011. | | 790,35 | -790,35 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 3049 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 790,35 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **790,35** | **790,35** | |
| 17/10/2016 | Lançamento contábil 3050 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 4.103,62 | | 4.103,62 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6872 OB 171057712118024. | | 2.570,35 | 1.533,27 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6874 OB 101701. | | 88,25 | 1.445,02 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6875 OB 101701. | | 611,12 | 833,90 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6873 OB 101701. | | 833,90 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **4.103,62** | **4.103,62** | |
| 19/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6894 OB 101902. | | 90,00 | -90,00 |
| 19/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6901 OB 019445336000196. | | 90,00 | -180,00 |
| 19/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6895 OB 191524336061011. | | 2.086,05 | -2.266,05 |
| 19/10/2016 | Lançamento contábil 3051 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 2.176,05 | | -90,00 |
| 19/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 6894 OB 101902. | 90,00 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.266,05** | **2.266,05** | |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 3052 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 4.756,80 | | 4.756,80 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7188 OB 102001. | | 4.756,80 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **4.756,80** | **4.756,80** | |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7031 OB 102401. | | 597,89 | -597,89 |
| 24/10/2016 | Lançamento contábil 3053 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 1.709,32 | | 1.111,43 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7030 OB 241505483161014. | | 1.111,43 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.709,32** | **1.709,32** | |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7070 OB 103101. | | 316,00 | -316,00 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7062 OB 311134922090018. | | 3,79 | -319,79 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7067 OB 103101. | | 576,39 | -896,18 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00( Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4 | | | | |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7069 OB 103101. | | 614,54 | -1.510,72 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7068 OB 103101. | | 641,39 | -2.152,11 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3054 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 4.071,45 | | 1.919,34 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7064 OB 311134922090021. | | 157,40 | 1.761,94 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7066 OB 311134922090021. | | 157,40 | 1.604,54 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7063 OB 311134922090021. | | 938,72 | 665,82 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7071 OB 103101. | | 579,92 | 85,90 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7065 OB 311134922090021. | | 85,90 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **4.071,45** | **4.071,45** | |
| 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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 61,89 |
| 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 | | | | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6232 (lote 1970) da receita orçamentária 190 ref. TRANSF. MDE/FNDE PROG. BRASIL CARINHOSO (417213599020000). | 15.967,95 | | 15.967,95 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6768 OB 101301. | | 1.485,00 | 14.482,95 |
| | **Total do dia:** | **15.967,95** | **1.485,00** | |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6879 OB 101701. | | 700,25 | 13.782,70 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6878 OB 171057712118033. | | 21,40 | 13.761,30 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6876 OB 171057712118030. | | 19,50 | 13.741,80 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6877 OB 171057712118030. | | 16,80 | 13.725,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **757,95** | |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 3449 ref Transf. da C/C 19245-7 para a C/C 1129-0 - Pagamento empenho nº 6410 - OP 7226 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | | 910,28 | 12.814,72 |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 4372 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 509,34 | | 13.324,06 |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 4373 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 910,28 | | 14.234,34 |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 3450 ref Transf. da C/C 19245-7 para a C/C 12071-5 - Pagamento empenho nº 6409 - OP 7271 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | | 509,34 | 13.725,00 |
| | **Total do dia:** | **1.419,62** | **1.419,62** | |
| 19/10/2016 | Lançamento contábil 3083 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 13.725,00 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **13.725,00** | |
| 24/10/2016 | Lançamento contábil 3084 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 400,00 | | 400,00 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7052 OB 241505483161017. | | 400,00 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **400,00** | **400,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.01.00( Conta: 4056 B.B. - FMS - EXAMES - 58.047-3 | | | | |
| 07/10/2016 | Arrecadação 6247 (lote 1985) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000). | 1.146,67 | | 1.146,67 |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 2973 ref Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1. | | 1.146,67 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.146,67** | **1.146,67** | |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 2978 ref Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1. | | 12.131,18 | -12.131,18 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6248 (lote 1986) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000). | 12.131,18 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **12.131,18** | **12.131,18** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.02.00( Conta: 4057 B.B. - FMS - FNS BLVGS - 12.857-0 | | | | |
| 03/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6313 OB 100301. | | 43.000,00 | -43.000,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.02.00( | Conta: 4057 B.B. - FMS - FNS BLVGS - 12.857-0 | | | |
| 03/10/2016 | Lançamento contábil 3040 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 43.000,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **43.000,00** | **43.000,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.03.00( | Conta: 4058 B.B. - FMS - FNS BLATB - 12.856-2 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 21,89 |
| 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 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 17,20 |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 2974 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 1.146,67 | -1.129,47 |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 2973 ref Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1. | 1.146,67 | | 17,20 |
| | **Total do dia:** | **1.146,67** | **1.146,67** | |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 2971 ref Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho nº 6476 - OP 6737 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | | 1.822,50 | -1.805,30 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6737 OB 111641984354014. | | 20.912,48 | -22.717,78 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 2976 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 1.822,50 | | -20.895,28 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 2975 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 20.895,28 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **22.717,78** | **22.734,98** | |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 2977 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 1.894,36 | | 1.894,36 |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 2972 ref Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 12677-2 - Pagto empenho nº 6415 - OP 7282 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | | 1.894,36 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.894,36** | **1.894,36** | |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 2978 ref Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1. | 12.131,18 | | 12.131,18 |
| | **Total do dia:** | **12.131,18** | **0,00** | |
| 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 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 2.150,76 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6407 (lote 2047) da receita orçamentária 196 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500). | 3.853,20 | | 6.003,96 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6408 (lote 2048) da receita orçamentária 197 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600). | 202,80 | | 6.206,76 |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 3744 ref Transferência para Aplicação Financeira. | | 12.112,00 | -5.905,24 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6406 (lote 2046) da receita orçamentária 69 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200). | 4.000,00 | | -1.905,24 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6409 (lote 2049) da receita orçamentária 197 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600). | 202,80 | | -1.702,44 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6405 (lote 2045) da receita orçamentária 196 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500). | 3.853,20 | | 2.150,76 |
| | **Total do dia:** | **12.112,00** | **12.112,00** | |
| 06/10/2016 | Lançamento contábil 3762 ref Estorno - Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3. | | 22,50 | 2.128,26 |
| 06/10/2016 | Lançamento contábil 3745 ref Transferência para Aplicação Financeira. | | 144,46 | 1.983,80 |
| 06/10/2016 | Lançamento contábil 3741 ref Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3. | 22,50 | | 2.006,30 |
| 06/10/2016 | Lançamento contábil 3737 ref Transf. da C/C 624000-5 para a 624001-3 .. | 60,98 | | 2.067,28 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 06/10/2016 | Lançamento contábil 3761 ref Estorno - Transf. da C/C 624000-5 para a 624001-3 .. | | 60,98 | 2.006,30 |
| | **Total do dia:** | **83,48** | **227,94** | |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 3759 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 45,73 | | 2.052,03 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6470 OB 127873. | | 54,30 | 1.997,73 |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 3466 ref Transf. da C/C 624001-3 para a 72-0 - Pagto empenho nº 5647 - OP 6756 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | | 45,73 | 1.952,00 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6471 OB 127873. | | 2.398,50 | -446,50 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6756 OB 109638. | | 3.003,13 | -3.449,63 |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 3746 ref Transferência para Aplicação Financeira. | | 4.478,87 | -7.928,50 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6469 OB 128786. | | 427,00 | -8.355,50 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6467 OB 191868. | | 35,10 | -8.390,60 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6468 OB 128786. | | 3.812,10 | -12.202,70 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 6410 (lote 2050) da receita orçamentária 67 ref. PAB FIXO (417213310010100). | 14.224,00 | | 2.021,30 |
| | **Total do dia:** | **14.269,73** | **14.254,73** | |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6748 719759. | | 521,12 | 1.500,18 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 3747 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 1.568,54 | | 3.068,72 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6747 719759. | | 132,72 | 2.936,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6746 OB 174086. | | 907,20 | 2.028,80 |
| | **Total do dia:** | **1.568,54** | **1.561,04** | |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 3467 ref Transf. da C/C 624001-3 para a 72-0 - Pagto empenho nº 6199 - OP 6833 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | | 167,69 | 1.861,11 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6758 OB 170331. | | 3.464,88 | -1.603,77 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6833 OB 273209. | | 2.881,17 | -4.484,94 |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 3760 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 167,69 | | -4.317,25 |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 3748 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 7.924,69 | | 3.607,44 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6759 OB 262270. | | 1.571,14 | 2.036,30 |
| | **Total do dia:** | **8.092,38** | **8.084,88** | |
| 14/10/2016 | Lançamento contábil 3778 ref Transferência para Aplicação Financeira. | | 700,50 | 1.335,80 |
| 14/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6856 OB 5623 - comp.. | | 700,50 | 635,30 |
| 14/10/2016 | Lançamento contábil 2551 ref Transf. da C/C 624000-5 para a C/C 624001-3 - Pagto empenho nº 5623 - OP 6856 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | 700,50 | | 1.335,80 |
| | **Total do dia:** | **700,50** | **1.401,00** | |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6888 OB 139032. | | 744,12 | 591,68 |
| 17/10/2016 | Lançamento contábil 3750 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 969,62 | | 1.561,30 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6889 OB 139398. | | 210,50 | 1.350,80 |
| | **Total do dia:** | **969,62** | **954,62** | |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7051 OB 161637. | | 105,12 | 1.245,68 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7049 200639. | | 264,00 | 981,68 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7050 OB 161637. | | 285,70 | 695,98 |
| 24/10/2016 | Lançamento contábil 3751 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 662,32 | | 1.358,30 |
| | **Total do dia:** | **662,32** | **654,82** | |
| 25/10/2016 | Lançamento contábil 3752 ref Transferência para Aplicação Financeira. | | 25.000,00 | -23.641,70 |
| 25/10/2016 | Arrecadação 6411 (lote 2051) da receita orçamentária 204 ref. PAB/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB (417213310020700). | 25.000,00 | | 1.358,30 |
| | **Total do dia:** | **25.000,00** | **25.000,00** | |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6412 (lote 2052) da receita orçamentária 69 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200). | 4.000,00 | | 5.358,30 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6414 (lote 2054) da receita orçamentária 197 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600). | 405,60 | | 5.763,90 |
| 28/10/2016 | Lançamento contábil 3753 ref Transferência para Aplicação Financeira. | | 12.112,00 | -6.348,10 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6413 (lote 2053) da receita orçamentária 196 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500). | 7.706,40 | | 1.358,30 |
| | **Total do dia:** | **12.112,00** | **12.112,00** | |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7075 OB 158958. | | 1.871,40 | -513,10 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3470 ref Transf. da C/C 72-0 para a 624001-3 - Pagto empenho nº 6940 - OP 7198 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | 67,85 | | -445,25 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7088 131295. | | 111,48 | -556,73 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7081 127187. | | 212,20 | -768,93 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7086 131295. | | 233,52 | -1.002,45 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7074 OB 158958. | | 4.800,00 | -5.802,45 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3754 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 8.830,35 | | 3.027,90 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7087 131295. | | 207,00 | 2.820,90 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7085 131295. | | 1.379,40 | 1.441,50 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7198 OB 127873. | | 67,85 | 1.373,65 |
| | **Total do dia:** | **8.898,20** | **8.882,85** | |
| 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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 57,50 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6416 (lote 2056) da receita orçamentária 74 ref. PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS (417213330990100). | 741,63 | | 799,13 |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 3779 ref Transferência para Aplicação Financeira . | | 3.783,63 | -2.984,50 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6417 (lote 2057) da receita orçamentária 205 ref. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 % (417213330990700). | 152,10 | | -2.832,40 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6415 (lote 2055) da receita orçamentária 145 ref. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95% (417213330990600). | 2.889,90 | | 57,50 |
| | **Total do dia:** | **3.783,63** | **3.783,63** | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6418 (lote 2058) da receita orçamentária 72 ref. PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300). | 207,15 | | 264,65 |
| 17/10/2016 | Lançamento contábil 3780 ref Transferência para Aplicação Financeira . | | 214,65 | 50,00 |
| | **Total do dia:** | **207,15** | **214,65** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.03.00( Conta: 4064 B.B. - FMAS/IGDBF - 16.095-4 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 38.890,69 |
| 03/10/2016 | Lançamento contábil 3562 ref Transf. da C/C 16095-4 para a 20003-4 - Pagto empenho nº 5897 - OP 6314/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | | 34.000,00 | 4.890,69 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **34.000,00** | |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 3563 ref Transf. da C/C 16095-4 para a 20003-4 - Pagto empenho nº 5826 e 5051 - OP 6639 e 6640/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | | 381,77 | 4.508,92 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **381,77** | |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 3564 ref Transf. da C/C 16095-4 para a 20003-4 - Pagto empenho nº 6268 - OP 6772/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | | 186,70 | 4.322,22 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **186,70** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.03.00( | Conta: 4064 B.B. - FMAS/IGDBF - 16.095-4 | | | |
| 24/10/2016 | Lançamento contábil 3565 ref Transf. da C/C 16095-4 para a 20003-4 - Pagto empenho nº 6571 - OP 7032/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | | 71,81 | 4.250,41 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **71,81** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.04.00( | Conta: 4065 B.B. - FMAS/PBFI - 16.096-2 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 166,80 |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.08.00( | Conta: 4069 B.B. - FMAS/PTMC - 16.100-4 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 3.607,63 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 3154 ref Transf. da C/C 16100-4 para a C/C 20011-5 - Pagto empenho nº 6059 - OP 6631 - Ajuste de Fonte de Recursos. | | 361,97 | 3.245,66 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **361,97** | |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 3558 ref Transf. da C/C 16100-4 para a C/C 20011-5 - Pagto empenho nº 5060 - OP 6754 - Ajuste de Fonte de Recursos. | | 0,20 | 3.245,46 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,20** | |
| 17/10/2016 | Lançamento contábil 3155 ref Transf. da C/C 16100-4 para a C/C 20011-5 - Pagto empenho nº 6481 - OP 6880 - Ajuste de Fonte de Recursos. | | 300,00 | 2.945,46 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **300,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.10.00( | Conta: 4433 B.B. - FNAS/SCFV - 18.095-5 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 9.653,87 |
| 06/10/2016 | Lançamento contábil 3575 ref Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 20015-8 - Pagto empenho nº 5725, 5057, 5376, 5185, 5720, 5721, 5731, 5733 e 5719 - OP 6433, 6434, 6435, 6436, 6437, 6438, 6439, 6440 e 6441/2016 - Ajuste de Fonte de . | | 3.278,49 | 6.375,38 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.278,49** | |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 3582 ref Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 20015-8 - Pagto empenho nº 5726 e 5723 - OP 6778 e 6779/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | | 565,71 | 5.809,67 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **565,71** | |
| 17/10/2016 | Lançamento contábil 3584 ref Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 20015-8 - Pagto empenho nº 6269 - OP 6883/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | | 40,64 | 5.769,03 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **40,64** | |
| 19/10/2016 | Lançamento contábil 3586 ref Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 20015-8 - Pagto empenho nº 5728 - OP 6897/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | | 52,75 | 5.716,28 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **52,75** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.16.00( | Conta: 46881 B.B. - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 239,60 |
| 03/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6314 OB 100301. | | 34.000,00 | -33.760,40 |
| 03/10/2016 | Lançamento contábil 3562 ref Transf. da C/C 16095-4 para a 20003-4 - Pagto empenho nº 5897 - OP 6314/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | 34.000,00 | | 239,60 |
| | **Total do dia:** | **34.000,00** | **34.000,00** | |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 3563 ref Transf. da C/C 16095-4 para a 20003-4 - Pagto empenho nº 5826 e 5051 - OP 6639 e 6640/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | 381,77 | | 621,37 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6639 OB 101101. | | 184,74 | 436,63 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6640 OB 101101. | | 197,03 | 239,60 |
| | **Total do dia:** | **381,77** | **381,77** | |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6772 OB 101301. | | 186,70 | 52,90 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.16.00( Conta: 46881 B.B. - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4 | | | | |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 3564 ref Transf. da C/C 16095-4 para a 20003-4 - Pagto empenho nº 6268 - OP 6772/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | 186,70 | | 239,60 |
| | **Total do dia:** | **186,70** | **186,70** | |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7032 OB 102401. | | 71,81 | 167,79 |
| 24/10/2016 | Lançamento contábil 3565 ref Transf. da C/C 16095-4 para a 20003-4 - Pagto empenho nº 6571 - OP 7032/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | 71,81 | | 239,60 |
| | **Total do dia:** | **71,81** | **71,81** | |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7212 OB 13113. | | 34,40 | 205,20 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3636 ref Transf. da C/C 7996-0 para a 20003-4 - Pagto empenho nº 6939 - OP 7212/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | 34,40 | | 239,60 |
| | **Total do dia:** | **34,40** | **34,40** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.17.00( Conta: 46883 B.B. - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 8,60 |
| 28/10/2016 | Lançamento contábil 3153 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 500,00 | -491,40 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6237 (lote 1975) da receita orçamentária 207 ref. BLOCO GESTÃO DO SUAS - COMPONENTE - IGD SUAS (417213430100100). | 500,00 | | 8,60 |
| | **Total do dia:** | **500,00** | **500,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.18.00( Conta: 46885 B.B. - BL PSEMC FNAS/SUAS - 20.011-5 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 26,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6631 OB 101101. | | 361,97 | -335,97 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 4044 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 8,60 | | -327,37 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 3154 ref Transf. da C/C 16100-4 para a C/C 20011-5 - Pagto empenho nº 6059 - OP 6631 - Ajuste de Fonte de Recursos. | 361,97 | | 34,60 |
| | **Total do dia:** | **370,57** | **361,97** | |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 3558 ref Transf. da C/C 16100-4 para a C/C 20011-5 - Pagto empenho nº 5060 - OP 6754 - Ajuste de Fonte de Recursos. | 0,20 | | 34,80 |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 3559 ref Transf. da C/C 20011-5 para a C/C 15861-5 - Pagto empenho nº 5060 - OP 6754 - Ajuste de Fonte de Recursos. | | 0,20 | 34,60 |
| | **Total do dia:** | **0,20** | **0,20** | |
| 14/10/2016 | Lançamento contábil 4045 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 1.049,00 | -1.014,40 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6404 (lote 2044) da receita orçamentária 240 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000). | 1.049,00 | | 34,60 |
| | **Total do dia:** | **1.049,00** | **1.049,00** | |
| 17/10/2016 | Lançamento contábil 3155 ref Transf. da C/C 16100-4 para a C/C 20011-5 - Pagto empenho nº 6481 - OP 6880 - Ajuste de Fonte de Recursos. | 300,00 | | 334,60 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6882 OB 101701. | | 417,20 | -82,60 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6881 OB 171109771901013. | | 196,20 | -278,80 |
| 17/10/2016 | Lançamento contábil 4046 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 621,80 | | 343,00 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6880 OB 171109771901010. | | 300,00 | 43,00 |
| | **Total do dia:** | **921,80** | **913,40** | |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3156 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 20011-5 - Pagto empenho nº 6939 - OP 7211 - Ajuste de Fonte de Recursos. | 17,20 | | 60,20 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7211 OB 13113. | | 17,20 | 43,00 |
| | **Total do dia:** | **17,20** | **17,20** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.19.00( Conta: 46887 B.B. - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 3.902,50 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6434 OB 100604. | | 288,55 | 3.613,95 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6436 OB 100602. | | 34,60 | 3.579,35 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6435 OB 100603. | | 75,80 | 3.503,55 |
| 06/10/2016 | Lançamento contábil 4176 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 34,40 | | 3.537,95 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6440 OB 100601. | | 642,20 | 2.895,75 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6438 OB 100601. | | 420,74 | 2.475,01 |
| 06/10/2016 | Lançamento contábil 3575 ref Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 20015-8 - Pagto empenho nº 5725, 5057, 5376, 5185, 5720, 5721, 5731, 5733 e 5719 - OP 6433, 6434, 6435, 6436, 6437, 6438, 6439, 6440 e 6441/2016 - Ajuste de Fonte de . | 3.278,49 | | 5.753,50 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6433 OB 061100953711002. | | 113,00 | 5.640,50 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6441 OB 100601. | | 188,24 | 5.452,26 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6439 OB 100601. | | 38,40 | 5.413,86 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6437 OB 100601. | | 1.476,96 | 3.936,90 |
| | **Total do dia:** | **3.312,89** | **3.278,49** | |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6743 OB 111443450057013. | | 182,05 | 3.754,85 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6742 OB 101101. | | 1.613,85 | 2.141,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.795,90** | |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 4178 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 8,60 | | 2.149,60 |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 3582 ref Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 20015-8 - Pagto empenho nº 5726 e 5723 - OP 6778 e 6779/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | 565,71 | | 2.715,31 |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 3614 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 348,03 | | 3.063,34 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6778 OB 101301. | | 240,34 | 2.823,00 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6779 OB 101301. | | 325,37 | 2.497,63 |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 3583 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho nº 6501 - OP 7248/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | | 348,03 | 2.149,60 |
| | **Total do dia:** | **922,34** | **913,74** | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6242 (lote 1980) da receita orçamentária 213 ref. COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO (SUAS) (417213410100200). | 6.000,00 | | 8.149,60 |
| 14/10/2016 | Lançamento contábil 3206 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 26.041,66 | -17.892,06 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6240 (lote 1978) da receita orçamentária 214 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300). | 7.020,83 | | -10.871,23 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6243 (lote 1981) da receita orçamentária 213 ref. COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO (SUAS) (417213410100200). | 6.000,00 | | -4.871,23 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6241 (lote 1979) da receita orçamentária 214 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300). | 7.020,83 | | 2.149,60 |
| | **Total do dia:** | **26.041,66** | **26.041,66** | |
| 17/10/2016 | Lançamento contábil 3584 ref Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 20015-8 - Pagto empenho nº 6269 - OP 6883/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | 40,64 | | 2.190,24 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6883 OB 171109771901019. | | 40,64 | 2.149,60 |
| | **Total do dia:** | **40,64** | **40,64** | |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 3585 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 15800-3 - Pagto empenho nº 6417 - OP 7284/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | | 143,68 | 2.005,92 |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 4371 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 1.804,50 | | 3.810,42 |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 3615 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 143,68 | | 3.954,10 |
| | **Total do dia:** | **1.948,18** | **143,68** | |
| 19/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6897 OB 1528355203010. | | 52,75 | 3.901,35 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.19.00( Conta: 46887 B.B. - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8 | | | | |
| 19/10/2016 | Lançamento contábil 3586 ref Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 20015-8 - Pagto empenho nº 5728 - OP 6897/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | 52,75 | | 3.954,10 |
| | **Total do dia:** | **52,75** | **52,75** | |
| 24/10/2016 | Lançamento contábil 3617 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 4.592,40 | | 8.546,50 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7038 OB 241453430983028. | | 1.000,00 | 7.546,50 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7035 OB 241453430983028. | | 265,00 | 7.281,50 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7036 OB 241453430983028. | | 1.600,00 | 5.681,50 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7037 OB 241453430983028. | | 1.000,00 | 4.681,50 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7039 OB 241453430983028. | | 171,00 | 4.510,50 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7033 OB 241453430983025. | | 200,00 | 4.310,50 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7040 OB 241453430983028. | | 356,40 | 3.954,10 |
| | **Total do dia:** | **4.592,40** | **4.592,40** | |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 3616 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 1.072,98 | | 5.027,08 |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 3587 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho nº 5924 - OP 7262/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | | 1.072,98 | 3.954,10 |
| | **Total do dia:** | **1.072,98** | **1.072,98** | |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3638 ref Transf. da C/C 7996-0 para a 20015-8 - Pagto empenho nº 6939 - OP 7213/2016 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | 77,40 | | 4.031,50 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7105 OB 103101. | | 1.432,28 | 2.599,22 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7060 OB 103102. | | 986,21 | 1.613,01 |
| 31/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 7105 OB 103101. | 1.432,28 | | 3.045,29 |
| 31/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 7106 OB 103101. | 242,85 | | 3.288,14 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7106 OB 103101. | | 242,85 | 3.045,29 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7213 OB 13113. | | 77,40 | 2.967,89 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7061 OB 103103. | | 70,00 | 2.897,89 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3618 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 1.082,01 | | 3.979,90 |
| | **Total do dia:** | **2.834,54** | **2.808,74** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.00( Conta: 4073 B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 72.989,11 |
| 03/10/2016 | Lançamento contábil 4428 ref Estorno - Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Ajuste da Fonte de Recursos.. | | 74,90 | 72.914,21 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **74,90** | |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 2997 ref Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0. | | 7.464,62 | 65.449,59 |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 2995 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 7.464,62 | | 72.914,21 |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 3722 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 6.972,67 | 65.941,54 |
| | **Total do dia:** | **7.464,62** | **14.437,29** | |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 2996 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 32.319,36 | | 98.260,90 |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 2998 ref Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0. | | 51.353,11 | 46.907,79 |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 3723 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 32.319,36 | 14.588,43 |
| | **Total do dia:** | **32.319,36** | **83.672,47** | |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 4326 ref Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste da Fonte de Recursos.. | | 15,68 | 14.572,75 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3698 ref Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste da Fonte de Recursos.. | | 13.858,89 | 713,86 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **13.874,57** | |
| 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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 7.919,17 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 2528 ref Transf. da C/C 15465-2 para a C/C 111-4 - Contra-partida PRO-TRANSPORTE. | | 7.919,17 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7.919,17** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.06.02.01.00.00( | Conta: 46907 ENCERRADA - C.E.F. - PRO TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - 111-4 | | | |
| 03/10/2016 | Arrecadação 7431 (lote 2289) da receita orçamentária 234 ref. PRO TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (421149901010000). | 63.268,42 | | 63.268,42 |
| | **Total do dia:** | **63.268,42** | **0,00** | |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6502 OB 4273. | | 7.919,17 | 55.349,25 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6503 OB 187200. | | 61.631,10 | -6.281,85 |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 2528 ref Transf. da C/C 15465-2 para a C/C 111-4 - Contra-partida PRO-TRANSPORTE. | 7.919,17 | | 1.637,32 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 308 823041. | | 783,07 | 854,25 |
| | **Total do dia:** | **7.919,17** | **70.333,34** | |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 309 OB 309 ex. | | 854,25 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **854,25** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.00( | Conta: 4078 B.B. - F.E.P. - 102-3 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 190,94 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6545 OB 101004. | | 342,03 | -151,09 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6536 OB 101004. | | 282,09 | -433,18 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6540 OB 101004. | | 250,81 | -683,99 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6548 OB 101004. | | 285,01 | -969,00 |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 3669 ref Estorno - Transf. da C/C 103-1 para a C/C 1023.. | | 15.000,00 | -15.969,00 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6537 OB 101004. | | 803,71 | -16.772,71 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6539 OB 101004. | | 159,81 | -16.932,52 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6541 OB 101004. | | 350,65 | -17.283,17 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6543 OB 101004. | | 168,47 | -17.451,64 |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 2896 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 1,64 | | -17.450,00 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6553 OB 10144909007032. | | 350,00 | -17.800,00 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6551 OB 10144909007032. | | 100,00 | -17.900,00 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6552 OB 10144909007032. | | 274,00 | -18.174,00 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6538 OB 101004. | | 299,70 | -18.473,70 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6535 OB 101004. | | 293,56 | -18.767,26 |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 2902 ref Transf. da C/C 103-1 para a C/C 1023.. | 15.000,00 | | -3.767,26 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6531 OB 101511090695015. | | 24,60 | -3.791,86 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6550 OB 101004. | | 233,72 | -4.025,58 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6530 OB 101005. | | 54,00 | -4.079,58 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6556 OB 101001. | | 172,04 | -4.251,62 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6547 OB 101004. | | 313,52 | -4.565,14 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6544 OB 101004. | | 195,25 | -4.760,39 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6546 OB 101004. | | 316,38 | -5.076,77 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6549 OB 101004. | | 259,55 | -5.336,32 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6542 OB 101004. | | 267,92 | -5.604,24 |
| | **Total do dia:** | **15.001,64** | **20.796,82** | |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 2897 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 57,00 | -5.661,24 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6605 OB 101624599163011. | | 150,00 | -5.811,24 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 3663 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto Empenho nº 6461 - OP - 6605/2016 .. | 150,00 | | -5.661,24 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 2538 ref Transf. da C/C 9.170-7 para a C/C 102-3 - Ajuste de Fonte de Recursos - Empenho nº6083/2016.. | 100,00 | | -5.561,24 |
| | **Total do dia:** | **250,00** | **207,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6773 OB 131038655468014. | | 13,32 | -5.574,56 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 2898 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 113,32 | | -5.461,24 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6774 131007521292011. | | 100,00 | -5.561,24 |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 3664 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto Empenho nº 6400 - OP - 6774/2016 .. | 100,00 | | -5.461,24 |
| | **Total do dia:** | **213,32** | **113,32** | |
| 17/10/2016 | Lançamento contábil 3665 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto Empenho nº 5781 e 5779 - OP - 6870 e 6871/2016 .. | 97,00 | | -5.364,24 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6871 OB 101701. | | 17,00 | -5.381,24 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6870 OB 101701. | | 80,00 | -5.461,24 |
| 17/10/2016 | Lançamento contábil 2899 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 105,58 | | -5.355,66 |
| | **Total do dia:** | **202,58** | **97,00** | |
| 24/10/2016 | Lançamento contábil 2900 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 6.449,25 | -11.804,91 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 5885 (lote 1875) da receita orçamentária 66 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000). | 6.514,41 | | -5.290,50 |
| | **Total do dia:** | **6.514,41** | **6.449,25** | |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 3666 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto Empenho nº 6681, 6680 e 6679 - OP - 7056, 7057 e 7058/2016 .. | 5.751,49 | | 460,99 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7057 102601. | | 528,97 | -67,98 |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 2901 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 6.251,49 | | 6.183,51 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7056 102601. | | 51,70 | 6.131,81 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7058 102601. | | 5.170,82 | 960,99 |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 3667 ref Estorno - Transf. da C/C 102-3 para a C/C 12.071-5.. | 500,00 | | 1.460,99 |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 2903 ref Transf. da C/C 102-3 para a C/C 12.071-5.. | | 500,00 | 960,99 |
| | **Total do dia:** | **12.502,98** | **6.251,49** | |
| 28/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7222 OB 13011. | | 65,14 | 895,85 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **65,14** | |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7201 OB 13113. | | 51,60 | 844,25 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3668 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 102-3 - Pagto Empenho nº 6939 - OP - 7201/2016 .. | 51,60 | | 895,85 |
| | **Total do dia:** | **51,60** | **51,60** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.00( Conta: 4079 B.B. - ROYALTIES - 11.776-5 | | | | |
| 17/10/2016 | Lançamento contábil 2999 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 51,12 | -51,12 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 5943 (lote 1902) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (417222230000000). | 51,12 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **51,12** | **51,12** | |
| 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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 724,10 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6316 OB 041428350874014. | | 87,34 | 636,76 |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 3055 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 87,34 | | 724,10 |
| | **Total do dia:** | **87,34** | **87,34** | |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 2931 ref Transf. da C/C 103-1 para a C/C 14.510-6. | 14.400,00 | | 15.124,10 |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 3056 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 24,21 | 15.099,89 |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 3700 ref Estorno - Transf. da C/C 103-1 para a C/C 14.510-6. | | 14.400,00 | 699,89 |
| | **Total do dia:** | **14.400,00** | **14.424,21** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3703 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 - Taxa Poder de Polícia 10/2016.. | 846,15 | | 1.546,04 |
| | **Total do dia:** | **846,15** | **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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 693,47 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6686 OB 111256109774020. | | 42,00 | 651,47 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6684 OB 111256109774020. | | 406,16 | 245,31 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6650 OB 101102. | | 1,44 | 243,87 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6691 OB 111256109774011. | | 3.920,00 | -3.676,13 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6693 OB 111256109774011. | | 1.010,00 | -4.686,13 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6687 OB 111256109774020. | | 35,50 | -4.721,63 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6685 OB 111256109774020. | | 24,00 | -4.745,63 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6699 OB 111256109774014. | | 180,00 | -4.925,63 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6698 OB 111256109774011. | | 755,60 | -5.681,23 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6645 OB 101102. | | 62,18 | -5.743,41 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 3057 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | | 41,68 | -5.785,09 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6652 OB 101102. | | 93,25 | -5.878,34 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6646 OB 101102. | | 82,91 | -5.961,25 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6694 OB 111256109774011. | | 1.406,50 | -7.367,75 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6696 OB 111256109774011. | | 57,00 | -7.424,75 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6689 OB 101101. | | 117,46 | -7.542,21 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6688 OB 111256109774020. | | 85,00 | -7.627,21 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6651 OB 101102. | | 93,29 | -7.720,50 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 3655 ref Estorno - Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14.511-4.. | | 24.000,00 | -31.720,50 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 2994 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14.511-4.. | 24.000,00 | | -7.720,50 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6648 OB 101102. | | 675,50 | -8.396,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6647 OB 101102. | | 817,99 | -9.213,99 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6695 OB 111256109774011. | | 389,50 | -9.603,49 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6692 OB 111256109774011. | | 899,00 | -10.502,49 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6649 OB 101102. | | 499,34 | -11.001,83 |
| | **Total do dia:** | **24.000,00** | **35.695,30** | |
| 17/10/2016 | Lançamento contábil 3656 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Taxa Prestação de Serviços 10/2016.. | 10.242,32 | | -759,51 |
| | **Total do dia:** | **10.242,32** | **0,00** | |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 3652 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho nº 6408 - OP 7258 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | | 33,34 | -792,85 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **33,34** | |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 3653 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho nº 5932, 5929 e 5931 - OP 7264, 7267 e 7270 - Ajuste de Fonte de Recursos.. | | 243,54 | -1.036,39 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **243,54** | |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3654 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Pagto empenho nº 6939 - OP 7206/2016.. | 25,80 | | -1.010,59 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7206 OB 13113. | | 25,80 | -1.036,39 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3657 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Taxa Prestação de Serviços 10/2016.. | 1.110,20 | | 73,81 |
| | **Total do dia:** | **1.136,00** | **25,80** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.05.02.01.00.00.00.00( Conta: 4395 C.E.F. - POUP. - MOVIMENTO - 34.594-0 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 31.721,83 |
| 22/10/2016 | Arrecadação 6257 (lote 1992) da receita orçamentária 46 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000). | 18,23 | | 31.740,06 |
| | **Total do dia:** | **18,23** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6258 (lote 1993) da receita orçamentária 46 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000). | 281,90 | | 32.021,96 |
| | **Total do dia:** | **281,90** | **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 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 64.275,17 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6335 (lote 2025) da receita orçamentária 174 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000). | 424,22 | | 64.699,39 |
| | **Total do dia:** | **424,22** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00.00( | Conta: 4223 B.B. - APLIC - MOVIMENTO - 7.996-0 | | | |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 4343 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 2.550,57 | | 2.550,57 |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 4342 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 4.908,04 | | 7.458,61 |
| | **Total do dia:** | **7.458,61** | **0,00** | |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 4344 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 7.458,61 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7.458,61** | |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 4345 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 882,54 | | 882,54 |
| | **Total do dia:** | **882,54** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5902 (lote 1883) da receita orçamentária 43 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000). | 174,99 | | 1.057,53 |
| | **Total do dia:** | **174,99** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.00( | Conta: 4224 B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 22.017,19 |
| 03/10/2016 | Lançamento contábil 4353 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 1.796,01 | 20.221,18 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.796,01** | |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 4354 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 2.157,40 | 18.063,78 |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 2872 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 8,60 | 18.055,18 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.166,00** | |
| 05/10/2016 | Lançamento contábil 2873 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 728,20 | 17.326,98 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **728,20** | |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 2874 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 16.093,34 | 1.233,64 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **16.093,34** | |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 2875 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 163.163,11 | | 164.396,75 |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 4355 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 1.796,37 | 162.600,38 |
| | **Total do dia:** | **163.163,11** | **1.796,37** | |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 2876 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 134.703,36 | 27.897,02 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 4356 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 548,40 | 27.348,62 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **135.251,76** | |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 2877 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 5.500,00 | 21.848,62 |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 4357 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 1.150,00 | 20.698,62 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6.650,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.00( Conta: 4224 B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7 | | | | |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 2878 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 2.000,00 | 18.698,62 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.000,00** | |
| 19/10/2016 | Lançamento contábil 2879 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 11.622,05 | | 30.320,67 |
| | **Total do dia:** | **11.622,05** | **0,00** | |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 2880 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 20.187,69 | 10.132,98 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **20.187,69** | |
| 21/10/2016 | Lançamento contábil 2881 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 125,00 | 10.007,98 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **125,00** | |
| 25/10/2016 | Lançamento contábil 2882 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 4.914,08 | 5.093,90 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.914,08** | |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 2883 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 2.850,00 | 2.243,90 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.850,00** | |
| 28/10/2016 | Lançamento contábil 2884 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 174.192,29 | | 176.436,19 |
| | **Total do dia:** | **174.192,29** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 4358 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 337,75 | 176.098,44 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5884 (lote 1874) da receita orçamentária 44 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FPM (413250299030000). | 272,23 | | 176.370,67 |
| | **Total do dia:** | **272,23** | **337,75** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.00( Conta: 4225 B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.573,88 |
| 03/10/2016 | Lançamento contábil 2904 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 275,00 | 1.298,88 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **275,00** | |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 2905 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 450,00 | 848,88 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **450,00** | |
| 05/10/2016 | Lançamento contábil 2906 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 21,89 | | 870,77 |
| | **Total do dia:** | **21,89** | **0,00** | |
| 06/10/2016 | Lançamento contábil 2907 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 256,82 | 613,95 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **256,82** | |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 2908 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 300,00 | 313,95 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **300,00** | |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 2909 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 1.310,41 | | 1.624,36 |
| | **Total do dia:** | **1.310,41** | **0,00** | |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 2910 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 8,60 | 1.615,76 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8,60** | |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 2911 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 1.275,00 | 340,76 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.275,00** | |
| 14/10/2016 | Lançamento contábil 2912 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 250,00 | 90,76 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **250,00** | |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 2913 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 118,29 | | 209,05 |
| | **Total do dia:** | **118,29** | **0,00** | |
| 24/10/2016 | Lançamento contábil 2914 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 150,00 | 59,05 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **150,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.00( Conta: 4225 B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1 | | | | |
| 28/10/2016 | Lançamento contábil 2915 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 2.315,58 | | 2.374,63 |
| | **Total do dia:** | **2.315,58** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5899 (lote 1880) da receita orçamentária 45 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000). | 4,57 | | 2.379,20 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 2916 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 350,00 | 2.029,20 |
| | **Total do dia:** | **4,57** | **350,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00.00( Conta: 4226 B.B. - APLIC - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.610,40 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 3215 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 1.600,00 | 10,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.600,00** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6253 (lote 1988) da receita orçamentária 51 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96 (413250299110000). | 4,20 | | 14,60 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3216 ref . | 1.597,43 | | 1.612,03 |
| | **Total do dia:** | **1.601,63** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.06.00.00.00( Conta: 4227 B.B. - APLIC - F.E.X. - 9.170-7 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 284,86 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 2951 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 216,00 | 68,86 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **216,00** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5903 (lote 1884) da receita orçamentária 47 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000). | 1,10 | | 69,96 |
| | **Total do dia:** | **1,10** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00.00( Conta: 4228 B.B. - APLIC - I.P.V.A. - 11.272-0 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 891,98 |
| 03/10/2016 | Lançamento contábil 2955 ref Transferência para Aplicação Financeira. | 45,36 | | 937,34 |
| | **Total do dia:** | **45,36** | **0,00** | |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 2956 ref Transferência para Aplicação Financeira. | 433,35 | | 1.370,69 |
| | **Total do dia:** | **433,35** | **0,00** | |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 2957 ref Transferência para Aplicação Financeira. | 1.020,75 | | 2.391,44 |
| | **Total do dia:** | **1.020,75** | **0,00** | |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 2958 ref Transferência para Aplicação Financeira. | 602,65 | | 2.994,09 |
| | **Total do dia:** | **602,65** | **0,00** | |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 2959 ref Transferência para Aplicação Financeira. | 108,45 | | 3.102,54 |
| | **Total do dia:** | **108,45** | **0,00** | |
| 17/10/2016 | Lançamento contábil 2960 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 125,00 | 2.977,54 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **125,00** | |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 2961 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 2.625,00 | 352,54 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.625,00** | |
| 19/10/2016 | Lançamento contábil 2962 ref Transferência para Aplicação Financeira. | 117,26 | | 469,80 |
| | **Total do dia:** | **117,26** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00.00( Conta: 4228 B.B. - APLIC - I.P.V.A. - 11.272-0 | | | | |
| 21/10/2016 | Lançamento contábil 2963 ref Transferência para Aplicação Financeira. | 53,21 | | 523,01 |
| | **Total do dia:** | **53,21** | **0,00** | |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 2964 ref Transferência para Aplicação Financeira. | 375,92 | | 898,93 |
| | **Total do dia:** | **375,92** | **0,00** | |
| 27/10/2016 | Lançamento contábil 2965 ref Transferência para Aplicação Financeira. | 672,10 | | 1.571,03 |
| | **Total do dia:** | **672,10** | **0,00** | |
| 28/10/2016 | Lançamento contábil 2966 ref Transferência para Aplicação Financeira. | 1.113,63 | | 2.684,66 |
| | **Total do dia:** | **1.113,63** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 2967 ref Transferência para Aplicação Financeira. | 10,40 | | 2.695,06 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5924 (lote 1895) da receita orçamentária 48 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA (413250299070000). | 11,67 | | 2.706,73 |
| | **Total do dia:** | **22,07** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.08.00.00.00( Conta: 4229 B.B. - APLIC - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 474,81 |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 2934 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 1.937,11 | | 2.411,92 |
| | **Total do dia:** | **1.937,11** | **0,00** | |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 2935 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 2.320,62 | 91,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.320,62** | |
| 19/10/2016 | Lançamento contábil 2936 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 68,57 | | 159,87 |
| | **Total do dia:** | **68,57** | **0,00** | |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 2937 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 575,77 | | 735,64 |
| | **Total do dia:** | **575,77** | **0,00** | |
| 25/10/2016 | Lançamento contábil 2938 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 125,00 | 610,64 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **125,00** | |
| 27/10/2016 | Lançamento contábil 2939 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 150,00 | 460,64 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **150,00** | |
| 28/10/2016 | Lançamento contábil 2940 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 405,83 | | 866,47 |
| | **Total do dia:** | **405,83** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5901 (lote 1882) da receita orçamentária 46 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000). | 3,87 | | 870,34 |
| | **Total do dia:** | **3,87** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.09.00.00.00( Conta: 4230 B.B. - APLIC - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 7.266,03 |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 2981 ref Transferência para Aplicação Financeira. | 15.435,14 | | 22.701,17 |
| | **Total do dia:** | **15.435,14** | **0,00** | |
| 05/10/2016 | Lançamento contábil 2982 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 60,66 | 22.640,51 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **60,66** | |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 2983 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 19.514,99 | 3.125,52 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **19.514,99** | |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 2984 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 1.333,22 | 1.792,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.333,22** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.09.00.00.00( Conta: 4230 B.B. - APLIC - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 | | | | |
| 14/10/2016 | Lançamento contábil 2985 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 1.651,48 | 140,82 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.651,48** | |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 2986 ref Transferência para Aplicação Financeira. | 111.004,27 | | 111.145,09 |
| | **Total do dia:** | **111.004,27** | **0,00** | |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 2987 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 80.000,00 | 31.145,09 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **80.000,00** | |
| 24/10/2016 | Lançamento contábil 2988 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 2.311,63 | 28.833,46 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.311,63** | |
| 25/10/2016 | Lançamento contábil 2989 ref Transferência para Aplicação Financeira. | 25.785,00 | | 54.618,46 |
| | **Total do dia:** | **25.785,00** | **0,00** | |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 2990 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 1.938,60 | 52.679,86 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.938,60** | |
| 27/10/2016 | Lançamento contábil 2991 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 999,43 | 51.680,43 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **999,43** | |
| 28/10/2016 | Lançamento contábil 2992 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 875,92 | 50.804,51 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **875,92** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5941 (lote 1900) da receita orçamentária 49 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000). | 230,67 | | 51.035,18 |
| | **Total do dia:** | **230,67** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.10.00.00.00( Conta: 4231 B.B. - APLIC - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.575,78 |
| 03/10/2016 | Lançamento contábil 3217 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 5,15 | | 1.580,93 |
| | **Total do dia:** | **5,15** | **0,00** | |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 3218 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 8,29 | | 1.589,22 |
| | **Total do dia:** | **8,29** | **0,00** | |
| 05/10/2016 | Lançamento contábil 3219 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 20,26 | | 1.609,48 |
| | **Total do dia:** | **20,26** | **0,00** | |
| 06/10/2016 | Lançamento contábil 3220 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 16,10 | | 1.625,58 |
| | **Total do dia:** | **16,10** | **0,00** | |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 3221 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 5,33 | | 1.630,91 |
| | **Total do dia:** | **5,33** | **0,00** | |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 3222 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 5,00 | | 1.635,91 |
| | **Total do dia:** | **5,00** | **0,00** | |
| 14/10/2016 | Lançamento contábil 3223 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 91,42 | | 1.727,33 |
| | **Total do dia:** | **91,42** | **0,00** | |
| 17/10/2016 | Lançamento contábil 3224 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 182,18 | | 1.909,51 |
| | **Total do dia:** | **182,18** | **0,00** | |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 3225 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 81,09 | | 1.990,60 |
| | **Total do dia:** | **81,09** | **0,00** | |
| 19/10/2016 | Lançamento contábil 3226 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 266,82 | | 2.257,42 |
| | **Total do dia:** | **266,82** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.10.00.00.00( Conta: 4231 B.B. - APLIC - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5 | | | | |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 3227 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 68,14 | | 2.325,56 |
| | **Total do dia:** | **68,14** | **0,00** | |
| 21/10/2016 | Lançamento contábil 3228 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 568,89 | | 2.894,45 |
| | **Total do dia:** | **568,89** | **0,00** | |
| 24/10/2016 | Lançamento contábil 3229 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 1.169,10 | | 4.063,55 |
| | **Total do dia:** | **1.169,10** | **0,00** | |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 3230 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 5,07 | | 4.068,62 |
| | **Total do dia:** | **5,07** | **0,00** | |
| 27/10/2016 | Lançamento contábil 3231 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 1.695,64 | | 5.764,26 |
| | **Total do dia:** | **1.695,64** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6211 (lote 1949) da receita orçamentária 50 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL (413250299100000). | 18,57 | | 5.782,83 |
| | **Total do dia:** | **18,57** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.12.00.00.00( Conta: 4233 B.B. - APLIC - F.M.A.S. - 15.800-3 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 37,26 |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 3058 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 14,00 | | 51,26 |
| | **Total do dia:** | **14,00** | **0,00** | |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 3059 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 141,90 | | 193,16 |
| | **Total do dia:** | **141,90** | **0,00** | |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 3060 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 491,45 | | 684,61 |
| | **Total do dia:** | **491,45** | **0,00** | |
| 14/10/2016 | Lançamento contábil 3061 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 122,60 | 562,01 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **122,60** | |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 3062 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 143,68 | 418,33 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **143,68** | |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 3063 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 60,66 | 357,67 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **60,66** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6224 (lote 1962) da receita orçamentária 53 ref. RDB - FMAS (413250299160000). | 2,12 | | 359,79 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3064 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 346,10 | 13,69 |
| | **Total do dia:** | **2,12** | **346,10** | |
| 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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 115,30 |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 4361 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 3.687,66 | | 3.802,96 |
| | **Total do dia:** | **3.687,66** | **0,00** | |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 4362 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 59,48 | | 3.862,44 |
| | **Total do dia:** | **59,48** | **0,00** | |
| 19/10/2016 | Lançamento contábil 4363 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 450,08 | 3.412,36 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **450,08** | |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 4364 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 200,00 | 3.212,36 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **200,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | |
| 21/10/2016 | Lançamento contábil 4365 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 400,00 | 2.812,36 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **400,00** | |
| 24/10/2016 | Lançamento contábil 4366 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 300,00 | 2.512,36 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **300,00** | |
| 25/10/2016 | Lançamento contábil 4367 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 700,00 | 1.812,36 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **700,00** | |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 4368 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 400,00 | 1.412,36 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **400,00** | |
| 27/10/2016 | Lançamento contábil 4369 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 500,00 | 912,36 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **500,00** | |
| 28/10/2016 | Lançamento contábil 4370 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 100,00 | 812,36 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,00** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6225 (lote 1963) da receita orçamentária 54 ref. RDB - FMDCA (413250299170000). | 13,85 | | 826,21 |
| | **Total do dia:** | **13,85** | **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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 29.084,41 |
| 03/10/2016 | Lançamento contábil 3795 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 1.027,95 | | 30.112,36 |
| | **Total do dia:** | **1.027,95** | **0,00** | |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 3796 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 69,28 | | 30.181,64 |
| | **Total do dia:** | **69,28** | **0,00** | |
| 05/10/2016 | Lançamento contábil 3797 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 1.877,68 | | 32.059,32 |
| | **Total do dia:** | **1.877,68** | **0,00** | |
| 06/10/2016 | Lançamento contábil 3798 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 467,64 | | 32.526,96 |
| | **Total do dia:** | **467,64** | **0,00** | |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 3799 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 17.727,44 | 14.799,52 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **17.727,44** | |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 3800 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 1.634,48 | 13.165,04 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.634,48** | |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 3801 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 1.613,67 | | 14.778,71 |
| | **Total do dia:** | **1.613,67** | **0,00** | |
| 14/10/2016 | Lançamento contábil 3802 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 1.039,13 | 13.739,58 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.039,13** | |
| 17/10/2016 | Lançamento contábil 3803 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 10.008,40 | | 23.747,98 |
| | **Total do dia:** | **10.008,40** | **0,00** | |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 3804 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 657,76 | | 24.405,74 |
| | **Total do dia:** | **657,76** | **0,00** | |
| 19/10/2016 | Lançamento contábil 3805 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 129,09 | | 24.534,83 |
| | **Total do dia:** | **129,09** | **0,00** | |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 3806 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 303,09 | | 24.837,92 |
| | **Total do dia:** | **303,09** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | |
| 21/10/2016 | Lançamento contábil 3807 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 645,97 | 24.191,95 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **645,97** | |
| 24/10/2016 | Lançamento contábil 3808 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 16.030,03 | | 40.221,98 |
| | **Total do dia:** | **16.030,03** | **0,00** | |
| 25/10/2016 | Lançamento contábil 3809 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 34,50 | | 40.256,48 |
| | **Total do dia:** | **34,50** | **0,00** | |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 3810 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 37,00 | | 40.293,48 |
| | **Total do dia:** | **37,00** | **0,00** | |
| 27/10/2016 | Lançamento contábil 3811 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 1.104,03 | | 41.397,51 |
| | **Total do dia:** | **1.104,03** | **0,00** | |
| 28/10/2016 | Lançamento contábil 3812 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 18,50 | | 41.416,01 |
| | **Total do dia:** | **18,50** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3813 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 390,23 | | 41.806,24 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6256 (lote 1991) da receita orçamentária 46 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000). | 177,37 | | 41.983,61 |
| | **Total do dia:** | **567,60** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.01.16.00( | Conta: 46892 B.B. - APLIC - PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 2016-16.814-9 | | | |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3078 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 3.384,22 | | 3.384,22 |
| | **Total do dia:** | **3.384,22** | **0,00** | |
| 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 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 6.906,91 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6213 (lote 1951) da receita orçamentária 169 ref. RDB - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (413250199010000). | 50,20 | | 6.957,11 |
| | **Total do dia:** | **50,20** | **0,00** | |
| 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 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 3.190,08 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6230 (lote 1968) da receita orçamentária 161 ref. RDB - PAR MOBILIARIO (413250105020500). | 23,19 | | 3.213,27 |
| | **Total do dia:** | **23,19** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.01.00.00( | Conta: 4252 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 269,57 |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 3013 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 253,10 | 16,47 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **253,10** | |
| 05/10/2016 | Lançamento contábil 3014 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 29,16 | | 45,63 |
| | **Total do dia:** | **29,16** | **0,00** | |
| 06/10/2016 | Lançamento contábil 3015 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 2.100,00 | | 2.145,63 |
| | **Total do dia:** | **2.100,00** | **0,00** | |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 3016 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 1.899,24 | 246,39 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.899,24** | |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 3017 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 490,66 | | 737,05 |
| | **Total do dia:** | **490,66** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.01.00.00( Conta: 4252 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5 | | | | |
| 19/10/2016 | Lançamento contábil 3018 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 461,88 | 275,17 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **461,88** | |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 3019 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 177,16 | | 452,33 |
| | **Total do dia:** | **177,16** | **0,00** | |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 3020 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 1,58 | | 453,91 |
| | **Total do dia:** | **1,58** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6210 (lote 1948) da receita orçamentária 33 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 25% (413250105030200). | 3,06 | | 456,97 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3021 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 59,22 | 397,75 |
| | **Total do dia:** | **3,06** | **59,22** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.02.01.00.00( Conta: 4253 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 61-4 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 33,10 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6254 (lote 1989) da receita orçamentária 33 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 25% (413250105030200). | 8,62 | | 41,72 |
| | **Total do dia:** | **8,62** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.01.00.00( Conta: 4254 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 187,11 |
| 05/10/2016 | Lançamento contábil 2917 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 174,96 | | 362,07 |
| | **Total do dia:** | **174,96** | **0,00** | |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 2918 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 679,56 | | 1.041,63 |
| | **Total do dia:** | **679,56** | **0,00** | |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 2919 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 5.500,00 | | 6.541,63 |
| | **Total do dia:** | **5.500,00** | **0,00** | |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 2920 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 6.007,84 | 533,79 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6.007,84** | |
| 14/10/2016 | Lançamento contábil 2921 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 496,01 | 37,78 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **496,01** | |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 2922 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 89,72 | | 127,50 |
| | **Total do dia:** | **89,72** | **0,00** | |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 2923 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 500,89 | | 628,39 |
| | **Total do dia:** | **500,89** | **0,00** | |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 2924 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 358,84 | | 987,23 |
| | **Total do dia:** | **358,84** | **0,00** | |
| 27/10/2016 | Lançamento contábil 2925 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 296,54 | 690,69 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **296,54** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5900 (lote 1881) da receita orçamentária 32 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 5% (413250105030100). | 6,59 | | 697,28 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 2926 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 692,20 | 5,08 |
| | **Total do dia:** | **6,59** | **692,20** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.02.01.00.00( Conta: 4255 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 62-2 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 8.542,28 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.02.01.00.00( Conta: 4255 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 62-2 | | | | |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 3725 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 4.270,43 | 4.271,85 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.270,43** | |
| 06/10/2016 | Lançamento contábil 3726 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 9.836,98 | | 14.108,83 |
| | **Total do dia:** | **9.836,98** | **0,00** | |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 3727 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 4.251,30 | 9.857,53 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.251,30** | |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 3728 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 9.669,42 | 188,11 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9.669,42** | |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 3729 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 917,50 | | 1.105,61 |
| | **Total do dia:** | **917,50** | **0,00** | |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 3730 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 760,88 | 344,73 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **760,88** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6255 (lote 1990) da receita orçamentária 32 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 5% (413250105030100). | 18,01 | | 362,74 |
| | **Total do dia:** | **18,01** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.01.00.00( Conta: 4256 B.B. - APLIC - FUNDEB 60% - 12.018-9 | | | | |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 3000 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 2.724,02 | | 2.724,02 |
| | **Total do dia:** | **2.724,02** | **0,00** | |
| 05/10/2016 | Lançamento contábil 3001 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 10.129,90 | | 12.853,92 |
| | **Total do dia:** | **10.129,90** | **0,00** | |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 3002 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 23.579,17 | | 36.433,09 |
| | **Total do dia:** | **23.579,17** | **0,00** | |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 3003 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 4.706,20 | | 41.139,29 |
| | **Total do dia:** | **4.706,20** | **0,00** | |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 3004 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 15.828,49 | | 56.967,78 |
| | **Total do dia:** | **15.828,49** | **0,00** | |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 3005 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 19.607,44 | | 76.575,22 |
| | **Total do dia:** | **19.607,44** | **0,00** | |
| 19/10/2016 | Lançamento contábil 3006 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 61.295,39 | | 137.870,61 |
| | **Total do dia:** | **61.295,39** | **0,00** | |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 3007 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 30.682,58 | 107.188,03 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **30.682,58** | |
| 25/10/2016 | Lançamento contábil 3008 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 4.550,59 | | 111.738,62 |
| | **Total do dia:** | **4.550,59** | **0,00** | |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 3009 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 15.285,81 | | 127.024,43 |
| | **Total do dia:** | **15.285,81** | **0,00** | |
| 28/10/2016 | Lançamento contábil 3010 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 17.111,41 | | 144.135,84 |
| | **Total do dia:** | **17.111,41** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6209 (lote 1947) da receita orçamentária 41 ref. RDB - FUNDEB 60% (413250153010000). | 481,52 | | 144.617,36 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3011 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 1.139,05 | | 145.756,41 |
| | **Total do dia:** | **1.620,57** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.05.01.02.00.00( Conta: 4259 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO - 15.466-0 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 23,33 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6223 (lote 1961) da receita orçamentária 177 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000). | 0,17 | | 23,50 |
| | **Total do dia:** | **0,17** | **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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 66.210,81 |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 3782 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 1.285,11 | 64.925,70 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.285,11** | |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 3783 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 3.781,33 | 61.144,37 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.781,33** | |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 3784 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 180,00 | 60.964,37 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **180,00** | |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 3785 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 1.904,23 | 59.060,14 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.904,23** | |
| 14/10/2016 | Lançamento contábil 3786 ref Transferência para Aplicação Financeira. | 20.076,17 | | 79.136,31 |
| | **Total do dia:** | **20.076,17** | **0,00** | |
| 17/10/2016 | Lançamento contábil 3787 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 707,75 | 78.428,56 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **707,75** | |
| 24/10/2016 | Lançamento contábil 3788 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 1.796,99 | 76.631,57 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.796,99** | |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 3790 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 641,16 | 75.990,41 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **641,16** | |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3789 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 197,50 | 75.792,91 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6330 (lote 2020) da receita orçamentária 34 ref. RDB - MDE/SALARIO EDUCAÇÃO (413250105030300). | 490,18 | | 76.283,09 |
| | **Total do dia:** | **490,18** | **197,50** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.01.00.00( Conta: 4262 B.B. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 27.449,75 |
| 03/10/2016 | Lançamento contábil 3024 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 1.900,60 | 25.549,15 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.900,60** | |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 3025 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 21.889,95 | 3.659,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **21.889,95** | |
| 05/10/2016 | Lançamento contábil 3026 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 337,18 | | 3.996,38 |
| | **Total do dia:** | **337,18** | **0,00** | |
| 06/10/2016 | Lançamento contábil 3027 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 1.105,59 | 2.890,79 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.105,59** | |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 3028 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 690,50 | 2.200,29 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **690,50** | |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 3029 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 14.722,51 | | 16.922,80 |
| | **Total do dia:** | **14.722,51** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.01.00.00( Conta: 4262 B.B. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 | | | | |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 3030 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 15.603,74 | 1.319,06 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **15.603,74** | |
| 14/10/2016 | Lançamento contábil 3031 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 847,70 | 471,36 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **847,70** | |
| 17/10/2016 | Lançamento contábil 3032 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 150,00 | 321,36 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **150,00** | |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 3033 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 338,16 | | 659,52 |
| | **Total do dia:** | **338,16** | **0,00** | |
| 19/10/2016 | Lançamento contábil 3034 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 125,70 | 533,82 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **125,70** | |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 3035 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 61,89 | | 595,71 |
| | **Total do dia:** | **61,89** | **0,00** | |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 3036 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 784,08 | | 1.379,79 |
| | **Total do dia:** | **784,08** | **0,00** | |
| 27/10/2016 | Lançamento contábil 3037 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 600,80 | 778,99 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **600,80** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6214 (lote 1952) da receita orçamentária 31 ref. RDB - SAUDE 15% (413250103030200). | 34,60 | | 813,59 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3038 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 443,40 | 370,19 |
| | **Total do dia:** | **34,60** | **443,40** | |
| 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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 16.516,20 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 3079 ref Resgate da Aplicação. | | 620,00 | 15.896,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **620,00** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6227 (lote 1965) da receita orçamentária 150 ref. RDB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (413250103011500). | 117,14 | | 16.013,34 |
| | **Total do dia:** | **117,14** | **0,00** | |
| 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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 14.695,72 |
| 03/10/2016 | Lançamento contábil 3081 ref Resgate da Aplicação.. | | 986,91 | 13.708,81 |
| 03/10/2016 | Lançamento contábil 3175 ref Estorno - Resgate da Aplicação.. | 8.394,41 | | 22.103,22 |
| | **Total do dia:** | **8.394,41** | **986,91** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6331 (lote 2021) da receita orçamentária 156 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500). | 130,78 | | 22.234,00 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6229 (lote 1967) da receita orçamentária 156 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500). | 53,84 | | 22.287,84 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3082 ref Resgate da Aplicação.. | | 3.193,60 | 19.094,24 |
| | **Total do dia:** | **184,62** | **3.193,60** | |
| 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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 17.719,48 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6231 (lote 1969) da receita orçamentária 151 ref. RDB - PROGRAMA HOSPSUS (413250103011700). | 45,54 | | 17.765,02 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 3080 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 17.765,02 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **45,54** | **17.765,02** | |
| 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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 20.347,92 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6337 (lote 2027) da receita orçamentária 219 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800). | 181,08 | | 20.529,00 |
| | **Total do dia:** | **181,08** | **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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 89.103,36 |
| 17/10/2016 | Lançamento contábil 3731 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 972,34 | 88.131,02 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **972,34** | |
| 24/10/2016 | Lançamento contábil 3732 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 116,65 | 88.014,37 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **116,65** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6259 (lote 1994) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400). | 574,53 | | 88.588,90 |
| | **Total do dia:** | **574,53** | **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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 93.828,10 |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 3733 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 9.621,50 | 84.206,60 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9.621,50** | |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 3734 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 11.294,90 | 72.911,70 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **11.294,90** | |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 3735 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 2.157,50 | 70.754,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.157,50** | |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 3736 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 9.545,14 | 61.209,06 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9.545,14** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6260 (lote 1995) da receita orçamentária 158 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR - CUSTEIO (413250103020700). | 480,58 | | 61.689,64 |
| | **Total do dia:** | **480,58** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.03.00( Conta: 46909 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/GESTÃO DO SUS - 122-0 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 6.375,39 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6261 (lote 1996) da receita orçamentária 221 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900). | 41,35 | | 6.416,74 |
| | **Total do dia:** | **41,35** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.04.00( Conta: 46911 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO - 123-8 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 6.134,61 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6262 (lote 1997) da receita orçamentária 223 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103012000). | 39,78 | | 6.174,39 |
| | **Total do dia:** | **39,78** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.05.00( Conta: 46913 C.E.F. - APLIC - FMS- SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS SAÚDE - 127-0 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 178.104,15 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6263 (lote 1998) da receita orçamentária 225 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100). | 1.155,02 | | 179.259,17 |
| | **Total do dia:** | **1.155,02** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.01.00( Conta: 4266 B.B. - APLIC - CIDE - 9.309-2 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 66.642,86 |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 2954 ref Transferência para Aplicação Financeira. | 35,77 | | 66.678,63 |
| | **Total do dia:** | **35,77** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5923 (lote 1894) da receita orçamentária 35 ref. REC. REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000). | 484,52 | | 67.163,15 |
| | **Total do dia:** | **484,52** | **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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 10.137,25 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 3085 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 3.885,00 | 6.252,25 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.885,00** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6234 (lote 1972) da receita orçamentária 148 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000). | 67,11 | | 6.319,36 |
| | **Total do dia:** | **67,11** | **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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 15.519,24 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6235 (lote 1973) da receita orçamentária 147 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000). | 112,80 | | 15.632,04 |
| | **Total do dia:** | **112,80** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.05.00( Conta: 46917 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS I - 20.230-4 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 3.179,48 |
| 14/10/2016 | Lançamento contábil 3214 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 15.785,00 | | 18.964,48 |
| | **Total do dia:** | **15.785,00** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6246 (lote 1984) da receita orçamentária 237 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000). | 85,77 | | 19.050,25 |
| | **Total do dia:** | **85,77** | **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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 2.106,48 |
| 06/10/2016 | Lançamento contábil 2953 ref Transferência para Aplicação Financeira. | 2.078,01 | | 4.184,49 |
| | **Total do dia:** | **2.078,01** | **0,00** | |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 2952 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 2.117,40 | 2.067,09 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.117,40** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5905 (lote 1886) da receita orçamentária 146 ref. RDB - MDE/PNATE (413250105030500). | 17,42 | | 2.084,51 |
| | **Total do dia:** | **17,42** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 27.169,25 |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 3046 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 855,82 | 26.313,43 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **855,82** | |
| 06/10/2016 | Lançamento contábil 3047 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 3.769,54 | | 30.082,97 |
| | **Total do dia:** | **3.769,54** | **0,00** | |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 3048 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 7.062,32 | 23.020,65 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7.062,32** | |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 3049 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 790,35 | 22.230,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **790,35** | |
| 17/10/2016 | Lançamento contábil 3050 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 4.103,62 | 18.126,68 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.103,62** | |
| 19/10/2016 | Lançamento contábil 3051 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 2.176,05 | 15.950,63 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.176,05** | |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 3052 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 4.756,80 | 11.193,83 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.756,80** | |
| 24/10/2016 | Lançamento contábil 3053 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 1.709,32 | 9.484,51 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.709,32** | |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3054 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 4.071,45 | 5.413,06 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6219 (lote 1957) da receita orçamentária 162 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700). | 138,31 | | 5.551,37 |
| | **Total do dia:** | **138,31** | **4.071,45** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.05.00( Conta: 4402 B.B. - APLIC - FNDE/PDDE - 17.887-X | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 41,28 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6907 (lote 2217) da receita orçamentária 163 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900). | 0,30 | | 41,58 |
| | **Total do dia:** | **0,30** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.08.00( Conta: 4470 B.B. - APLIC - FNDE/APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO - 19.245-7 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 35.634,93 |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 4372 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 509,34 | 35.125,59 |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 4373 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 910,28 | 34.215,31 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.419,62** | |
| 19/10/2016 | Lançamento contábil 3083 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 13.725,00 | | 47.940,31 |
| | **Total do dia:** | **13.725,00** | **0,00** | |
| 24/10/2016 | Lançamento contábil 3084 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 400,00 | 47.540,31 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **400,00** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6233 (lote 1971) da receita orçamentária 166 ref. RDB - FNDE/APOIO CRECHES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200). | 297,63 | | 47.837,94 |
| | **Total do dia:** | **297,63** | **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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 53.599,02 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | |
| 03/10/2016 | Lançamento contábil 3040 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 43.000,00 | 10.599,02 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **43.000,00** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6216 (lote 1954) da receita orçamentária 30 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400). | 111,55 | | 10.710,57 |
| | **Total do dia:** | **111,55** | **0,00** | |
| 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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 22,49 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6215 (lote 1953) da receita orçamentária 29 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300). | 0,19 | | 22,68 |
| | **Total do dia:** | **0,19** | **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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 30.007,13 |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 2974 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 1.146,67 | | 31.153,80 |
| | **Total do dia:** | **1.146,67** | **0,00** | |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 2976 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 1.822,50 | 29.331,30 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 2975 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 20.895,28 | 8.436,02 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **22.717,78** | |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 2977 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 1.894,36 | 6.541,66 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.894,36** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6217 (lote 1955) da receita orçamentária 28 ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600). | 126,39 | | 6.668,05 |
| | **Total do dia:** | **126,39** | **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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 87,20 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6228 (lote 1966) da receita orçamentária 183 ref. RDB - HOSPITAL BLMAC (413250103011100). | 0,63 | | 87,83 |
| | **Total do dia:** | **0,63** | **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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 219.012,94 |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 3744 ref Transferência para Aplicação Financeira. | 12.112,00 | | 231.124,94 |
| | **Total do dia:** | **12.112,00** | **0,00** | |
| 06/10/2016 | Lançamento contábil 3745 ref Transferência para Aplicação Financeira. | 144,46 | | 231.269,40 |
| | **Total do dia:** | **144,46** | **0,00** | |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 3759 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 45,73 | 231.223,67 |
| 07/10/2016 | Lançamento contábil 3746 ref Transferência para Aplicação Financeira. | 4.478,87 | | 235.702,54 |
| | **Total do dia:** | **4.478,87** | **45,73** | |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 3747 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 1.568,54 | 234.134,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.568,54** | |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 3760 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 167,69 | 233.966,31 |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 3748 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 7.924,69 | 226.041,62 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8.092,38** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | |
| 14/10/2016 | Lançamento contábil 3778 ref Transferência para Aplicação Financeira. | 700,50 | | 226.742,12 |
| | **Total do dia:** | **700,50** | **0,00** | |
| 17/10/2016 | Lançamento contábil 3750 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 969,62 | 225.772,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **969,62** | |
| 24/10/2016 | Lançamento contábil 3751 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 662,32 | 225.110,18 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **662,32** | |
| 25/10/2016 | Lançamento contábil 3752 ref Transferência para Aplicação Financeira. | 25.000,00 | | 250.110,18 |
| | **Total do dia:** | **25.000,00** | **0,00** | |
| 28/10/2016 | Lançamento contábil 3753 ref Transferência para Aplicação Financeira. | 12.112,00 | | 262.222,18 |
| | **Total do dia:** | **12.112,00** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3754 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 8.830,35 | 253.391,83 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6266 (lote 2001) da receita orçamentária 29 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300). | 1.585,56 | | 254.977,39 |
| | **Total do dia:** | **1.585,56** | **8.830,35** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.02.00( Conta: 4424 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLVGS - 624.003-0 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 146.058,01 |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 3779 ref Transferência para Aplicação Financeira<br>. | 3.783,63 | | 149.841,64 |
| | **Total do dia:** | **3.783,63** | **0,00** | |
| 17/10/2016 | Lançamento contábil 3780 ref Transferência para Aplicação Financeira<br>. | 214,65 | | 150.056,29 |
| | **Total do dia:** | **214,65** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6327 (lote 2017) da receita orçamentária 30 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400). | 969,90 | | 151.026,19 |
| | **Total do dia:** | **969,90** | **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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 3.421,63 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6328 (lote 2018) da receita orçamentária 152 ref. RDB - PROG FIN AÇOES ALIM NUTRIÇÃO - VAN (413250103011800). | 22,19 | | 3.443,82 |
| | **Total do dia:** | **22,19** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.16.00( Conta: 46882 B.B. - APLIC - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 15.453,72 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6236 (lote 1974) da receita orçamentária 209 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROG BOLSA FAM E CAD UNICO - IGDBF (413250110150000). | 159,39 | | 15.613,11 |
| | **Total do dia:** | **159,39** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.17.00( Conta: 46884 B.B. - APLIC - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 645,42 |
| 28/10/2016 | Lançamento contábil 3153 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 500,00 | | 1.145,42 |
| | **Total do dia:** | **500,00** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.17.00( Conta: 46884 B.B. - APLIC - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5 | | | | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6238 (lote 1976) da receita orçamentária 211 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000). | 4,87 | | 1.150,29 |
| | **Total do dia:** | **4,87** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.18.00( Conta: 46886 B.B. - APLIC - BL PSEMC FNAS/SUAS - 20.011-5 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 146,95 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 4044 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 8,60 | 138,35 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8,60** | |
| 14/10/2016 | Lançamento contábil 4045 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 1.049,00 | | 1.187,35 |
| | **Total do dia:** | **1.049,00** | **0,00** | |
| 17/10/2016 | Lançamento contábil 4046 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 621,80 | 565,55 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **621,80** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6239 (lote 1977) da receita orçamentária 212 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000). | 14,76 | | 580,31 |
| | **Total do dia:** | **14,76** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.19.00( Conta: 46888 B.B. - APLIC - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 595,75 |
| 06/10/2016 | Lançamento contábil 4176 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 34,40 | 561,35 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **34,40** | |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 3614 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 348,03 | 213,32 |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 4178 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 8,60 | 204,72 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **356,63** | |
| 14/10/2016 | Lançamento contábil 3206 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 26.041,66 | | 26.246,38 |
| | **Total do dia:** | **26.041,66** | **0,00** | |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 3615 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 143,68 | 26.102,70 |
| 18/10/2016 | Lançamento contábil 4371 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 1.804,50 | 24.298,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.948,18** | |
| 24/10/2016 | Lançamento contábil 3617 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 4.592,40 | 19.705,80 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.592,40** | |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 3616 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 1.072,98 | 18.632,82 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.072,98** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6244 (lote 1982) da receita orçamentária 215 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (413250110190000). | 195,45 | | 18.828,27 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3618 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 1.082,01 | 17.746,26 |
| | **Total do dia:** | **195,45** | **1.082,01** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.01.00.00( Conta: 4287 B.B. - APLIC - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 491,95 |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 2995 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 7.464,62 | -6.972,67 |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 3722 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 6.972,67 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **6.972,67** | **7.464,62** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.01.00.00( Conta: 4287 B.B. - APLIC - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0 | | | | |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 2996 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 32.319,36 | -32.319,36 |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 3723 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 32.319,36 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **32.319,36** | **32.319,36** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5942 (lote 1901) da receita orçamentária 191 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000). | 342,46 | | 342,46 |
| | **Total do dia:** | **342,46** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.01.00.00( Conta: 4288 B.B. - APLIC - ALIENAÇAO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 62.995,21 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6222 (lote 1960) da receita orçamentária 178 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000). | 457,85 | | 63.453,06 |
| | **Total do dia:** | **457,85** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.01.00.00( Conta: 4289 B.B. - APLIC - F.E.P. - 102-3 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 163,54 |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 2896 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 1,64 | 161,90 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,64** | |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 2897 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 57,00 | | 218,90 |
| | **Total do dia:** | **57,00** | **0,00** | |
| 13/10/2016 | Lançamento contábil 2898 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 113,32 | 105,58 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **113,32** | |
| 17/10/2016 | Lançamento contábil 2899 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 105,58 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **105,58** | |
| 24/10/2016 | Lançamento contábil 2900 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 6.449,25 | | 6.449,25 |
| | **Total do dia:** | **6.449,25** | **0,00** | |
| 26/10/2016 | Lançamento contábil 2901 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 6.251,49 | 197,76 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6.251,49** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5886 (lote 1876) da receita orçamentária 27 ref. RDB - ROYALTIES F.E.P (413250101010000). | 5,37 | | 203,13 |
| | **Total do dia:** | **5,37** | **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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 53,88 |
| 17/10/2016 | Lançamento contábil 2999 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 51,12 | | 105,00 |
| | **Total do dia:** | **51,12** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5944 (lote 1903) da receita orçamentária 149 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000). | 0,74 | | 105,74 |
| | **Total do dia:** | **0,74** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.01.00.00( Conta: 4291 B.B. - APLIC - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 146,90 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5945 (lote 1904) da receita orçamentária 192 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000). | 1,07 | | 147,97 |
| | **Total do dia:** | **1,07** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.02.00.00( | Conta: 4292 B.B. - APLIC - FMDCA - FIA MUNICIPAL - 12.404-4 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 80.952,63 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6212 (lote 1950) da receita orçamentária 180 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000). | 588,37 | | 81.541,00 |
| | **Total do dia:** | **588,37** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.03.00.00( | Conta: 4293 B.B. - APLIC - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14.510-6 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 143,13 |
| 04/10/2016 | Lançamento contábil 3055 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 87,34 | 55,79 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **87,34** | |
| 10/10/2016 | Lançamento contábil 3056 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 24,21 | | 80,00 |
| | **Total do dia:** | **24,21** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6220 (lote 1958) da receita orçamentária 176 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000). | 0,59 | | 80,59 |
| | **Total do dia:** | **0,59** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.04.00.00( | Conta: 4294 B.B. - APLIC - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 78,91 |
| 11/10/2016 | Lançamento contábil 3057 ref Transferência para a Aplicação Financeira.. | 41,68 | | 120,59 |
| | **Total do dia:** | **41,68** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6221 (lote 1959) da receita orçamentária 175 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000). | 0,77 | | 121,36 |
| | **Total do dia:** | **0,77** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00( | Conta: 46628 ISS | | | |
| 30/09/2016 | 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 | | | |
| 30/09/2016 | 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 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.308,22 |
| Máscara: 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00( | Conta: 40038 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 27.158,78 |
| Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 40255 IPTU | | | |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5971 (lote 1914) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | | 18,53 | -18,53 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5966 (lote 1914) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | | 0,30 | -18,83 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5970 (lote 1914) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | | 7,72 | -26,55 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5965 (lote 1914) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | | 0,18 | -26,73 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 40255 IPTU | | | | |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5969 (lote 1914) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | | 4,63 | -31,36 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5967 (lote 1914) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | | 0,73 | -32,09 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **32,09** | |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5638 (lote 1750) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | | 2,70 | -34,79 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5642 (lote 1750) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | | 4,75 | -39,54 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5640 (lote 1750) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | | 10,79 | -50,33 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5644 (lote 1750) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | | 18,99 | -69,32 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5639 (lote 1750) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | | 4,50 | -73,82 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5643 (lote 1750) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | | 7,92 | -81,74 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **49,65** | |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5667 (lote 1752) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | | 30,29 | -112,03 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5663 (lote 1752) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | | 3,34 | -115,37 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5661 (lote 1752) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | | 0,83 | -116,20 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5666 (lote 1752) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | | 12,62 | -128,82 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5665 (lote 1752) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | | 7,57 | -136,39 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5662 (lote 1752) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | | 1,39 | -137,78 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **56,04** | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5995 (lote 1917) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | | 6,21 | -143,99 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5997 (lote 1917) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | | 24,83 | -168,82 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5991 (lote 1917) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | | 1,74 | -170,56 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5993 (lote 1917) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | | 6,94 | -177,50 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5996 (lote 1917) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | | 10,35 | -187,85 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5992 (lote 1917) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | | 2,89 | -190,74 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **52,96** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6044 (lote 1921) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | | 91,07 | -281,81 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6039 (lote 1921) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | | 9,74 | -291,55 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 40255 IPTU | | | | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6045 (lote 1921) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | | 218,58 | -510,13 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6040 (lote 1921) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | | 23,38 | -533,51 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6038 (lote 1921) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | | 5,84 | -539,35 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6043 (lote 1921) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | | 54,64 | -593,99 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **403,25** | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6070 (lote 1923) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | | 106,37 | -700,36 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6069 (lote 1923) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | | 63,82 | -764,18 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6067 (lote 1923) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | | 132,45 | -896,63 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6065 (lote 1923) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | | 33,11 | -929,74 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6071 (lote 1923) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | | 255,29 | -1.185,03 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6066 (lote 1923) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | | 55,19 | -1.240,22 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **646,23** | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6089 (lote 1925) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | | 3,13 | -1.243,35 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6088 (lote 1925) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | | 1,88 | -1.245,23 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6093 (lote 1925) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | | 11,18 | -1.256,41 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6092 (lote 1925) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | | 6,71 | -1.263,12 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6090 (lote 1925) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | | 7,50 | -1.270,62 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6094 (lote 1925) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | | 26,84 | -1.297,46 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **57,24** | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6184 (lote 1940) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | | 8,51 | -1.305,97 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6180 (lote 1940) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | | 10,78 | -1.316,75 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6185 (lote 1940) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | | 20,41 | -1.337,16 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6179 (lote 1940) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | | 6,47 | -1.343,63 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6181 (lote 1940) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | | 25,85 | -1.369,48 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6183 (lote 1940) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | | 5,10 | -1.374,58 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **77,12** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 40255 IPTU | | | | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6197 (lote 1942) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | | 9,99 | -1.384,57 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6201 (lote 1942) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | | 21,86 | -1.406,43 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6203 (lote 1942) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | | 87,43 | -1.493,86 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6202 (lote 1942) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | | 36,43 | -1.530,29 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3182 ref Pela Inscrição D.A Iptu arrecadado no Mes Outubro/2016 . | 1.586,88 | | 56,59 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6198 (lote 1942) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | | 16,65 | 39,94 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6199 (lote 1942) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | | 39,94 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.586,88** | **212,30** | |
| Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00( Conta: 40259 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | | | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6046 (lote 1921) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000). | | 51,93 | -51,93 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6041 (lote 1921) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000). | | 13,62 | -65,55 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **65,55** | |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6136 (lote 1931) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000). | | 118,72 | -184,27 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6134 (lote 1931) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000). | | 176,41 | -360,68 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **295,13** | |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3188 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Poder Policia arrecadado no Mes Outubro/2016. | 360,68 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **360,68** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00( Conta: 40260 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5972 (lote 1914) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 1,68 | -1,68 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5968 (lote 1914) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 0,09 | -1,77 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,77** | |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5645 (lote 1750) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 8,14 | -9,91 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5641 (lote 1750) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 4,59 | -14,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **12,73** | |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5664 (lote 1752) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 0,30 | -14,80 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5668 (lote 1752) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 2,73 | -17,53 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,03** | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5994 (lote 1917) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 0,53 | -18,06 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5998 (lote 1917) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 1,92 | -19,98 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,45** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6042 (lote 1921) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 2,30 | -22,28 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6047 (lote 1921) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 20,28 | -42,56 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **22,58** | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6068 (lote 1923) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 34,52 | -77,08 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6072 (lote 1923) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 62,91 | -139,99 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **97,43** | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6091 (lote 1925) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 0,92 | -140,91 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6095 (lote 1925) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 3,34 | -144,25 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4,26** | |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6137 (lote 1931) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 2,40 | -146,65 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6135 (lote 1931) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 3,56 | -150,21 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5,96** | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6182 (lote 1940) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 15,03 | -165,24 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6186 (lote 1940) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 11,88 | -177,12 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **26,91** | |
| 30/10/2016 | Lançamento contábil 3194 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Prestação Serviços arrecadado no Mes Outubro/2016. | 194,36 | | 17,24 |
| | **Total do dia:** | **194,36** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6200 (lote 1942) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 5,40 | 11,84 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6204 (lote 1942) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 11,84 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **17,24** | |
| Máscara: 1.1.3.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 40492 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES | | | | |
| 30/09/2016 | 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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 558,90 |
| 20/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6169 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | | 58,32 | 500,58 |
| 20/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6238 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | | 58,32 | 442,26 |
| 20/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6187 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | | 145,80 | 296,46 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00( Conta: 40503 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | | | | |
| 20/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6178 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | | 145,80 | 150,66 |
| 20/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6182 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | | 29,16 | 121,50 |
| 20/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6173 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | | 58,32 | 63,18 |
| 20/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5612 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | | 4,86 | 58,32 |
| 20/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6213 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | | 58,32 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **558,90** | |
| Máscara: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00( Conta: 40504 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 5.750,90 |
| 20/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6192 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO . | | 3.037,92 | 2.712,98 |
| 20/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6235 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO . | | 1.433,20 | 1.279,78 |
| 20/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6169 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO . | | 493,37 | 786,41 |
| 20/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6187 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO . | | 786,41 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5.750,90** | |
| Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00( Conta: 46744 IPTU | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 85.210,52 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3182 ref Pela Inscrição D.A Iptu arrecadado no Mes Outubro/2016 . | | 1.586,88 | 83.623,64 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.586,88** | |
| Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00( Conta: 46746 ISS | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 20.334,90 |
| Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00( Conta: 46748 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 47.507,89 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3188 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Poder Policia arrecadado no Mes Outubro/2016. | | 360,68 | 47.147,21 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **360,68** | |
| Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00( Conta: 46749 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 38.664,97 |
| 30/10/2016 | Lançamento contábil 3194 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Prestação Serviços arrecadado no Mes Outubro/2016. | | 194,36 | 38.470,61 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **194,36** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 128.637,52 |
| Máscara: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00.00( | Conta: 46896 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS | | | |
| 30/09/2016 | 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 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 308.323,22 |
| 27/10/2016 | Mensalidade do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná referente ao mês Outubro/2016. | 1.626,74 | | 309.949,96 |
| 27/10/2016 | Mensalidade do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná referente ao mês Outubro/2016. | 3.735,40 | | 313.685,36 |
| 27/10/2016 | Mensalidade do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná referente ao mês Outubro/2016. | 14.274,21 | | 327.959,57 |
| 27/10/2016 | Mensalidade do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná referente ao mês Outubro/2016. | 697,87 | | 328.657,44 |
| | **Total do dia:** | **20.334,22** | **0,00** | |
| Máscara: 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 41276 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 7.276,22 |
| Máscara: 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 41277 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 23.648,88 |
| 03/10/2016 | Aquisição de 01 TV de Led de2 polegas,destinada para CREAS,Cfe. AF.917/2016. | 2.140,00 | | 25.788,88 |
| | **Total do dia:** | **2.140,00** | **0,00** | |
| 06/10/2016 | Aquisição de 01 Aparelho de telefone sem fio com Tecnologia DECT: maior alcance e livre de interferência, 2 teclas de discagem direta, Discagem rápida para 10 números, LED no fone para sinalização, 7 tipos de toque com 5 opções de volume, Tom de tecla, autoatendimento,marca Intelbras,destinado para o CREAS,Cfe. AF.922/2016. | 149,00 | | 25.937,88 |
| | **Total do dia:** | **149,00** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Aquisição de 01 SMARTH PHONE, android, processador quad-core, mínimo 2 GB, memória RAM 2 GB, 32 GB de armazenamento interno e 64 GB externo, conexão 3g ou 4g, em rede GSM, antena embutida, displey colorido, touschscreen, multitouch, com 5.0 polegadas, conexão WiFi padrões IEEE 802 11 b/g/n, criptografia AES/PKI, autenticação WPAS2 enterprise e IEEE 802.1x/EAP, conexão Bluetooth 3.0, navegação GPS integrada com aplicativo de mapas, câmera com resolução traseira de 8.0 megapixels e frontal de 2 megapixels, gravação de vídeo, com áudio, em HD 1080 p, possuir acelerômetro, desbloqueado com todas as funções habilitadas e disponível para uso com cartão SIM de qualquer operadora de telefonia no território nacional marca Asus,destinados para Detran para atender Convenio com Ministério do Trabalho,Cfe. Af.1259/2016. | 1.740,00 | | 27.677,88 |
| | **Total do dia:** | **1.740,00** | **0,00** | |

**ESTADO DO PARANÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00( | Conta: 41278 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 175.572,90 |
| Máscara: 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 41279 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 23.886,32 |
| Máscara: 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00( | Conta: 41280 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 8.997,00 |
| Máscara: 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00( | Conta: 41281 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 344.862,00 |
| Máscara: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00( | Conta: 41282 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 69.418,75 |
| Máscara: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00( | Conta: 41284 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 3.653,75 |
| Máscara: 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00.00( | Conta: 41285 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 378,00 |
| Máscara: 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00.00( | Conta: 41292 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 2.489.259,00 |
| Máscara: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00( | Conta: 41295 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 72.961,86 |
| Máscara: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 41297 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 280.052,16 |
| 06/10/2016 | Aquisição 01 impressora multifuncional com Funções: Imprimir, copiar, digitalizar, fax, o Velocidade de impressão preto (normal, A4): Até 18 ppmo Velocidade de impressão preto (normal,carta): , o Bandeja de entrada para 150 folhas, o Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo, o Capacidade máxima de entrada (envelopes):, o Velocidade do processador: 400 MHz, o Memória 64 MB ,destinada para CREAS,Cfe.AF.922/2016. | 1.436,00 | | 281.488,16 |
| | **Total do dia:** | **1.436,00** | **0,00** | |

| 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 | | | |
| 25/10/2016 | Aquisição de 01 Notebook com processador 2.66 GHz - 2 MB Cache, tela de 15.6" HD LED LCD - Resolução 1366 x 768, memória 1 x 4 GB tipo DDR3, frequência de 1600mhz, disco rigido de 500gb (5400rpm), leitor de dvd, leitor de cartão SD, teclado portugues ABNT, teclado numérico integrado, rede wireless, placa de rede 10/100/1000 e Bluetooth® 4.0 marca ACER,<br><br>Impressora com tanque de tinta original de fabrica, Velocidade de impressão 27 ppm em preto e 15 ppm em core, Resolução máxima de impressão 5760 x 1440 dpi e Capacidade de Entrada do papel 50 folhas de papel A4 (Bandeja Traseira) marca Epson.destinados para a Secretaria da Saúde,cfe. AF.1218/2016. | 3.185,00 | | 284.673,16 |
| | **Total do dia:** | **3.185,00** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Aquisição WEB CAM, vídeo chamada HD 1280 x 720 pixels, captura de vídeo HD, até 1280 x 720 pixels, foco automático,fotos até 8 megapixels, microfone embutido, USB 2.0 de alta velocidade, clipe universal que se ajusta a laptops e monitores LCD ou CRT,marca Logitec.<br>COLETOR DIGITAL, com sensor óptico, captura com qualquer ângulo 360º, interface, USB 2.0, resolução mínima de 500 DPI, área sensorial mínima de 16 x 18 mm marca Nitgen.<br>MESA DIGITALIZADORA, tipo eletromagnético, caneta ativo energizado, com captura em qualquer ângulo, interface USB 2.0 com resolução 4410 DPI ou mais, área de assinatura de aprox. 135 x 102 mm (não mais que 5% menor) SDK, driver OS Windows, autenticação forense, garantia mínima 12 meses, com software signplus adjust, kit para desenvolvimento, exemplos com código fonte de driver easy installation marca Topaz,destinados para Detran para atender Convenio com Ministério do Trabalho,cfe. AF.1259/2016. | 4.975,00 | | 289.648,16 |
| | **Total do dia:** | **4.975,00** | **0,00** | |
| Máscara: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00( | Conta: 41299 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 126.341,33 |
| 06/10/2016 | Aquisição 01 Fogão a gás 06 bocas com acendimento automático e forno autolimpantemarca Fratello, Muller,destinado para CREAS,Cfe. AF.922/2016. | 790,00 | | 127.131,33 |
| 06/10/2016 | Aquisição de 01 liquidificador 04 velocidades,função pulsar,600w 110 v,destinado para o CREAS,Cfe. AF.920/2016. | 115,00 | | 127.246,33 |
| | **Total do dia:** | **905,00** | **0,00** | |
| Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00( | Conta: 41300 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 3.821,40 |
| Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00( | Conta: 41301 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 427.066,25 |
| 06/10/2016 | Aquisição de 01 mesa em L 2,00 X 1,40 com 70 cm de largura,altura 80 cm,em MDF 18mmm com 03 gavetas em uma das laterais.cor café.,destinado para o CREAS,Cfe. AF.920/2016. | 710,00 | | 427.776,25 |
| 06/10/2016 | Aquisição de 01 Mesa em L, 2,00 x 1,80, com 70 cm de largura, altura de 80cm, em MDF 18 mm, com 3 gavetas em uma das laterais, cor café 2002/03, marca Realme,destinada para CREAS,Cfe. AF.922/2016. | 710,00 | | 428.486,25 |
| | **Total do dia:** | **1.420,00** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 41303 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 47.511,00 |
| Máscara: 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 41304 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.523,00 |
| Máscara: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00( Conta: 41307 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 56.537,92 |
| Máscara: 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00( Conta: 41308 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 12.111,10 |
| Máscara: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 41311 VEÍCULOS EM GERAL | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 161.300,00 |
| Máscara: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 41313 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.965.931,35 |
| Máscara: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00( Conta: 41319 OUTROS BENS MÓVEIS | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 111.580,96 |
| Máscara: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 46789 EDIFÍCIOS | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 8.206.808,39 |
| Máscara: 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 41328 TERRENOS/GLEBAS | | | | |
| 30/09/2016 | 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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 864.433,61 |
| Máscara: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 41378 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 4.666.666,98 |
| 04/10/2016 | Valor referente a Contrapartida Contratação de Empresa para execução de pavimentação asfaltica e qualificação de vias dos bairros Jardim União,Napoli,Fatima e Centro da cidade de Ibema. | 7.919,17 | | 4.674.586,15 |
| 04/10/2016 | Contratação de Empresa para execução de pavimentação asfaltica e qualificação de vias dos bairros Jardim União,Napoli,Fatima e Centro da cidade de Ibema. | 63.268,42 | | 4.737.854,57 |
| | **Total do dia:** | **71.187,59** | **0,00** | |
| Máscara: 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 41379 PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 265.038,79 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00( | Conta: 41381 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 910.628,21 |
| Máscara: 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00( | Conta: 41393 OUTROS BENS IMÓVEIS | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 7.862,52 |
| Máscara: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 41396 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -616,00 |
| Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 3905 MUNICÍPIO DE IBEMA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -19.986,32 |
| 03/10/2016 | Pagamento da O.P. 5950 do empenho 5970. | 2.550,48 | | -17.435,84 |
| 03/10/2016 | Pagamento da O.P. 5949 do empenho 5969. | 3.445,38 | | -13.990,46 |
| 03/10/2016 | Pagamento da O.P. 5948 do empenho 5968. | 2.930,31 | | -11.060,15 |
| | **Total do dia:** | **8.926,17** | **0,00** | |
| 24/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | | 775,21 | -11.835,36 |
| 24/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | | 1.202,84 | -13.038,20 |
| 24/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | | 3.182,74 | -16.220,94 |
| 24/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | | 8.774,33 | -24.995,27 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **13.935,12** | |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 6912 do empenho 6671. | 3.182,74 | | -21.812,53 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 6910 do empenho 6669. | 775,21 | | -21.037,32 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 6909 do empenho 6668. | 1.202,84 | | -19.834,48 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 6911 do empenho 6670. | 8.774,33 | | -11.060,15 |
| | **Total do dia:** | **13.935,12** | **0,00** | |
| 27/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | | 713,39 | -11.773,54 |
| 27/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | | 7.335,16 | -19.108,70 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8.048,55** | |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 6.614,32 | -25.723,02 |
| 31/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | | 44.117,15 | -69.840,17 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 6.669,17 | -76.509,34 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 4.774,57 | -81.283,91 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 4.282,30 | -85.566,21 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 2.375,85 | -87.942,06 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 371,88 | -88.313,94 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 17.342,41 | -105.656,35 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 1.762,25 | -107.418,60 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 8.957,38 | -116.375,98 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 3905 MUNICÍPIO DE IBEMA | | | | |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 2.399,96 | -118.775,94 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 3.969,34 | -122.745,28 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 6.889,19 | -129.634,47 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 27.715,11 | -157.349,58 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 299,10 | -157.648,68 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 1.696,97 | -159.345,65 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA | | 586,15 | -159.931,80 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 198,47 | -160.130,27 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 8.016,54 | -168.146,81 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 10.803,59 | -178.950,40 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 4.805,12 | -183.755,52 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 897,31 | -184.652,83 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 3.928,91 | -188.581,74 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 880,00 | -189.461,74 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 2.657,06 | -192.118,80 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 4.481,28 | -196.600,08 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 33.543,92 | -230.144,00 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 3.600,37 | -233.744,37 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 5.882,95 | -239.627,32 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 1.302,24 | -240.929,56 |
| 31/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | | 61.069,06 | -301.998,62 |
| 31/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | | 19.143,01 | -321.141,63 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 127,11 | -321.268,74 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 1.029,01 | -322.297,75 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 2.521,87 | -324.819,62 |
| 31/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | | 40.000,00 | -364.819,62 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 1.561,90 | -366.381,52 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 343,39 | -366.724,91 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 1.168,68 | -367.893,59 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 9.189,49 | -377.083,08 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 389,56 | -377.472,64 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 2.713,24 | -380.185,88 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 973,85 | -381.159,73 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 849,18 | -382.008,91 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 11.745,66 | -393.754,57 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 3905 MUNICÍPIO DE IBEMA | | | | |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 7.343,27 | -401.097,84 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 465,45 | -401.563,29 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 4.589,73 | -406.153,02 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 961,41 | -407.114,43 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 13.763,85 | -420.878,28 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 1.373,42 | -422.251,70 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 3.440,21 | -425.691,91 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 296,66 | -425.988,57 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 3.979,15 | -429.967,72 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 6.642,51 | -436.610,23 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 887,70 | -437.497,93 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 1.788,69 | -439.286,62 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 187,30 | -439.473,92 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 3.876,06 | -443.349,98 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 500,32 | -443.850,30 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 2.936,53 | -446.786,83 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 23.877,25 | -470.664,08 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 4.753,65 | -475.417,73 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 3.991,43 | -479.409,16 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 55.197,25 | -534.606,41 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 53,57 | -534.659,98 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 1.330,48 | -535.990,46 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 5.558,01 | -541.548,47 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 4.686,92 | -546.235,39 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 438,61 | -546.674,00 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 1.126,28 | -547.800,28 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 3.488,45 | -551.288,73 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 11.813,98 | -563.102,71 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 3.079,80 | -566.182,51 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 3.876,06 | -570.058,57 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 669,96 | -570.728,53 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 2.182,79 | -572.911,32 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 601,79 | -573.513,11 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 6.586,58 | -580.099,69 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **560.990,99** | |
| Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 46248 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -60.000,00 |
| 10/10/2016 | Em liquidação 59 do empenho 6473. | 4.000,00 | | -56.000,00 |
| | **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 | | | |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 7215 do empenho 6473. | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 10/10/2016 | Em liquidação 59 do empenho 6473. | | 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 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -119.937,98 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6235 do empenho 6188. | 2.143,61 | | -117.794,37 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6201 do empenho 6154. | 936,96 | | -116.857,41 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6173 do empenho 6126. | 1.235,41 | | -115.622,00 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6182 do empenho 6135. | 1.852,00 | | -113.770,00 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 5608 do empenho 5602. | 678,31 | | -113.091,69 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6159 do empenho 6112. | 4.128,21 | | -108.963,48 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6208 do empenho 6161. | 1.203,21 | | -107.760,27 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6243 do empenho 6196. | 646,75 | | -107.113,52 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6153 do empenho 6106. | 875,23 | | -106.238,29 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6163 do empenho 6116. | 1.477,12 | | -104.761,17 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6169 do empenho 6122. | 7.174,70 | | -97.586,47 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6142 do empenho 6095. | 678,31 | | -96.908,16 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6192 do empenho 6145. | 17.232,00 | | -79.676,16 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6135 do empenho 6088. | 2.466,58 | | -77.209,58 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6233 do empenho 6186. | 356,35 | | -76.853,23 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6231 do empenho 6184. | 8.096,07 | | -68.757,16 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6170 do empenho 6123. | 813,97 | | -67.943,19 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6213 do empenho 6166. | 14.117,01 | | -53.826,18 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6156 do empenho 6109. | 596,90 | | -53.229,28 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6138 do empenho 6091. | 491,62 | | -52.737,66 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6220 do empenho 6173. | 2.393,81 | | -50.343,85 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6187 do empenho 6140. | 22.413,37 | | -27.930,48 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6205 do empenho 6158. | 273,46 | | -27.657,02 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 5604 do empenho 5598. | 610,48 | | -27.046,54 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 5951 do empenho 5971. | 1.166,68 | | -25.879,86 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6178 do empenho 6131. | 9.460,57 | | -16.419,29 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 5612 do empenho 5606. | 205,89 | | -16.213,40 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6141 do empenho 6094. | 1.203,70 | | -15.009,70 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6238 do empenho 6191. | 1.962,16 | | -13.047,54 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6196 do empenho 6149. | 1.605,09 | | -11.442,45 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6149 do empenho 6102. | 9.456,71 | | -1.985,74 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6225 do empenho 6178. | 1.985,74 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **119.937,98** | **0,00** | |
| 24/10/2016 | OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | | 853,13 | -853,13 |
| 24/10/2016 | OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | | 230,62 | -1.083,75 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.083,75** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 27/10/2016 | OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | | 149,81 | -1.233,56 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **149,81** | |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 260,44 | -1.494,00 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 884,27 | -2.378,27 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 1.605,09 | -3.983,36 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 9.103,39 | -13.086,75 |
| 31/10/2016 | OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | | 9.160,21 | -22.246,96 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 356,35 | -22.603,31 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 1.178,42 | -23.781,73 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 6.994,10 | -30.775,83 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 813,97 | -31.589,80 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 875,23 | -32.465,03 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 646,75 | -33.111,78 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 14.021,89 | -47.133,67 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 2.643,09 | -49.776,76 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 2.251,11 | -52.027,87 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 1.654,26 | -53.682,13 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 1.235,41 | -54.917,54 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 7.057,62 | -61.975,16 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA | | 2.302,15 | -64.277,31 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 813,97 | -65.091,28 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 17.406,11 | -82.497,39 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 4.004,80 | -86.502,19 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 732,57 | -87.234,76 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 2.466,58 | -89.701,34 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 1.929,78 | -91.631,12 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 569,77 | -92.200,89 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 766,93 | -92.967,82 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 1.845,43 | -94.813,25 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 22.343,79 | -117.157,04 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 1.757,99 | -118.915,03 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **117.681,47** | |
| Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 3908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.457,62 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6224 do empenho 6177. | 756,47 | | -701,15 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 3908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6234 do empenho 6187. | 227,92 | | -473,23 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6219 do empenho 6172. | 473,23 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.457,62** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 857,57 | -857,57 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 117,93 | -975,50 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 514,03 | -1.489,53 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.489,53** | |
| Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00( Conta: 5273 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -123.947,24 |
| 10/10/2016 | Em liquidação 55 do empenho 6462. | 7.581,24 | | -116.366,00 |
| | **Total do dia:** | **7.581,24** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00( Conta: 5276 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010 | | | | |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 7240 do empenho 6462. | 7.581,24 | | 7.581,24 |
| 10/10/2016 | Em liquidação 55 do empenho 6462. | | 7.581,24 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **7.581,24** | **7.581,24** | |
| 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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -116.769,17 |
| 10/10/2016 | Em liquidação 56 do empenho 6464. | 7.251,28 | | -109.517,89 |
| | **Total do dia:** | **7.251,28** | **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 | | | | |
| 10/10/2016 | Em liquidação 56 do empenho 6464. | | 7.251,28 | -7.251,28 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 7242 do empenho 6464. | 7.251,28 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **7.251,28** | **7.251,28** | |
| 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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -90.442,31 |
| 10/10/2016 | Em liquidação 57 do empenho 6466. | 5.601,29 | | -84.841,02 |
| | **Total do dia:** | **5.601,29** | **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 | | | | |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 7244 do empenho 6466. | 5.601,29 | | 5.601,29 |
| 10/10/2016 | Em liquidação 57 do empenho 6466. | | 5.601,29 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **5.601,29** | **5.601,29** | |
| Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.07.00.00.00.00.00( Conta: 5315 AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -94.544,75 |
| 10/10/2016 | Em liquidação 58 do empenho 6468. | 5.889,78 | | -88.654,97 |
| | **Total do dia:** | **5.889,78** | **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 | | | | |
| 10/10/2016 | Em liquidação 58 do empenho 6468. | | 5.889,78 | -5.889,78 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 7246 do empenho 6468. | 5.889,78 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **5.889,78** | **5.889,78** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5966 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -849,36 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6853 do empenho 1963. | 211,33 | | -638,03 |
| | **Total do dia:** | **211,33** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5271 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010 | | | | |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 7241 do empenho 6463. | 5.102,08 | | 5.102,08 |
| 10/10/2016 | Juros do contrato de financiamento 2631. | | 5.102,08 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **5.102,08** | **5.102,08** | |
| 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 | | | | |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 7243 do empenho 6465. | 1.216,42 | | 1.216,42 |
| 10/10/2016 | Juros do contrato de financiamento 3081. | | 1.216,42 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.216,42** | **1.216,42** | |
| 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 | | | | |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 7245 do empenho 6467. | 4.082,88 | | 4.082,88 |
| 10/10/2016 | Juros do contrato de financiamento 3101. | | 4.082,88 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **4.082,88** | **4.082,88** | |
| Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5313 AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR | | | | |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 7247 do empenho 6469. | 1.441,99 | | 1.441,99 |
| 10/10/2016 | Juros do contrato de financiamento 3102. | | 1.441,99 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.441,99** | **1.441,99** | |
| Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6264 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE | | | | |
| 14/10/2016 | Pagamento de taxa de encargos do Pró-Transporte Pavimentação Asfaltica referente ao Contrato 0412821-41. | | 372,37 | -372,37 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **372,37** | |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 8138 do empenho 6514. | 372,37 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **372,37** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46246 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 7216 do empenho 6474. | 2.549,73 | | 2.549,73 |
| 10/10/2016 | Juros sobre o parcelamento de divida junto ao INSS. | | 2.549,73 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.549,73** | **2.549,73** | |
| Máscara: 2.1.2.5.1.07.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5964 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -469,64 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6843 do empenho 573. | 59,71 | | -409,93 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6844 do empenho 574. | 59,71 | | -350,22 |
| | **Total do dia:** | **119,42** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 41714 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -112,00 |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44633 Auto Viação Catarinense Ltda | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.714,00 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6334 do empenho 4255. | 217,00 | | -2.497,00 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6328 do empenho 3404. | 434,00 | | -2.063,00 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6335 do empenho 4362. | 110,00 | | -1.953,00 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6336 do empenho 4521. | 217,00 | | -1.736,00 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6331 do empenho 3754. | 217,00 | | -1.519,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44633 Auto Viação Catarinense Ltda | | | | |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6329 do empenho 3490. | 217,00 | | -1.302,00 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6333 do empenho 4171. | 217,00 | | -1.085,00 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6332 do empenho 3800. | 434,00 | | -651,00 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6330 do empenho 3639. | 434,00 | | -217,00 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6337 do empenho 3346. | 217,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.714,00** | **0,00** | |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 04 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº603/2016.(Salete Ribeiro) | | 434,00 | -434,00 |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 04 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº668/2016 .(Alessandro R. de Aguiar/acompanhante Luiz M. Fernandes CPF.667.448.739-20 | | 434,00 | -868,00 |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 4 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº673/2016(Cleone do Nascimento/acompanhanteMaria do Nascimento CPF 706.244.299-20). | | 434,00 | -1.302,00 |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 04 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº382/2016.(Alessandro Ribeiro da Rosa e acompanhante). | | 434,00 | -1.736,00 |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº711/2016 . | | 217,00 | -1.953,00 |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 04 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº730/2016(Cleone do Nascimento + acompanhante Maria do Nascimento CPF:706.244.299-20) | | 434,00 | -2.387,00 |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº672/2016 .(Kellen R. Martinelli CPF042.808.029-47). | | 217,00 | -2.604,00 |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 04 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº628/2016 .(Cleone do Nascimento + acompanhante mãe Maria do Nascimento). | | 434,00 | -3.038,00 |
| 25/10/2016 | Aquisição de passagens de ida e volta a Curitiba/PR, para a funcionária Susany Karine Vedovato, qdo participação de curso de capacitação sobre as medidas Socio Educativas em Regime Aberto, cf. AF Nº820/2016. | | 217,00 | -3.255,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.255,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44777 BANCO DO BRASIL SA | | | | |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7211 do empenho 6939. | 17,20 | | 17,20 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7204 do empenho 6939. | 25,80 | | 43,00 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7213 do empenho 6939. | 77,40 | | 120,40 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7200 do empenho 6939. | 60,20 | | 180,60 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7205 do empenho 6939. | 180,60 | | 361,20 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7210 do empenho 6939. | 8,60 | | 369,80 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7201 do empenho 6939. | 51,60 | | 421,40 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7214 do empenho 6939. | 8,60 | | 430,00 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7212 do empenho 6939. | 34,40 | | 464,40 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7207 do empenho 6939. | 34,40 | | 498,80 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7209 do empenho 6939. | 8,60 | | 507,40 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7208 do empenho 6939. | 43,00 | | 550,40 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7206 do empenho 6939. | 25,80 | | 576,20 |
| 31/10/2016 | Estimativa de gastos com serviços bancário. | | 662,20 | -86,00 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7203 do empenho 6939. | 34,40 | | -51,60 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44777 BANCO DO BRASIL SA | | | |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7202 do empenho 6939. | 51,60 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **662,20** | **662,20** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44778 ATM ALIMENTOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -7.332,82 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6321 do empenho 5880. | 37,95 | | -7.294,87 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6320 do empenho 5887. | 300,84 | | -6.994,03 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6380 do empenho 5136. | 599,90 | | -6.394,13 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6373 do empenho 5288. | 314,35 | | -6.079,78 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6370 do empenho 5282. | 120,00 | | -5.959,78 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6379 do empenho 5208. | 104,90 | | -5.854,88 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6374 do empenho 4891. | 362,04 | | -5.492,84 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6372 do empenho 5287. | 237,30 | | -5.255,54 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6371 do empenho 5283. | 171,00 | | -5.084,54 |
| | **Total do dia:** | **2.248,28** | **0,00** | |
| 05/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinadas para Escola Octavio Simioni,cfe. AF.982/2016. | | 71,55 | -5.156,09 |
| 05/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe.AF.1009/2016. | | 7,62 | -5.163,71 |
| 05/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1037/2016. | | 67,20 | -5.230,91 |
| 05/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1042/2016. | | 3.092,55 | -8.323,46 |
| 05/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1031/2016. | | 790,35 | -9.113,81 |
| 05/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1052/2016. | | 1.449,65 | -10.563,46 |
| 05/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1058/2016. | | 1.111,43 | -11.674,89 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6.590,35** | |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6445 do empenho 5916. | 41,40 | | -11.633,49 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6494 do empenho 5550. | 15,50 | | -11.617,99 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6446 do empenho 5915. | 24,00 | | -11.593,99 |
| | **Total do dia:** | **80,90** | **0,00** | |
| 10/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,Cfe. AF.1139/2016. | | 19,50 | -11.613,49 |
| 10/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe.AF.1135/2016. | | 16,80 | -11.630,29 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal,cfe. AF.1114/2016. | | 43,30 | -11.673,59 |
| 10/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe.AF.1108/2016. | | 27,00 | -11.700,59 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6578 do empenho 6019. | 3.092,55 | | -8.608,04 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1133/2016. | | 210,44 | -8.818,48 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal,cfe. AF.1115/2016. | | 637,08 | -9.455,56 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1145/2016. | | 280,40 | -9.735,96 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6579 do empenho 6014. | 67,20 | | -9.668,76 |
| 10/10/2016 | Aquisição material de copa e cozinha ,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1149/2016. | | 31,80 | -9.700,56 |
| 10/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Hospital Municipal,Cfe.AF.1109/2016. | | 233,40 | -9.933,96 |
| 10/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1124/2016. | | 126,00 | -10.059,96 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6531 do empenho 5571. | 24,60 | | -10.035,36 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1148/2016. | | 37,25 | -10.072,61 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44778 ATM ALIMENTOS LTDA | | | | |
| 10/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1122/2016. | | 108,00 | -10.180,61 |
| 10/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1104/2016. | | 180,00 | -10.360,61 |
| 10/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Hospital Municipal,Cfe.AF.1111/2016. | | 60,00 | -10.420,61 |
| 10/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1125/2016. | | 19,50 | -10.440,11 |
| 10/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1127/2016. | | 34,55 | -10.474,66 |
| | **Total do dia:** | **3.184,35** | **2.065,02** | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6686 do empenho 5567. | 42,00 | | -10.432,66 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6685 do empenho 5564. | 24,00 | | -10.408,66 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6688 do empenho 5556. | 85,00 | | -10.323,66 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6684 do empenho 5562. | 406,16 | | -9.917,50 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6687 do empenho 5570. | 35,50 | | -9.882,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6678 do empenho 5797. | 124,68 | | -9.757,32 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6718 do empenho 5888. | 379,66 | | -9.377,66 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6736 do empenho 6008. | 790,35 | | -8.587,31 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6679 do empenho 5769. | 50,80 | | -8.536,51 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6633 do empenho 5548. | 2.649,50 | | -5.887,01 |
| | **Total do dia:** | **4.587,65** | **0,00** | |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6886 do empenho 6379. | 210,44 | | -5.676,57 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6877 do empenho 6381. | 16,80 | | -5.659,77 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6887 do empenho 6371. | 126,00 | | -5.533,77 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6885 do empenho 6372. | 19,50 | | -5.514,27 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6876 do empenho 6385. | 19,50 | | -5.494,77 |
| | **Total do dia:** | **392,24** | **0,00** | |
| 22/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe.AF.1009/2016. | | 51,60 | -5.546,37 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **51,60** | |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7030 do empenho 6035. | 1.111,43 | | -4.434,94 |
| | **Total do dia:** | **1.111,43** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7073 do empenho 5912. | 51,60 | | -4.383,34 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7072 do empenho 5912. | 7,62 | | -4.375,72 |
| | **Total do dia:** | **59,22** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44794 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -31.190,38 |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | | 64,11 | -31.254,49 |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | | 267,48 | -31.521,97 |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | | 143,68 | -31.665,65 |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | | 1.894,36 | -33.560,01 |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | | 622,24 | -34.182,25 |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | | 910,28 | -35.092,53 |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | | 509,34 | -35.601,87 |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | | 33,34 | -35.635,21 |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | | 1.744,88 | -37.380,09 |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | | 1.039,22 | -38.419,31 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7.228,93** | |
| 10/10/2016 | Fornecimento de energia eletrica para rede iluminação publica 08/2016. | | 139,71 | -38.559,02 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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. | | | | |
| 10/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, rede iluminação publica. | | 18.759,09 | -57.318,11 |
| 10/10/2016 | Fornecimento de energia eletrica para iluminação publica,mês 08/2016. | | 7.411,51 | -64.729,62 |
| 10/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, rede iluminação publica,referente mês 09/2016. Substituido pelo empenho nº 8080/2016. | | 5.136,16 | -69.865,78 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **31.446,47** | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 7227 do empenho 6412. | 1.039,22 | | -68.826,56 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6869 do empenho 5663. | 18.928,57 | | -49.897,99 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 7281 do empenho 6414. | 622,24 | | -49.275,75 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 7228 do empenho 6411. | 1.744,88 | | -47.530,87 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6892 do empenho 5664. | 7.542,96 | | -39.987,91 |
| | **Total do dia:** | **29.877,87** | **0,00** | |
| 18/10/2016 | Pagamento da O.P. 7284 do empenho 6417. | 143,68 | | -39.844,23 |
| 18/10/2016 | Pagamento da O.P. 7257 do empenho 6413. | 64,11 | | -39.780,12 |
| 18/10/2016 | Pagamento da O.P. 7271 do empenho 6409. | 509,34 | | -39.270,78 |
| 18/10/2016 | Pagamento da O.P. 7282 do empenho 6415. | 1.894,36 | | -37.376,42 |
| 18/10/2016 | Pagamento da O.P. 7258 do empenho 6408. | 33,34 | | -37.343,08 |
| 18/10/2016 | Pagamento da O.P. 7283 do empenho 6416. | 267,48 | | -37.075,60 |
| 18/10/2016 | Pagamento da O.P. 7226 do empenho 6410. | 910,28 | | -36.165,32 |
| | **Total do dia:** | **3.822,59** | **0,00** | |
| 24/10/2016 | Fornecimento de energia referente ao mês 10/2016,para locação do imóvel para funcionamento das atividadades do Creas,conforme a dispensa 18/2016 do Contrato 74/2016. | | 45,82 | -36.211,14 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **45,82** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44811 COMERCIAL GANDU LTDA - EPP | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -6.867,87 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6375 do empenho 4688. | 82,00 | | -6.785,87 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6376 do empenho 4691. | 47,90 | | -6.737,97 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6377 do empenho 4685. | 1.402,00 | | -5.335,97 |
| | **Total do dia:** | **1.531,90** | **0,00** | |
| 05/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1102/2016. | | 6,50 | -5.342,47 |
| 05/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cfe. AF.1101/2016. | | 235,55 | -5.578,02 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **242,05** | |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6439 do empenho 5731. | 38,40 | | -5.539,62 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6438 do empenho 5721. | 420,74 | | -5.118,88 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6440 do empenho 5733. | 642,20 | | -4.476,68 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6437 do empenho 5720. | 1.476,96 | | -2.999,72 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6441 do empenho 5719. | 188,24 | | -2.811,48 |
| | **Total do dia:** | **2.766,54** | **0,00** | |
| 10/10/2016 | Aquisição produtos para alimentação hospitalar,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1112/2016. | | 1.385,35 | -4.196,83 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.385,35** | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6742 do empenho 6086. | 1.613,85 | | -2.582,98 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6630 do empenho 5209. | 75,00 | | -2.507,98 |
| | **Total do dia:** | **1.688,85** | **0,00** | |
| 13/10/2016 | Anulação 79 de pagamento da O.P. 6777. | | 232,23 | -2.740,21 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6777 do empenho 5735. | 232,23 | | -2.507,98 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6782 do empenho 5286. | 86,60 | | -2.421,38 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6761 do empenho 5802. | 469,95 | | -1.951,43 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6760 do empenho 6295. | 235,55 | | -1.715,88 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6783 do empenho 5285. | 57,00 | | -1.658,88 |
| | **Total do dia:** | **1.081,33** | **232,23** | |
| 20/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1110/2016. | | 105,65 | -1.764,53 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | |
| 20/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1131/2016. | | 25,00 | -1.789,53 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **130,65** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44812 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -5.395,73 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6381 do empenho 5210. | 51,80 | | -5.343,93 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6382 do empenho 5134. | 334,63 | | -5.009,30 |
| | **Total do dia:** | **386,43** | **0,00** | |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6424 do empenho 6020. | 1.120,21 | | -3.889,09 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6426 do empenho 6006. | 186,38 | | -3.702,71 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6425 do empenho 6036. | 480,43 | | -3.222,28 |
| | **Total do dia:** | **1.787,02** | **0,00** | |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6480 do empenho 5794. | 46,35 | | -3.175,93 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6448 do empenho 5908. | 21,60 | | -3.154,33 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6449 do empenho 5798. | 610,48 | | -2.543,85 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6447 do empenho 5909. | 107,46 | | -2.436,39 |
| | **Total do dia:** | **785,89** | **0,00** | |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios destinados para a Secretaria Assistência Social.Cfe. AF.1160/2016. | | 417,20 | -2.853,59 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **417,20** | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6727 do empenho 5290. | 220,27 | | -2.633,32 |
| | **Total do dia:** | **220,27** | **0,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6755 do empenho 5736. | 222,93 | | -2.410,39 |
| 13/10/2016 | Aquisição produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,Cfe.AF.1136/2016. | | 90,00 | -2.500,39 |
| 13/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal,cfe. AF.1113/2016. | | 311,33 | -2.811,72 |
| 13/10/2016 | Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1151/2016. | | 73,90 | -2.885,62 |
| 13/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe.AF.1106/2016. | | 222,65 | -3.108,27 |
| 13/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1130/2016. | | 100,25 | -3.208,52 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6762 do empenho 6049. | 587,73 | | -2.620,79 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6763 do empenho 6047. | 596,00 | | -2.024,79 |
| 13/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1147/2016. | | 157,07 | -2.181,86 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6754 do empenho 5060. | 0,20 | | -2.181,66 |
| 13/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1153/2016. | | 24,72 | -2.206,38 |
| 13/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1134/2016. | | 8,90 | -2.215,28 |
| | **Total do dia:** | **1.406,86** | **988,82** | |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6882 do empenho 6434. | 417,20 | | -1.798,08 |
| | **Total do dia:** | **417,20** | **0,00** | |
| 18/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1172/2016. | | 77,60 | -1.875,68 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **77,60** | |
| 19/10/2016 | Anulação 70 de pagamento da O.P. 6894. | | 90,00 | -1.965,68 |
| 19/10/2016 | Pagamento da O.P. 6901 do empenho 6382. | 90,00 | | -1.875,68 |
| 19/10/2016 | Pagamento da O.P. 6894 do empenho 6382. | 90,00 | | -1.785,68 |
| | **Total do dia:** | **180,00** | **90,00** | |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7041 do empenho 6380. | 8,90 | | -1.776,78 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7042 do empenho 6376. | 100,25 | | -1.676,53 |
| | **Total do dia:** | **109,15** | **0,00** | |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cfe. AF.1214/2016. | | 141,55 | -1.818,08 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44812 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME | | | | |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc. Getúlio Vargas,cfe. AF.1220/2016. | | 383,37 | -2.201,45 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **524,92** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44813 Oi S.A | | | | |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 7286 do empenho 6418. | 301,86 | | 301,86 |
| 06/10/2016 | Serviço de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1709 referente ao período de 11/08/2016 a 10/09/2016. | | 301,86 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **301,86** | **301,86** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 7248 do empenho 6501. | 348,03 | | 348,03 |
| 13/10/2016 | Serviços d etelecomunicação prestados na linha (45)3238-1289,referente ao período de 22/08/2016 a 21/09/2016. | | 348,03 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **348,03** | **348,03** | |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1354,referente ao período de 11/09/2016 a 10/10/2016. | | 244,95 | -244,95 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1347,referente ao período de 26/08/2016 a 25/09/2016. | | 253,81 | -498,76 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1709,referente ao período de 11/09/2016 a 10/10/2016. | | 296,54 | -795,30 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1959,referente ao período de 11/09/2016 a 10/10/2016. | | 50,24 | -845,54 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1936,referente ao período de 11/09/2016 a 10/10/2016. | | 78,21 | -923,75 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1712,referente ao período de 11/09/2016 a 10/10/2016. | | 359,99 | -1.283,74 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1865,referente ao período de 26/08/2016 a 25/09/2016. | | 343,27 | -1.627,01 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7250 do empenho 6730. | 2.311,63 | | 684,62 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7230 do empenho 6732. | 253,81 | | 938,43 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1945,referente ao período de 11/09/2016 a 10/10/2016. | | 148,31 | 790,12 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1303,referente ao período de 11/09/2016 a 10/10/2016. | | 452,49 | 337,63 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7272 do empenho 6736. | 461,88 | | 799,51 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7279 do empenho 6731. | 335,83 | | 1.135,34 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7249 do empenho 6735. | 276,48 | | 1.411,82 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7229 do empenho 6734. | 242,20 | | 1.654,02 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1347,referente ao período de 06/09/2016 a 05/10/2016. | | 2.311,63 | -657,61 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1007,referente ao período de 26/08/2016 a 25/09/2016. | | 242,20 | -899,81 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-2004,referente ao período de 26/08/2016 a 25/19/2016. | | 335,83 | -1.235,64 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1778,referente ao período de 02/09/2016 a 01/10/2016. | | 461,88 | -1.697,52 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1355,referente ao período de 11/09/2016 a 10/10/2016. | | 266,04 | -1.963,56 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1116,referente ao período de 26/08/2016 a 25/09/2016. | | 276,48 | -2.240,04 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7280 do empenho 6733. | 343,27 | | -1.896,77 |
| | **Total do dia:** | **4.225,10** | **6.121,87** | |
| 27/10/2016 | Pagamento da O.P. 7278 do empenho 6743. | 148,31 | | -1.748,46 |
| 27/10/2016 | Pagamento da O.P. 7254 do empenho 6741. | 359,99 | | -1.388,47 |
| 27/10/2016 | Pagamento da O.P. 7251 do empenho 6739. | 244,95 | | -1.143,52 |
| 27/10/2016 | Pagamento da O.P. 7255 do empenho 6744. | 78,21 | | -1.065,31 |
| 27/10/2016 | Pagamento da O.P. 7231 do empenho 6742. | 296,54 | | -768,77 |
| 27/10/2016 | Pagamento da O.P. 7252 do empenho 6740. | 50,24 | | -718,53 |
| 27/10/2016 | Pagamento da O.P. 7253 do empenho 6738. | 266,04 | | -452,49 |
| 27/10/2016 | Pagamento da O.P. 7277 do empenho 6737. | 452,49 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.896,77** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44829 EDER A. SIMIONI SERVIÇOS RADIOLÓGICOS - ME | | | | |
| 03/10/2016 | Prestação de serviços Radiológicos,referente ao mês 9/2016. | | 3.464,88 | -3.464,88 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.464,88** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6758 do empenho 6290. | 3.464,88 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **3.464,88** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44903 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | | | | |
| 07/10/2016 | 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,. | | 620,00 | -620,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **620,00** | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6730 do empenho 6438. | 620,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **620,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44905 SUSLEI LARENTIS | | | | |
| 19/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário,Fidelcino Franco dos Santos,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde. | | 200,00 | -200,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **200,00** | |
| 24/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Aparecido Raupp.quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde. | | 200,00 | -400,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **200,00** | |
| 31/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde. | | 110,00 | -510,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **110,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 45155 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | |
| 13/10/2016 | Despesa com serviços de correio para a Secretaria Administração e Finanças. | | 567,15 | -567,15 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **567,15** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 45233 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.933,00 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6391 do empenho 4966. | 414,00 | | -2.519,00 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6390 do empenho 5084. | 545,00 | | -1.974,00 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6389 do empenho 5379. | 800,00 | | -1.174,00 |
| | **Total do dia:** | **1.759,00** | **0,00** | |
| 05/10/2016 | Pagamento da O.P. 6393 do empenho 5084. | 545,00 | | -629,00 |
| 05/10/2016 | Pagamento da O.P. 6392 do empenho 4966. | 414,00 | | -215,00 |
| 05/10/2016 | Anulação 59 de pagamento da O.P. 6389. | | 800,00 | -1.015,00 |
| 05/10/2016 | Aquisição 06 cargas 7m³ de oxigenio medicinal,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1117/2016. | | 240,00 | -1.255,00 |
| 05/10/2016 | Anulação 58 de pagamento da O.P. 6390. | | 545,00 | -1.800,00 |
| 05/10/2016 | Pagamento da O.P. 6394 do empenho 5379. | 800,00 | | -1.000,00 |
| 05/10/2016 | Anulação 57 de pagamento da O.P. 6391. | | 414,00 | -1.414,00 |
| | **Total do dia:** | **1.759,00** | **1.999,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 45233 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA | | | | |
| 11/10/2016 | Aquisição 01 carga oxigenio medicinal 1m² e 07 cargas de 7m²,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1166/2016. | | 305,00 | -1.719,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6723 do empenho 5767. | 569,00 | | -1.150,00 |
| | **Total do dia:** | **569,00** | **305,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6791 do empenho 6050. | 305,00 | | -845,00 |
| | **Total do dia:** | **305,00** | **0,00** | |
| 18/10/2016 | Aquisição 04 cargas 7m² de oxigênio medicinal,destinados para Hospital Municipal,Cfe.AF.1180/2016. | | 160,00 | -1.005,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **160,00** | |
| 26/10/2016 | Aquisição 02 cargas 1m² e 05 cargas 7m² oxigênio medicinal,destinados para Hospital Municipal,Cfe. Af.1217/2016. | | 250,00 | -1.255,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **250,00** | |
| 31/10/2016 | Aquisição de 02 cargas de oxigênio medicinal de 1m² e 05 cargas de oxigênio medicinal de 7m²,destinados para Hospital Municipal,cfe. AF.1285/2016. | | 250,00 | -1.505,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **250,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 45458 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | | | | |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios destinados para cras,Cfe.AF.1261/2016. | | 763,20 | -763,20 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1242/2016. | | 24,29 | -787,49 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **787,49** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 45474 RINALDI & COGO LTDA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -6.691,90 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6468 do empenho 5620. | 3.812,10 | | -2.879,80 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6469 do empenho 5620. | 427,00 | | -2.452,80 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6471 do empenho 3614. | 2.398,50 | | -54,30 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6470 do empenho 3614. | 54,30 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **6.691,90** | **0,00** | |
| 19/10/2016 | Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. AF. 445/2016. | | 264,00 | -264,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **264,00** | |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7049 do empenho 4239. | 264,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **264,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 45656 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.594,71 |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 45794 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -3.056,90 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6725 do empenho 5622. | 301,50 | | -2.755,40 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6724 do empenho 5622. | 560,00 | | -2.195,40 |
| | **Total do dia:** | **861,50** | **0,00** | |
| 24/10/2016 | Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para a Secretaria da Saúde,Cf. AF.684/2016. | | 320,00 | -2.515,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **320,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 45872 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.216,90 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6855 do empenho 5623. | 516,40 | | -700,50 |
| | **Total do dia:** | **516,40** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 45872 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | | | |
| 14/10/2016 | Pagamento da O.P. 6856 do empenho 5623. | 700,50 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **700,50** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 45873 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.343,52 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6349 do empenho 4295. | 59,00 | | -4.284,52 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6347 do empenho 4911. | 2.198,10 | | -2.086,42 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6348 do empenho 4295. | 189,90 | | -1.896,52 |
| | **Total do dia:** | **2.447,00** | **0,00** | |
| 06/10/2016 | Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,cfe.AF.1103/2016. | | 744,12 | -2.640,64 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **744,12** | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6704 do empenho 5629. | 832,50 | | -1.808,14 |
| | **Total do dia:** | **832,50** | **0,00** | |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6888 do empenho 6297. | 744,12 | | -1.064,02 |
| | **Total do dia:** | **744,12** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 45874 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -118,93 |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 45875 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -3.707,18 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6746 do empenho 4923. | 907,20 | | -2.799,98 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6747 do empenho 4923. | 132,72 | | -2.667,26 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6748 do empenho 5632. | 521,12 | | -2.146,14 |
| | **Total do dia:** | **1.561,04** | **0,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6759 do empenho 4914. | 1.571,14 | | -575,00 |
| | **Total do dia:** | **1.571,14** | **0,00** | |
| 19/10/2016 | EMPENHO 3509 COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1936 DEVIDO ERRO DE VALORES DO PREÇO DOS MEDICAMENTOS CF. AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS 1773/2016. | | 111,48 | -686,48 |
| 19/10/2016 | Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para a UAPSF,Cf.ordem de compra Nº 1773/2016. | | 233,52 | -920,00 |
| 19/10/2016 | Aquisição medicamentos medicos hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,Cfe. AF.896/2016. | | 1.379,40 | -2.299,40 |
| 19/10/2016 | Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para Hospital Municipal,Cf.ordem de compra Nº 1778/2016. | | 207,00 | -2.506,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.931,40** | |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7085 do empenho 5634. | 1.379,40 | | -1.127,00 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7087 do empenho 1941. | 207,00 | | -920,00 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7088 do empenho 3509. | 111,48 | | -808,52 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7086 do empenho 1936. | 233,52 | | -575,00 |
| | **Total do dia:** | **1.931,40** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 45877 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -114,79 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6483 do empenho 5698. | 88,95 | | -25,84 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6493 do empenho 5279. | 25,84 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **114,79** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46242 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -9.740,19 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6353 do empenho 2888. | 296,50 | | -9.443,69 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6355 do empenho 4241. | 567,04 | | -8.876,65 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6354 do empenho 2888. | 240,00 | | -8.636,65 |
| | **Total do dia:** | **1.103,54** | **0,00** | |
| 06/10/2016 | Aquisição medicamentos medicos hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,Cfe. AF.900/2016. | | 480,00 | -9.116,65 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **480,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6794 do empenho 4915. | 49,38 | | -9.067,27 |
| 13/10/2016 | Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para UAPSF,Cf. AF.217/2016. | | 285,70 | -9.352,97 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6792 do empenho 5636. | 1.046,45 | | -8.306,52 |
| 13/10/2016 | Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para Hospital Municipal,Cf.ordem de compra Nº 1775/2016. | | 105,12 | -8.411,64 |
| 13/10/2016 | Aquisição medicamentos medicos hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,Cfe. AF.895/2016. | | 4.800,00 | -13.211,64 |
| 13/10/2016 | Aquisição materiais medicos hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,Cfe. AF.899/2016. | | 170,00 | -13.381,64 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6793 do empenho 5636. | 370,35 | | -13.011,29 |
| | **Total do dia:** | **1.466,18** | **5.360,82** | |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6889 do empenho 1041. | 210,50 | | -12.800,79 |
| | **Total do dia:** | **210,50** | **0,00** | |
| 18/10/2016 | Aquisição medicamentos medicos hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,Cfe. AF.895/2016. | | 1.871,40 | -14.672,19 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.871,40** | |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7051 do empenho 1938. | 105,12 | | -14.567,07 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7050 do empenho 3618. | 285,70 | | -14.281,37 |
| | **Total do dia:** | **390,82** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7075 do empenho 5633. | 1.871,40 | | -12.409,97 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7074 do empenho 5633. | 4.800,00 | | -7.609,97 |
| | **Total do dia:** | **6.671,40** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46319 JORNAL OPARANA S/A | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -54,00 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6530 do empenho 5303. | 54,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **54,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46321 JEAN FERNANDES MINGLIM & CIA LTDA - ME | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -811,44 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6722 do empenho 5775. | 811,44 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **811,44** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46322 MINISTERIO DA FAZENDA | | | | |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 7221 do empenho 6472. | 2.395,81 | | 2.395,81 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 7234 do empenho 6470. | 24,52 | | 2.420,33 |
| 10/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/10/2016. | | 24,52 | 2.395,81 |
| 10/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/10/2016. | | 2.395,81 | 0,00 |
| 10/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/10/2016. | | 420,49 | -420,49 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 7223 do empenho 6471. | 420,49 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.840,82** | **2.840,82** | |
| 19/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 19/10/2016. | | 1,35 | -1,35 |
| 19/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 19/10/2016. | | 147,10 | -148,45 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 46322 MINISTERIO DA FAZENDA | | | |
| 19/10/2016 | Pagamento da O.P. 7235 do empenho 6606. | 1,35 | | -147,10 |
| 19/10/2016 | Pagamento da O.P. 7238 do empenho 6605. | 0,36 | | -146,74 |
| 19/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do CIDE do dia 13/10/2016. | | 0,36 | -147,10 |
| 19/10/2016 | Pagamento da O.P. 7220 do empenho 6607. | 147,10 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **148,81** | **148,81** | |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 7224 do empenho 6629. | 1,19 | | 1,19 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 7219 do empenho 6630. | 838,63 | | 839,82 |
| 20/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/10/2016. | | 7,29 | 832,53 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 7236 do empenho 6628. | 7,29 | | 839,82 |
| 20/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 20/10/2016. | | 1,19 | 838,63 |
| 20/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/10/2016. | | 838,63 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **847,11** | **847,11** | |
| 24/10/2016 | Pagamento de juro referente retenção 1% do PASEP sobre as receitas próprias do Município,competência mês 08/2016. | | 51,70 | -51,70 |
| 24/10/2016 | Pagamento de multa referente retenção 1% do PASEP sobre as receitas próprias do Município,competência mês 08/2016. | | 528,97 | -580,67 |
| 24/10/2016 | Valor referente retenção 1% do PASEP sobre as receitas próprias do Município,competência mês 08/2016. | | 5.170,82 | -5.751,49 |
| 24/10/2016 | Valor referente retenção 1% do PASEP sobre as receitas próprias do Município,competência mês 09/2016. | | 4.914,08 | -10.665,57 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **10.665,57** | |
| 25/10/2016 | Pagamento da O.P. 7053 do empenho 6682. | 4.914,08 | | -5.751,49 |
| | **Total do dia:** | **4.914,08** | **0,00** | |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7056 do empenho 6681. | 51,70 | | -5.699,79 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7057 do empenho 6680. | 528,97 | | -5.170,82 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7058 do empenho 6679. | 5.170,82 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **5.751,49** | **0,00** | |
| 28/10/2016 | Pagamento da O.P. 7237 do empenho 6785. | 5,14 | | 5,14 |
| 28/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 24/10/2016. | | 65,14 | -60,00 |
| 28/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 28/10/2016. | | 2.331,54 | -2.391,54 |
| 28/10/2016 | Pagamento da O.P. 7225 do empenho 6786. | 23,38 | | -2.368,16 |
| 28/10/2016 | Pagamento da O.P. 7222 do empenho 6787. | 65,14 | | -2.303,02 |
| 28/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 28/10/2016. | | 23,38 | -2.326,40 |
| 28/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 28/10/2016. | | 5,14 | -2.331,54 |
| 28/10/2016 | Pagamento da O.P. 7218 do empenho 6784. | 2.331,54 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.425,20** | **2.425,20** | |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7239 do empenho 6788. | 16,13 | | 16,13 |
| 31/10/2016 | Valor referente a retenção 1% do PASEP sobre o repasse do ICMS do dia 31/10/2016. | | 16,13 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **16,13** | **16,13** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 46323 W. F CARVALHO & CIA LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.588,45 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6434 do empenho 5057. | 288,55 | | -1.299,90 |
| | **Total do dia:** | **288,55** | **0,00** | |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6459 do empenho 5673. | 1.100,00 | | -199,90 |
| 07/10/2016 | Aquisição camisetas para campanha de vacinas para Programa Vigiasus,Cfe. aF.907/2016. | | 2.150,00 | -2.349,90 |
| | **Total do dia:** | **1.100,00** | **2.150,00** | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6753 do empenho 5673. | 2.150,00 | | -199,90 |
| | **Total do dia:** | **2.150,00** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 17/10/2016 | Aquisição de material elétrico para manutenção dos prédios da Escola Municipal Getulio Vargas e do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, cfme AF Nº 817/2016. | | 397,32 | -597,22 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **397,32** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46324 SERVIÇOS MÉDICOS SANTOS E SANTOS SS LTDA | | | | |
| 05/10/2016 | Pagamento da O.P. 6412 do empenho 6407. | 23.400,34 | | 23.400,34 |
| 05/10/2016 | Pagamento da O.P. 6410 do empenho 6398. | 41.850,00 | | 65.250,34 |
| 05/10/2016 | Anulação 62 de pagamento da O.P. 3640. | | 23.400,34 | 41.850,00 |
| 05/10/2016 | Anulação 37 da liquidação 475. | 23.400,34 | | 65.250,34 |
| 05/10/2016 | Anulação 35 da liquidação 2066. | 41.850,00 | | 107.100,34 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviços referente 62 plantões médicos realizados no Hospital Felicita sanson Arrosi,referente ao mês 03/2016. Substituindo o empenho nº1966/2016.<br><br>Retenções:<br>IRRF 1,5% R$627,75<br>ISS 3% R$1.255,50<br>Valor Liquido:RS39.966,75 | | 41.850,00 | 65.250,34 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviços referente 58 plantões médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Substituindo o empenho nº 1266/2016.<br><br>IRRF:587,25<br>ISS: 1.174,50<br>Total: 37.388,25 | | 39.150,00 | 26.100,34 |
| 05/10/2016 | Anulação 36 da liquidação 1345. | 39.150,00 | | 65.250,34 |
| 05/10/2016 | Pagamento da O.P. 6411 do empenho 6406. | 39.150,00 | | 104.400,34 |
| 05/10/2016 | Anulação 60 de pagamento da O.P. 1797. | | 41.850,00 | 62.550,34 |
| 05/10/2016 | Anulação 61 de pagamento da O.P. 3639. | | 39.150,00 | 23.400,34 |
| 05/10/2016 | Valor referente a 62 plantões médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,ref. ao mês 01/2016.<br>Substituindo parcial do empenho nº667/2016.<br><br>IRRF 1,5% R$627,75<br>ISS 3,0% R$1,255,50<br><br>Valor Liquido a receber:R$ 39.966,75 | | 23.400,34 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **208.800,68** | **208.800,68** | |
| 10/10/2016 | Prestação de serviços 60 Plantões Médicos realizados no Hospital Municipal,Felicita Sanson Arrosi.<br><br>RETENÇÕES:<br><br>IRRF 1,5% R$ 607,50<br>ISS 3,0% R$ 1.215,00 VALOR LIQUIDO: R$ 38.677,50 | | 17.765,02 | -17.765,02 |
| 10/10/2016 | Prestação de serviços 60 Palntões Médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.<br><br>RETENÇÕES:<br><br>IRRF:1,5% 607,50<br>ISS: 3,0% 1.215,00<br>Valor Liquido: R$ 38.677,50 | | 22.734,98 | -40.500,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **40.500,00** | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6738 do empenho 6441. | 17.765,02 | | -22.734,98 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6737 do empenho 6476. | 22.734,98 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **40.500,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46326 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -3.449,34 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6326 do empenho 6034. | 132,17 | | -3.317,17 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46326 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | | | | |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6325 do empenho 6018. | 325,85 | | -2.991,32 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6323 do empenho 5911. | 253,10 | | -2.738,22 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6327 do empenho 6007. | 397,80 | | -2.340,42 |
| | **Total do dia:** | **1.108,92** | **0,00** | |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6477 do empenho 5216. | 130,67 | | -2.209,75 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6461 do empenho 6046. | 654,00 | | -1.555,75 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6476 do empenho 5227. | 303,93 | | -1.251,82 |
| | **Total do dia:** | **1.088,60** | **0,00** | |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios destinados para a Secretaria Assistência Social.Cfe. AF.1161/2016. | | 196,20 | -1.448,02 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **196,20** | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6610 do empenho 6028. | 429,82 | | -1.018,20 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6682 do empenho 5226. | 548,00 | | -470,20 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6681 do empenho 5770. | 274,00 | | -196,20 |
| | **Total do dia:** | **1.251,82** | **0,00** | |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6881 do empenho 6435. | 196,20 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **196,20** | **0,00** | |
| 25/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados pra Hospital Municipal,cfe. AF.1105/2016. | | 30,00 | -30,00 |
| 25/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1123/2016. | | 180,00 | -210,00 |
| 25/10/2016 | Aquisição produtos alimentícios para merenda escoalr,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. Af.1138/2016. | | 3,79 | -213,79 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **213,79** | |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7062 do empenho 6384. | 3,79 | | -210,00 |
| | **Total do dia:** | **3,79** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46327 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -919,04 |
| 07/10/2016 | Despesa com locação de 02 máquinas de xerox,para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni,Cfe. AF.1159/2016. | | 794,31 | -1.713,35 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6462 do empenho 5642. | 679,08 | | -1.034,27 |
| 07/10/2016 | Despesa com locação de 02 máquinas de xerox,para a Secretaria de Administração e Finanças e Detran,Cfe. AF.1159/2016. | | 428,02 | -1.462,29 |
| | **Total do dia:** | **679,08** | **1.222,33** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46332 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.530,00 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6340 do empenho 5075. | 200,00 | | -1.330,00 |
| | **Total do dia:** | **200,00** | **0,00** | |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6460 do empenho 5903. | 150,00 | | -1.180,00 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6443 do empenho 5857. | 200,00 | | -980,00 |
| | **Total do dia:** | **350,00** | **0,00** | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6699 do empenho 5858. | 180,00 | | -800,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6632 do empenho 5861. | 200,00 | | -600,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6719 do empenho 5862. | 200,00 | | -400,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6616 do empenho 5860. | 100,00 | | -300,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6680 do empenho 5856. | 200,00 | | -100,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6617 do empenho 5859. | 100,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **980,00** | **0,00** | |
| 18/10/2016 | Prestação de serviço de monitoramento dos prédios da Secretaria Assistência Social. | | 200,00 | -200,00 |
| 18/10/2016 | Prestação de serviço de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde. | | 200,00 | -400,00 |
| 18/10/2016 | Prestação de serviço de monitoramento do prédio Paço Municipal. | | 180,00 | -580,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46332 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA | | | | |
| 18/10/2016 | Prestação de serviço de monitoramento dos prédios da Secretaria da Educação. | | 400,00 | -980,00 |
| 18/10/2016 | Prestação de serviço de monitoramento do prédio Centro Cultural. | | 100,00 | -1.080,00 |
| 18/10/2016 | Prestação de serviço de monitoramento do prédio Biblioteca Cidadã. | | 100,00 | -1.180,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.180,00** | |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7033 do empenho 6595. | 200,00 | | -980,00 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7052 do empenho 6593. | 400,00 | | -580,00 |
| | **Total do dia:** | **600,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46334 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2,23 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6398 do empenho 5972. | 2,23 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2,23** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46336 RODRIGO MIOTTO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.627,05 |
| 03/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria de Assistência Social,cfe. AF.1077/22016. | | 361,97 | -1.989,02 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **361,97** | |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6385 do empenho 5616. | 441,40 | | -1.547,62 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6386 do empenho 5615. | 370,29 | | -1.177,33 |
| | **Total do dia:** | **811,69** | **0,00** | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6631 do empenho 6059. | 361,97 | | -815,36 |
| | **Total do dia:** | **361,97** | **0,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6766 do empenho 5696. | 155,08 | | -660,28 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6765 do empenho 5772. | 318,80 | | -341,48 |
| | **Total do dia:** | **473,88** | **0,00** | |
| 19/10/2016 | Pagamento da O.P. 6891 do empenho 4951. | 341,48 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **341,48** | **0,00** | |
| 27/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para CRAS,Cfe.AF.1201/2016. | | 986,21 | -986,21 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **986,21** | |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7060 do empenho 6687. | 986,21 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **986,21** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46338 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | | | | |
| 20/10/2016 | Aquisição 35,500 Lts de gás nitrogênio para a manutenção dos 03 botijões de inseminação artificial,do Programa PIA,da Secretaria da Agricultura. | | 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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -810,00 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6387 do empenho 5752. | 270,00 | | -540,00 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6366 do empenho 4162. | 540,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **810,00** | **0,00** | |
| 18/10/2016 | Aquisição 02 cargas 45Kg,gás liquefeito de petróleo,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1176/2016. | | 540,00 | -540,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **540,00** | |
| 21/10/2016 | Aquisição 01 carga de gás liquefeito de petróleo 45 Kg,destianado para hospital Municipal,cfe. AF.1198/2016. | | 270,00 | -810,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **270,00** | |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7047 do empenho 6507. | 540,00 | | -270,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46339 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME | | | | |
| 24/10/2016 | Aquisição 01 carga 45Kg,gás liquefeito de petróleo,destinado para Escola Getúlio Vargas,Cfe. AF.1186/2016. | | 270,00 | -540,00 |
| | **Total do dia:** | **540,00** | **270,00** | |
| 25/10/2016 | Aquisição 02 regulador de gás,destinados para Secretaria Assistência Social.Cfe. AF.1188/2016. | | 70,00 | -610,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **70,00** | |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7061 do empenho 6632. | 70,00 | | -540,00 |
| | **Total do dia:** | **70,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46340 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -5.350,00 |
| 03/10/2016 | Prestação de serviços de suporte Técnico Administrativo para diversas Secretarias.<br>Anulação de empenho para ajuste de fonte de recursos.<br>Substituido pelo empenho nº 8091/2016. | | 5.617,50 | -10.967,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5.617,50** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46343 R. BUHLER COMBUSTÍVEIS LTDA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -38.642,13 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6541 do empenho 5314. | 350,65 | | -38.291,48 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6563 do empenho 5821. | 205,24 | | -38.086,24 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6543 do empenho 5316. | 168,47 | | -37.917,77 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6536 do empenho 5004. | 282,09 | | -37.635,68 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6557 do empenho 5815. | 250,74 | | -37.384,94 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6565 do empenho 5823. | 216,63 | | -37.168,31 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6548 do empenho 5321. | 285,01 | | -36.883,30 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6567 do empenho 5825. | 171,00 | | -36.712,30 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6538 do empenho 5006. | 299,70 | | -36.412,60 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6560 do empenho 5818. | 106,90 | | -36.305,70 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6550 do empenho 5002. | 233,72 | | -36.071,98 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6542 do empenho 5315. | 267,92 | | -35.804,06 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6559 do empenho 5817. | 46,75 | | -35.757,31 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6545 do empenho 5318. | 342,03 | | -35.415,28 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6539 do empenho 5007. | 159,81 | | -35.255,47 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6546 do empenho 5319. | 316,38 | | -34.939,09 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6549 do empenho 5322. | 259,55 | | -34.679,54 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6562 do empenho 5820. | 245,83 | | -34.433,71 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6544 do empenho 5317. | 195,25 | | -34.238,46 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6558 do empenho 5816. | 108,30 | | -34.130,16 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6540 do empenho 5313. | 250,81 | | -33.879,35 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6568 do empenho 5814. | 185,25 | | -33.694,10 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6561 do empenho 5819. | 112,42 | | -33.581,68 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6547 do empenho 5320. | 313,52 | | -33.268,16 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6564 do empenho 5822. | 342,02 | | -32.926,14 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6535 do empenho 5003. | 293,56 | | -32.632,58 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6537 do empenho 5005. | 803,71 | | -31.828,87 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6566 do empenho 5824. | 225,30 | | -31.603,57 |
| | **Total do dia:** | **7.038,56** | **0,00** | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6580 do empenho 5806. | 186,88 | | -31.416,69 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6660 do empenho 5834. | 49,64 | | -31.367,05 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6650 do empenho 5807. | 1,44 | | -31.365,61 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6648 do empenho 5391. | 675,50 | | -30.690,11 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6601 do empenho 5963. | 313,51 | | -30.376,60 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6672 do empenho 5846. | 122,56 | | -30.254,04 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6649 do empenho 5392. | 499,34 | | -29.754,70 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6673 do empenho 5847. | 34,33 | | -29.720,37 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 46343 R. BUHLER COMBUSTÍVEIS LTDA | | | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6592 do empenho 5953. | 718,21 | | -29.002,16 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6671 do empenho 5845. | 181,00 | | -28.821,16 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6588 do empenho 5949. | 218,28 | | -28.602,88 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6647 do empenho 5390. | 817,99 | | -27.784,89 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6589 do empenho 5950. | 403,90 | | -27.380,99 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6662 do empenho 5836. | 188,37 | | -27.192,62 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6667 do empenho 5841. | 119,62 | | -27.073,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6602 do empenho 5964. | 276,47 | | -26.796,53 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6600 do empenho 5962. | 180,98 | | -26.615,55 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6596 do empenho 5958. | 354,90 | | -26.260,65 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6665 do empenho 5839. | 122,60 | | -26.138,05 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6586 do empenho 5947. | 162,46 | | -25.975,59 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6627 do empenho 5954. | 107,74 | | -25.867,85 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6670 do empenho 5844. | 176,42 | | -25.691,43 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6628 do empenho 5812. | 181,70 | | -25.509,73 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6597 do empenho 5959. | 286,02 | | -25.223,71 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6651 do empenho 5808. | 93,29 | | -25.130,42 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6661 do empenho 5835. | 281,07 | | -24.849,35 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6603 do empenho 5965. | 356,26 | | -24.493,09 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6655 do empenho 5829. | 136,90 | | -24.356,19 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6656 do empenho 5830. | 102,61 | | -24.253,58 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6585 do empenho 5946. | 82,32 | | -24.171,26 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6590 do empenho 5951. | 172,35 | | -23.998,91 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6669 do empenho 5843. | 137,04 | | -23.861,87 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6584 do empenho 5945. | 264,60 | | -23.597,27 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6645 do empenho 5000. | 62,18 | | -23.535,09 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6657 do empenho 5831. | 112,01 | | -23.423,08 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6598 do empenho 5960. | 517,29 | | -22.905,79 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6658 do empenho 5832. | 212,30 | | -22.693,49 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6663 do empenho 5837. | 71,81 | | -22.621,68 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6587 do empenho 5948. | 398,00 | | -22.223,68 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6591 do empenho 5952. | 156,76 | | -22.066,92 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6593 do empenho 5955. | 316,36 | | -21.750,56 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6639 do empenho 5826. | 184,74 | | -21.565,82 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6583 do empenho 5813. | 190,30 | | -21.375,52 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6599 do empenho 5961. | 530,31 | | -20.845,21 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6652 do empenho 5809. | 93,25 | | -20.751,96 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6659 do empenho 5833. | 232,35 | | -20.519,61 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6604 do empenho 5966. | 270,77 | | -20.248,84 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6594 do empenho 5956. | 242,27 | | -20.006,57 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6581 do empenho 5810. | 169,82 | | -19.836,75 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6640 do empenho 5051. | 197,03 | | -19.639,72 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6664 do empenho 5838. | 138,58 | | -19.501,14 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6668 do empenho 5842. | 149,52 | | -19.351,62 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6666 do empenho 5840. | 152,51 | | -19.199,11 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6582 do empenho 5811. | 120,45 | | -19.078,66 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6654 do empenho 5828. | 119,85 | | -18.958,81 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6595 do empenho 5957. | 196,67 | | -18.762,14 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6646 do empenho 5311. | 82,91 | | -18.679,23 |
| | **Total do dia:** | **12.924,34** | **0,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6772 do empenho 6268. | 186,70 | | -18.492,53 |
| | **Total do dia:** | **186,70** | **0,00** | |
| 15/10/2016 | Aquisição 115,003 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Pá Carregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras. | | 327,76 | -18.820,29 |
| 15/10/2016 | Aquisição 76,203 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | | 227,85 | -19.048,14 |
| 15/10/2016 | Aquisição 86,003 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591,Secretaria da Educação. | | 245,11 | -19.293,25 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 46343 R. BUHLER COMBUSTÍVEIS LTDA | | | | |
| 15/10/2016 | Aquisição 31,151 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | | 93,14 | -19.386,39 |
| 15/10/2016 | Aquisição 20,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo Reunault Oroch,Secretaria da Saúde. | | 71,80 | -19.458,19 |
| 15/10/2016 | Aquisição 50,806 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | | 151,91 | -19.610,10 |
| 15/10/2016 | Aquisição 52,006 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0669,Secretaria da Educação. | | 148,22 | -19.758,32 |
| 15/10/2016 | Aquisição 51,805 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | | 154,90 | -19.913,22 |
| 15/10/2016 | Aquisição 47,002 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | | 140,54 | -20.053,76 |
| 15/10/2016 | Aquisição 43,005 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347,Conselho Tutelar. | | 154,39 | -20.208,15 |
| 15/10/2016 | Aquisição 50,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375,Secretaria da Educação. | | 142,50 | -20.350,65 |
| 15/10/2016 | Aquisição 15,704 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AEG-8296,Secretaria de Viação e Obras. | | 44,76 | -20.395,41 |
| 15/10/2016 | Aquisição 20,023 Lts gasolina para a manutenção do veículo Renault Logan,Secretaria da Saúde. | | 71,88 | -20.467,29 |
| 15/10/2016 | Aquisição 41,014 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | | 122,63 | -20.589,92 |
| 15/10/2016 | Aquisição 35,004 Lts diesel S500 para a manutenção do Trator TL 75 Novo,Secretaria de Viação e Obras. | | 99,76 | -20.689,68 |
| 15/10/2016 | Aquisição 50,825 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | | 151,97 | -20.841,65 |
| 15/10/2016 | Aquisição 38,005 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | | 113,63 | -20.955,28 |
| 15/10/2016 | Aquisição 50,007 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | | 149,52 | -21.104,80 |
| 15/10/2016 | Aquisição 30,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | | 89,70 | -21.194,50 |
| 15/10/2016 | Aquisição 34,004 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | | 101,67 | -21.296,17 |
| 15/10/2016 | Aquisição 70,004 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | | 209,31 | -21.505,48 |
| 15/10/2016 | Aquisição 39,947 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | | 119,44 | -21.624,92 |
| 15/10/2016 | Aquisição35,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375,Secretaria da Educação. | | 99,76 | -21.724,68 |
| 15/10/2016 | Aquisição 46,007 Lts de gasolina para a manutenção do veículo AGP-3115,Secretaria de Viação e Obras. | | 165,17 | -21.889,85 |
| 15/10/2016 | Aquisição 70,004 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Pá Carregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras. | | 199,51 | -22.089,36 |
| 15/10/2016 | Aquisição 86,007 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Retroescavadeira 416-E,Secretaria de Viação e Obras. | | 245,12 | -22.334,48 |
| 15/10/2016 | Aquisição 56,014 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-71166,Secretaria da Saúde. | | 159,64 | -22.494,12 |
| 15/10/2016 | Aquisição 60,015 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375,Secretaria da Educação. | | 171,04 | -22.665,16 |
| 15/10/2016 | Aqauisição 28,001 Lts etanol para a manutenção do veículo ALO-2821. | | 72,52 | -22.737,68 |
| 15/10/2016 | Aquisição 46,056 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345,Secretaria da Saúde. | | 131,26 | -22.868,94 |
| 15/10/2016 | Aquisição 83,853 Lts diesel S500 para a manutenção do Trator Tl 75 Novo,Secretaria de Viação e Obras. | | 238,98 | -23.107,92 |
| 15/10/2016 | Aquisição 68,005 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | | 203,33 | -23.311,25 |
| 15/10/2016 | Aquisição 57,006 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. | | 204,65 | -23.515,90 |
| 15/10/2016 | Aquisição 13,009 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | | 38,90 | -23.554,80 |
| 15/10/2016 | Aquisição 56,003 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. | | 201,05 | -23.755,85 |
| 15/10/2016 | Aquisição 49,303 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347,Conselho Tutelar. | | 177,00 | -23.932,85 |
| 15/10/2016 | Aquisição 54,008 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345,Secretaria da Saúde. | | 153,92 | -24.086,77 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 46343 R. BUHLER COMBUSTÍVEIS LTDA | | | | |
| 15/10/2016 | Aquisição 28,425 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | | 84,99 | -24.171,76 |
| 15/10/2016 | Aquisição 216,498 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Patrola 120-K,Secretaria de Viação e Obras. | | 617,02 | -24.788,78 |
| 15/10/2016 | Aquisição 44,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345,Secretaria da Saúde. | | 125,41 | -24.914,19 |
| 15/10/2016 | Aquisição 69,001 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375,Secretaria da Educação. | | 196,65 | -25.110,84 |
| 15/10/2016 | Aquisição 45,904 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | | 137,25 | -25.248,09 |
| 15/10/2016 | Aquisição 53,611 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | | 160,30 | -25.408,39 |
| 15/10/2016 | Aquisição 26,007 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Pá Carregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras. | | 74,12 | -25.482,51 |
| 15/10/2016 | Aquisição 23,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | | 68,77 | -25.551,28 |
| 15/10/2016 | Aquisição 26,938 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0669,Secretaria da Educação. | | 76,77 | -25.628,05 |
| 15/10/2016 | Aquisição 108,259 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ACC-3163,Secretaria da Educação. | | 308,54 | -25.936,59 |
| 15/10/2016 | Aquisição 20,004 Lts gasolina para a manutenção do veículo Reunault Clio,Secretaria da Assistência Social. | | 71,81 | -26.008,40 |
| 15/10/2016 | Aquisição 34,004 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. | | 122,07 | -26.130,47 |
| 15/10/2016 | Aquisição 38,001 Lts gasolina para a manutenção do veículo AWA-1848,Secretaria da Saúde. | | 136,42 | -26.266,89 |
| 15/10/2016 | Aquisição 62,892 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AVF-0633,Secretaria da Educação. | | 179,24 | -26.446,13 |
| 15/10/2016 | Aquisição 83,009 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | | 248,20 | -26.694,33 |
| 15/10/2016 | Aquisição 103,005 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Retroescavadeira 416-E,Secretaria de Viação e Obras. | | 293,56 | -26.987,89 |
| 15/10/2016 | Aquisição 24,020 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | | 71,82 | -27.059,71 |
| 15/10/2016 | Aquisição 81,007 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591,Secretaria da Educação. | | 230,87 | -27.290,58 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8.798,05** | |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7032 do empenho 6571. | 71,81 | | -27.218,77 |
| | **Total do dia:** | **71,81** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Aquisição 95,004 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | | 284,06 | -27.502,83 |
| 31/10/2016 | Aquisição 50,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345 ,Secretaria da Saúde. | | 142,51 | -27.645,34 |
| 31/10/2016 | Aquisição 14,008 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | | 41,88 | -27.687,22 |
| 31/10/2016 | Aquisição 34,458 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345 ,Secretaria da Saúde. | | 98,21 | -27.785,43 |
| 31/10/2016 | Aquisição 39,004 Lts etanol para a manutenção do veículo ALO-2821 (Detran). | | 101,02 | -27.886,45 |
| 31/10/2016 | Aquisição 30,007 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591.Secretaria Educação. | | 85,52 | -27.971,97 |
| 31/10/2016 | Aquisição 38,005 Lts etanol para a manutenção do veículo ALO-2821 (Detran). | | 98,43 | -28.070,40 |
| 31/10/2016 | Aquisição 72,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375,Secretaria Educação. | | 205,23 | -28.275,63 |
| 31/10/2016 | Aquisição 49,341 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 ,Secretaria da Assistência Social. | | 177,13 | -28.452,76 |
| 31/10/2016 | Aquisição 84,008 Lts diesel S500 para a manutenção do Trator TL 75,Sec. de Viação e Obras. | | 239,42 | -28.692,18 |
| 31/10/2016 | Aquisição 37,029 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-7116 ,Secretaria da Saúde. | | 105,53 | -28.797,71 |
| 31/10/2016 | Aquisição 29,504 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | | 88,22 | -28.885,93 |
| 31/10/2016 | Aquisição 158,005 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Patrola-120K Sec. de Viação e Obras. | | 450,31 | -29.336,24 |
| 31/10/2016 | Aquisição 38,013 Lts gasolina para a manutenção do veículo AWA-1848,Secretaria da Saúde. | | 136,47 | -29.472,71 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 46343 R. BUHLER COMBUSTÍVEIS LTDA | | | | |
| 31/10/2016 | Aquisição 60,401 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. | | 216,84 | -29.689,55 |
| 31/10/2016 | Aquisição 78,005 Lts diesel S500 para a manutenção do Trator TL 75,Sec. de Viação e Obras. | | 222,31 | -29.911,86 |
| 31/10/2016 | Aquisição 40,306 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | | 120,51 | -30.032,37 |
| 31/10/2016 | Aquisição 102,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARX-4237,Secretaria Educação. | | 290,73 | -30.323,10 |
| 31/10/2016 | Aquisição 93,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | | 278,07 | -30.601,17 |
| 31/10/2016 | Aquisição 87,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591,Secretaria Educação. | | 247,98 | -30.849,15 |
| 31/10/2016 | Aquisição 106,472 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Retro-416E,Sec. de Viação e Obras. | | 303,45 | -31.152,60 |
| 31/10/2016 | Aquisição 65,886 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AVF-0633,Secretaria Educação. | | 184,93 | -31.337,53 |
| 31/10/2016 | Aquisição 93,001 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Retro-416E,Sec. de Viação e Obras. | | 265,05 | -31.602,58 |
| 31/10/2016 | Aquisição 132,013 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Pá Carregadeira Sec. de Viação e Obras. | | 376,24 | -31.978,82 |
| 31/10/2016 | Aquisição 36,014 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0669,Secretaria Educação. | | 102,64 | -32.081,46 |
| 31/10/2016 | Aquisição 58,607 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. | | 210,40 | -32.291,86 |
| 31/10/2016 | Aquisição 40,405 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria ds Saúde. | | 120,81 | -32.412,67 |
| 31/10/2016 | Aquisição 127,006 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Pá Carregadeira Sec. de Viação e Obras. | | 361,97 | -32.774,64 |
| 31/10/2016 | Aquisição 121,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AHX-9071 Sec. de Viação e Obras. | | 344,88 | -33.119,52 |
| 31/10/2016 | Aquisição 42,002 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria ds Saúde. | | 125,59 | -33.245,11 |
| 31/10/2016 | Aquisição 176,010 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Rolo Hamm Sec. de Viação e Obras. | | 501,63 | -33.746,74 |
| 31/10/2016 | Aquisição 82,010 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | | 245,21 | -33.991,95 |
| 31/10/2016 | Aquisição 22,006 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | | 65,80 | -34.057,75 |
| 31/10/2016 | Aquisição 20,015 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2573 ,Secretaria da Saúde. | | 71,85 | -34.129,60 |
| 31/10/2016 | Aquisição 122,002 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARX-4237,Secretaria Educação. | | 347,71 | -34.477,31 |
| 31/10/2016 | Aquisição 3,819 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345 ,Secretaria da Saúde. | | 10,88 | -34.488,19 |
| 31/10/2016 | Aquisição 52,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345 ,Secretaria da Saúde. | | 148,23 | -34.636,42 |
| 31/10/2016 | Aquisição 73,005 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | | 218,28 | -34.854,70 |
| 31/10/2016 | Aquisição 31,007 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-7116 ,Secretaria da Saúde. | | 88,37 | -34.943,07 |
| 31/10/2016 | Aquisição 44,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345 ,Secretaria da Saúde. | | 125,41 | -35.068,48 |
| 31/10/2016 | Aquisição 62,002 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | | 185,39 | -35.253,87 |
| 31/10/2016 | Aquisição 44,001 Lts gasolina para a manutenção o veículo AVN-7347 Conselho Tutelar. | | 157,97 | -35.411,84 |
| 31/10/2016 | Aquisição 75,609 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375,Secretaria Educação. | | 215,49 | -35.627,33 |
| 31/10/2016 | Aquisição 35,007 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | | 104,67 | -35.732,00 |
| 31/10/2016 | Aquisição 48,009 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345 ,Secretaria da Saúde. | | 136,83 | -35.868,83 |
| 31/10/2016 | Aquisição 34,012 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-0288 ,Secretaria da Assistência Social. | | 122,10 | -35.990,93 |
| 31/10/2016 | Aquisição 62,006 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | | 185,40 | -36.176,33 |
| 31/10/2016 | Aquisição 52,180 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | | 156,02 | -36.332,35 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Aquisição 52,002 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | | 155,49 | -36.487,84 |
| 31/10/2016 | Aquisição 74,001 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591.Secretaria Educação. | | 210,90 | -36.698,74 |
| 31/10/2016 | Aquisição 55,378 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-7116 ,Secretaria da Saúde. | | 157,83 | -36.856,57 |
| 31/10/2016 | Aquisição 107,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ACC-3163,Secretaria Educação. | | 304,98 | -37.161,55 |
| 31/10/2016 | Aquisição 142,134 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AYM-8472 Sec. de Viação e Obras. | | 424,98 | -37.586,53 |
| 31/10/2016 | Aquisição 158,012 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. | | 567,26 | -38.153,79 |
| 31/10/2016 | Aquisição 112,002 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ACC-3163,Secretaria Educação. | | 319,21 | -38.473,00 |
| 31/10/2016 | Aquisição 55,019 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria ds Saúde. | | 164,51 | -38.637,51 |
| 31/10/2016 | Aquisição 51,605 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | | 154,30 | -38.791,81 |
| 31/10/2016 | Aquisição 43,819 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria ds Saúde. | | 131,02 | -38.922,83 |
| 31/10/2016 | Aquisição 33,005 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria ds Saúde. | | 98,68 | -39.021,51 |
| 31/10/2016 | Aquisição 47,403 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria ds Saúde. | | 141,73 | -39.163,24 |
| 31/10/2016 | Aquisição 25,004 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | | 74,76 | -39.238,00 |
| 31/10/2016 | Aquisição 74,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | | 221,27 | -39.459,27 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **12.240,50** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46348 SANEPAR | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.018,06 |
| 03/10/2016 | Pagamento da O.P. 7274 do empenho 5920. | 190,62 | | -3.827,44 |
| | **Total do dia:** | **190,62** | **0,00** | |
| 05/10/2016 | Pagamento da O.P. 7259 do empenho 5930. | 60,66 | | -3.766,78 |
| | **Total do dia:** | **60,66** | **0,00** | |
| 10/10/2016 | Tarifa Administração da cobrança da taxa coleta de lixo,referente mês 09/2016. | | 1.357,60 | -5.124,38 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.357,60** | |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 8137 do empenho 6457. | 1.357,60 | | -3.766,78 |
| | **Total do dia:** | **1.357,60** | **0,00** | |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 115,38 | -3.882,16 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 190,62 | -4.072,78 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 539,46 | -4.612,24 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 60,66 | -4.672,90 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 101,70 | -4.774,60 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 416,34 | -5.190,94 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 60,66 | -5.251,60 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 60,66 | -5.312,26 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 60,66 | -5.372,92 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 477,90 | -5.850,82 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 60,66 | -5.911,48 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 60,66 | -5.972,14 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 60,66 | -6.032,80 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 190,62 | -6.223,42 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 163,26 | -6.386,68 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 61,89 | -6.448,57 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 813,06 | -7.261,63 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 121,32 | -7.382,95 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 60,66 | -7.443,61 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 67,50 | -7.511,11 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.744,33** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46348 SANEPAR | | | | |
| 24/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016,para locação do imóvel para funcionamento das atividadades do Creas,conforme a dispensa 18/2016 do Contrato 74/2016 | | 81,99 | -7.593,10 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **81,99** | |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7267 do empenho 5929. | 60,66 | | -7.532,44 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7276 do empenho 5918. | 60,66 | | -7.471,78 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7285 do empenho 5921. | 60,66 | | -7.411,12 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7232 do empenho 5917. | 354,78 | | -7.056,34 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7233 do empenho 5926. | 286,38 | | -6.769,96 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7263 do empenho 5925. | 67,50 | | -6.702,46 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7270 do empenho 5931. | 67,50 | | -6.634,96 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7264 do empenho 5932. | 115,38 | | -6.519,58 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7261 do empenho 5923. | 121,32 | | -6.398,26 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7275 do empenho 5927. | 505,26 | | -5.893,00 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7269 do empenho 5919. | 60,66 | | -5.832,34 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7266 do empenho 5933. | 60,66 | | -5.771,68 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7265 do empenho 5934. | 60,66 | | -5.711,02 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7262 do empenho 5924. | 1.072,98 | | -4.638,04 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7268 do empenho 5928. | 60,66 | | -4.577,38 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7273 do empenho 5973. | 498,42 | | -4.078,96 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7260 do empenho 5922. | 190,62 | | -3.888,34 |
| | **Total do dia:** | **3.704,76** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46354 AGROPECUARIA IBEMENSE LTDA - ME | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -258,20 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6436 do empenho 5185. | 34,60 | | -223,60 |
| | **Total do dia:** | **34,60** | **0,00** | |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6466 do empenho 5053. | 29,30 | | -194,30 |
| | **Total do dia:** | **29,30** | **0,00** | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6618 do empenho 5788. | 194,30 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **194,30** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46358 ROSENI APARECIDA FIORENTIN GOMES 80969674953 | | | | |
| 11/10/2016 | Locação de brinquedos para a Secretaria Assistência Social. | | 300,00 | -300,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **300,00** | |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6880 do empenho 6481. | 300,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **300,00** | **0,00** | |
| 18/10/2016 | Locação de brinquedos inflavel para Semana da Criança pela Secretaria da Educação. | | 900,00 | -900,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **900,00** | |
| 31/10/2016 | Prestação de serviço decoração para Formatura de Jovem Aprendiz,cfe. AF.1262/2016. | | 1.850,00 | -2.750,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.850,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 3883 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -6.009,30 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6359 do empenho 5100. | 243,00 | | -5.766,30 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6356 do empenho 5103. | 310,00 | | -5.456,30 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6358 do empenho 5102. | 190,00 | | -5.266,30 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6357 do empenho 5094. | 158,40 | | -5.107,90 |
| | **Total do dia:** | **901,40** | **0,00** | |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6444 do empenho 5874. | 693,00 | | -4.414,90 |
| | **Total do dia:** | **693,00** | **0,00** | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6717 do empenho 5866. | 158,40 | | -4.256,50 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6715 do empenho 5875. | 310,00 | | -3.946,50 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6675 do empenho 5975. | 1.035,00 | | -2.911,50 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 3883 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA | | | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6613 do empenho 5870. | 79,20 | | -2.832,30 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6614 do empenho 5873. | 36,00 | | -2.796,30 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6674 do empenho 5974. | 633,60 | | -2.162,70 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6716 do empenho 5876. | 190,00 | | -1.972,70 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6714 do empenho 5871. | 243,00 | | -1.729,70 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6615 do empenho 5869. | 90,00 | | -1.639,70 |
| | **Total do dia:** | **2.775,20** | **0,00** | |
| 19/10/2016 | Despesa com 50 horas/aula de treinamento em informática,para a Secretaria de Assistência Social. | | 1.000,00 | -2.639,70 |
| 19/10/2016 | Prestação de serviços suporte tecnico em hardware,software e reparos e manutenção de impressoras,para a Secretaria de Assistência Social. | | 265,00 | -2.904,70 |
| 19/10/2016 | Manutenção da Home Page,Portal da Transparência e Orgão Oficial Eletrônico. | | 500,20 | -3.404,90 |
| 19/10/2016 | Aquisição de recargas de cartuchos jato de tinta e toner para a Secretaria da Educação. | | 693,00 | -4.097,90 |
| 19/10/2016 | Despesa com 2MBPS de Internet Banda Larga ,para o Conselho Tutelar. | | 79,20 | -4.177,10 |
| 19/10/2016 | Manutenção do software sistema de fichas. | | 190,00 | -4.367,10 |
| 19/10/2016 | Prestação de serviços suporte tecnico em hardware,software e reparos e manutenção de impressoras,para a Secretaria de Educação. | | 1.035,00 | -5.402,10 |
| 19/10/2016 | Prestação de serviços suporte tecnico em hardware,software e reparos e manutenção de impressoras,para a Secretaria da Saúde. | | 310,00 | -5.712,10 |
| 19/10/2016 | Despesa com 9MBPS de Internet Banda Larga ,para Secretaria Assistência Social. | | 356,40 | -6.068,50 |
| 19/10/2016 | Aquisição de recargas de cartuchos jato de tinta e toner para a Secretaria Assistência Social. | | 171,00 | -6.239,50 |
| 19/10/2016 | Aquisição de recargas de cartuchos jato de tinta e toner para a Secretaria Conselho Tutelar. | | 36,00 | -6.275,50 |
| 19/10/2016 | Aquisição de recargas de cartuchos jato de tinta e toner para a Secretaria De Administração e Finanças.<br>Anulação parcial de empenho para ajuste de fonte de recursos.<br>Substituido pelo empenho nº 8095/2016. | | 432,00 | -6.707,50 |
| 19/10/2016 | Aquisição de recargas de cartuchos jato de tinta e toner para a Secretaria da Saúde. | | 243,00 | -6.950,50 |
| 19/10/2016 | Despesa com 7MBPS de Internet Banda Larga para a Secretaria Administração e Finanças. | | 277,20 | -7.227,70 |
| 19/10/2016 | Despesa com 16MBPS de Internet Banda Larga ,para Secretaria da Educação. | | 633,60 | -7.861,30 |
| 19/10/2016 | Prestação de serviços suporte tecnico em hardware,software e reparos e manutenção de impressoras,para a Secretaria de Administração e Finanças. | | 430,00 | -8.291,30 |
| 19/10/2016 | restação de serviços suporte tecnico em hardware,software e reparos e manutenção de impressoras,para Conselho Tutelar. | | 90,00 | -8.381,30 |
| 19/10/2016 | Despesa com 80 horas/aula de treinamento em informática,para a Secretaria de Assistência Social. | | 1.600,00 | -9.981,30 |
| 19/10/2016 | Despesa com 50 horas/aula de treinamento em informática,para a Secretaria de Assistência Social. | | 1.000,00 | -10.981,30 |
| 19/10/2016 | Despesa com 4MBPS de Internet Banda Larga ,para Secretaria da Saúde. | | 158,40 | -11.139,70 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9.500,00** | |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7036 do empenho 6620. | 1.600,00 | | -9.539,70 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7040 do empenho 6612. | 356,40 | | -9.183,30 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7039 do empenho 6623. | 171,00 | | -9.012,30 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7037 do empenho 6621. | 1.000,00 | | -8.012,30 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7044 do empenho 6626. | 693,00 | | -7.319,30 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7035 do empenho 6619. | 265,00 | | -7.054,30 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7038 do empenho 6622. | 1.000,00 | | -6.054,30 |
| | **Total do dia:** | **5.085,40** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 3885 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -51.721,73 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6612 do empenho 5992. | 51.721,73 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **51.721,73** | **0,00** | |
| 25/10/2016 | Prestação de serviço de coleta e transporte dos residuos sólidos do perimetro urbano referente ao período 26/09/2016 e 25/10/2016. | | 51.721,73 | -51.721,73 |
| | RETENÇÕES: | | | |
| | ISS 3% R$ 1.551,65 | | | |
| | Valor Liquido:R$50.170,08 | | | |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **51.721,73** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 3887 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -7.409,64 |
| 24/10/2016 | 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 especificos. Parcela 43º/2016. | | 3.704,82 | -11.114,46 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.704,82** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 3888 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -451,00 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6367 do empenho 4173. | 59,00 | | -392,00 |
| | **Total do dia:** | **59,00** | **0,00** | |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6495 do empenho 5207. | 121,50 | | -270,50 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6497 do empenho 5192. | 29,00 | | -241,50 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6496 do empenho 5238. | 241,50 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **392,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 3889 E. A. P. GREGOL TRANSPORTADORA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -231,39 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6713 do empenho 5553. | 231,39 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **231,39** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 3890 ADILO DAGA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -9.706,57 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6368 do empenho 4487. | 40,00 | | -9.666,57 |
| | **Total do dia:** | **40,00** | **0,00** | |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6488 do empenho 4696. | 43,70 | | -9.622,87 |
| 07/10/2016 | Anulação 78 de pagamento da O.P. 6442. | | 388,60 | -10.011,47 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6487 do empenho 5278. | 60,28 | | -9.951,19 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6442 do empenho 5617. | 388,60 | | -9.562,59 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 7892 do empenho 5617. | 388,60 | | -9.173,99 |
| | **Total do dia:** | **881,18** | **388,60** | |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6506 do empenho 5699. | 720,99 | | -8.453,00 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6505 do empenho 5672. | 8.383,50 | | -69,50 |
| | **Total do dia:** | **9.104,49** | **0,00** | |
| 13/10/2016 | Aquisição livros de literatura,destinados para os Cmeis:Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo. | | 700,25 | -769,75 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 3890 ADILO DAGA | | | | |
| 13/10/2016 | Aquisição livros de literatura,destinados para as Escolas:Getúlio Vragas e Octávio Simioni. | | 700,25 | -1.470,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.400,50** | |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6890 do empenho 6496. | 700,25 | | -769,75 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6879 do empenho 6497. | 700,25 | | -69,50 |
| | **Total do dia:** | **1.400,50** | **0,00** | |
| 26/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria Assistência Social,Cfe. AF.1193/2016. | | 1.432,28 | -1.501,78 |
| 26/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para aSecretaria Assistência Social,cfe. AF.1192/2016. | | 242,85 | -1.744,63 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.675,13** | |
| 27/10/2016 | Aquisição material destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1256/2016. | | 408,05 | -2.152,68 |
| 27/10/2016 | Aquisição material destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1255/2016. | | 402,30 | -2.554,98 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **810,35** | |
| 31/10/2016 | Anulação 72 de pagamento da O.P. 7105. | | 1.432,28 | -3.987,26 |
| 31/10/2016 | Anulação 73 de pagamento da O.P. 7106. | | 242,85 | -4.230,11 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7106 do empenho 6638. | 242,85 | | -3.987,26 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7105 do empenho 6639. | 1.432,28 | | -2.554,98 |
| | **Total do dia:** | **1.675,13** | **1.675,13** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 3894 AGROROTA COM DE COMBUSTIVEL LTDA | | | | |
| 18/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Josni Zalevska Rabel,quando da aquisição 16,673 diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Londrina). | | 50,00 | -50,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **50,00** | |
| 19/10/2016 | Pagamento da O.P. 6900 do empenho 6597. | 50,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **50,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 3896 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.177,85 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6350 do empenho 4921. | 1.656,00 | | -521,85 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6351 do empenho 4256. | 161,20 | | -360,65 |
| | **Total do dia:** | **1.817,20** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 3897 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.689,20 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6721 do empenho 5618. | 1.229,20 | | -460,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6720 do empenho 5712. | 460,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.689,20** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 3898 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.951,90 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6710 do empenho 5913. | 1.800,00 | | -151,90 |
| | **Total do dia:** | **1.800,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 3899 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -3.048,86 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 3899 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME | | | | |
| 05/10/2016 | Prestação de serviços médicos na área de Psiquiatria referente mês 09/2016 | | 3.048,86 | -6.097,72 |
| | Retenção: | | | |
| | IRRF:45,73 Valor Liquido: 3.003,13 | | | |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.048,86** | |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6756 do empenho 5647. | 3.048,86 | | -3.048,86 |
| | **Total do dia:** | **3.048,86** | **0,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6833 do empenho 6199. | 3.048,86 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **3.048,86** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Prestação de serviços Médicos na área da Psiquiatria,referente ao mês Outubro/2016. | | 3.048,86 | -3.048,86 |
| | RETENÇÕES: | | | |
| | IRRF R$45,73 VALOR LIQUIDO:R$ 3003,13 | | | |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.048,86** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 3900 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.200,00 |
| 24/10/2016 | Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na arrecadação do ICMS,referente ao mês Outubro/2016. Anulação parcial de empenho para ajuste de fonte de recursos. Substituido pelo empenho nº8093/2016. | | 1.200,00 | -2.400,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.200,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 3904 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -25.515,96 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6851 do empenho 581. | 0,67 | | -25.515,29 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6836 do empenho 566. | 2.757,96 | | -22.757,33 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6838 do empenho 568. | 503,83 | | -22.253,50 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6849 do empenho 579. | 365,63 | | -21.887,87 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6837 do empenho 567. | 1.076,08 | | -20.811,79 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6845 do empenho 575. | 2,01 | | -20.809,78 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6848 do empenho 578. | 0,67 | | -20.809,11 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6847 do empenho 577. | 2,01 | | -20.807,10 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6846 do empenho 576. | 879,52 | | -19.927,58 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6852 do empenho 582. | 92,57 | | -19.835,01 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6840 do empenho 570. | 6,71 | | -19.828,30 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6841 do empenho 571. | 2,01 | | -19.826,29 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6839 do empenho 569. | 6,71 | | -19.819,58 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6850 do empenho 580. | 13,42 | | -19.806,16 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6842 do empenho 572. | 6,71 | | -19.799,45 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6854 do empenho 584. | 661,48 | | -19.137,97 |
| | **Total do dia:** | **6.377,99** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4885 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
| 17/10/2016 | Despesas com serviços bancários referente Contrato 787657/2013. | | 720,00 | -720,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **720,00** | |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 7091 do empenho 6582. | 720,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **720,00** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7194 do empenho 6940. | 105,70 | | 105,70 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7195 do empenho 6940. | 178,20 | | 283,90 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7196 do empenho 6940. | 30,00 | | 313,90 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4885 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
| 31/10/2016 | Etimativa de despesa com tarifas bancarias. | | 7,85 | 306,05 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7198 do empenho 6940. | 67,85 | | 373,90 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7199 do empenho 6940. | 105,00 | | 478,90 |
| 31/10/2016 | Etimativa de despesa com tarifas bancarias. | | 584,60 | -105,70 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7197 do empenho 6940. | 52,50 | | -53,20 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7193 do empenho 6940. | 45,35 | | -7,85 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 8991 do empenho 6940. | 7,85 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **592,45** | **592,45** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4886 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.085,05 |
| 03/10/2016 | Pagamento da O.P. 6312 do empenho 5692. | 1.709,98 | | -2.375,07 |
| | **Total do dia:** | **1.709,98** | **0,00** | |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6316 do empenho 5691. | 87,34 | | -2.287,73 |
| | **Total do dia:** | **87,34** | **0,00** | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6743 do empenho 6274. | 182,05 | | -2.105,68 |
| | **Total do dia:** | **182,05** | **0,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6795 do empenho 6270. | 1.680,25 | | -425,43 |
| | **Total do dia:** | **1.680,25** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Despesa com fornecimento alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde. | | 1.519,38 | -1.944,81 |
| 31/10/2016 | Despesa com fornecimento alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria de Administração e Finanças. | | 89,92 | -2.034,73 |
| 31/10/2016 | Despesa com fornecimento alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Assistência Social. | | 287,65 | -2.322,38 |
| 31/10/2016 | Despesa com fornecimento alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria do Conselho Tutelar. | | 135,30 | -2.457,68 |
| 31/10/2016 | Despesa com fornecimento alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Educação. | | 487,30 | -2.944,98 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.519,55** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4889 CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICI | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -7.094,04 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6451 do empenho 5777. | 2.364,68 | | -4.729,36 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6453 do empenho 5777. | 2.364,68 | | -2.364,68 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6452 do empenho 5777. | 2.364,68 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **7.094,04** | **0,00** | |
| 18/10/2016 | Em liquidação 61 do empenho 5777. | | 2.364,68 | -2.364,68 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.364,68** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4893 NEW TEC COMERCIAL LTDA - EPP | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -610,85 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6420 do empenho 4305. | 80,00 | | -530,85 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6419 do empenho 1320. | 18,90 | | -511,95 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6421 do empenho 4687. | 118,55 | | -393,40 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6422 do empenho 4692. | 83,40 | | -310,00 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6423 do empenho 4301. | 310,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **610,85** | **0,00** | |
| 13/10/2016 | Aquisição produtos higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda stadler Lovato,Cfe a AF.859/2016. | | 275,88 | -275,88 |
| 13/10/2016 | Aquisição produtos para higiene e limpeza,destinados para Programa Juventude Cidadã,Cfe. AF.939/2016. | | 52,75 | -328,63 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4893 NEW TEC COMERCIAL LTDA - EPP | | | | |
| 13/10/2016 | Aquisição material de copa e cozinha,destinados para Secretaria Administração e Finanças,Cfe a AF.869/2016. | | 4,50 | -333,13 |
| 13/10/2016 | Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Mun. Getulio Vargas, cf. AF nº 736/2016. | | 268,00 | -601,13 |
| 13/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe.AF.1007/2016. | | 269,00 | -870,13 |
| 13/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Secretaria Administração e Finanças,Cfe a AF.867/2016. | | 14,40 | -884,53 |
| 13/10/2016 | Aquisição de 02 garrafas térmicas de 1,8 lts, cf. AF Nº759/2016. | | 158,00 | -1.042,53 |
| 13/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinadas para Escola Octavio Simioni,cfe. AF.983/2016. | | 384,00 | -1.426,53 |
| 13/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinadas para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.976/2016. | | 290,36 | -1.716,89 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.716,89** | |
| 19/10/2016 | Pagamento da O.P. 6897 do empenho 5728. | 52,75 | | -1.664,14 |
| | **Total do dia:** | **52,75** | **0,00** | |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7048 do empenho 5800. | 384,00 | | -1.280,14 |
| | **Total do dia:** | **384,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4894 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -6.119,02 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6360 do empenho 4689. | 377,70 | | -5.741,32 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6363 do empenho 5307. | 572,95 | | -5.168,37 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6361 do empenho 4871. | 259,90 | | -4.908,47 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6362 do empenho 5056. | 640,00 | | -4.268,47 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6364 do empenho 4302. | 560,97 | | -3.707,50 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6322 do empenho 5734. | 141,98 | | -3.565,52 |
| | **Total do dia:** | **2.553,50** | **0,00** | |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6498 do empenho 5793. | 271,80 | | -3.293,72 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6484 do empenho 4830. | 63,43 | | -3.230,29 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6455 do empenho 5803. | 28,40 | | -3.201,89 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6457 do empenho 5149. | 965,00 | | -2.236,89 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6485 do empenho 5551. | 92,95 | | -2.143,94 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6458 do empenho 5148. | 594,00 | | -1.549,94 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6456 do empenho 5801. | 925,85 | | -624,09 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6501 do empenho 5147. | 80,00 | | -544,09 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6486 do empenho 4382. | 116,24 | | -427,85 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6500 do empenho 5211. | 73,50 | | -354,35 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6499 do empenho 5768. | 53,25 | | -301,10 |
| | **Total do dia:** | **3.264,42** | **0,00** | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6689 do empenho 5557. | 117,46 | | -183,64 |
| | **Total do dia:** | **117,46** | **0,00** | |
| 17/10/2016 | Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1152/2016. | | 64,15 | -247,79 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **64,15** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4898 MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -884,00 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6369 do empenho 4987. | 68,00 | | -816,00 |
| 04/10/2016 | Aquisição 06 cargas 13Kg de gás liquefeito de petróleo,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cfe. AF.1078/2016. | | 408,00 | -1.224,00 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6378 do empenho 4941. | 408,00 | | -816,00 |
| | **Total do dia:** | **476,00** | **408,00** | |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6489 do empenho 4683. | 68,00 | | -748,00 |
| | **Total do dia:** | **68,00** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 4898 MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | | | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6629 do empenho 5782. | 68,00 | | -680,00 |
| | **Total do dia:** | **68,00** | **0,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6757 do empenho 6060. | 408,00 | | -272,00 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6764 do empenho 5783. | 272,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **680,00** | **0,00** | |
| 29/10/2016 | Aquisição 05 cargas 13 Kg de gás liquefeito de petróleo,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,Cfe. AF.1183/2016. | | 345,00 | -345,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **345,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 4899 ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.358,00 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6478 do empenho 5261. | 1.358,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.358,00** | **0,00** | |
| 10/10/2016 | Aquisição peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1164/2016. | | 772,70 | -772,70 |
| 10/10/2016 | Aquisição peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1163/2016. | | 250,00 | -1.022,70 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.022,70** | |
| 11/10/2016 | Aquisição peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1171/2016. | | 1.740,00 | -2.762,70 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.740,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 4900 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.858,47 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6396 do empenho 4948. | 1.569,30 | | -3.289,17 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6397 do empenho 4946. | 225,59 | | -3.063,58 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6395 do empenho 4947. | 1.285,11 | | -1.778,47 |
| | **Total do dia:** | **3.080,00** | **0,00** | |
| 07/10/2016 | Mensalidade da AMOP:Associação dos Municípios do Oeste do Paraná,referente ao mês 09/2016. | | 874,42 | -2.652,89 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **874,42** | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6733 do empenho 5670. | 904,05 | | -1.748,84 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6619 do empenho 5370. | 874,42 | | -874,42 |
| | **Total do dia:** | **1.778,47** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 4906 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -105,00 |
| 04/10/2016 | Despesa com serviços de cartorio para a Secretaria Administração e Finanças.(2051). | | 23,00 | -128,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **23,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 4908 FABRICA DE PLACAS SUDOESTE LTDA | | | |
| 17/10/2016 | Prestação de serviço de confecção de placa para o veículo BAV-2572. | | 150,00 | -150,00 |
| 17/10/2016 | Prestação de serviço de confecção de placas para os veículos:BAV-2573 BAV-2571 ,para a Secretaria da Saúde. | | 300,00 | -450,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **450,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 4910 MECANICA TOBALDINI LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.876,00 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6365 do empenho 3386. | 96,00 | | -4.780,00 |
| | **Total do dia:** | **96,00** | **0,00** | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6711 do empenho 5774. | 540,00 | | -4.240,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4910 MECANICA TOBALDINI LTDA | | | | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6712 do empenho 5773. | 770,00 | | -3.470,00 |
| | **Total do dia:** | **1.310,00** | **0,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6787 do empenho 6079. | 140,00 | | -3.330,00 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6788 do empenho 6080. | 315,00 | | -3.015,00 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6770 do empenho 6071. | 265,00 | | -2.750,00 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6790 do empenho 6082. | 75,00 | | -2.675,00 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6785 do empenho 6077. | 1.180,00 | | -1.495,00 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6771 do empenho 6070. | 140,00 | | -1.355,00 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6789 do empenho 6081. | 80,00 | | -1.275,00 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6786 do empenho 6078. | 45,00 | | -1.230,00 |
| | **Total do dia:** | **2.240,00** | **0,00** | |
| 21/10/2016 | Prestação de serviços mecanicos para reparos e manutenção do veículo AAF-0669,Secretaria da Educação. | | 450,00 | -1.680,00 |
| 21/10/2016 | Aquisição peças para manutenção no veículo AAF-0669 da Secretaria da Educação,Cfe.AF.1179/2016. | | 1.820,00 | -3.500,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.270,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4911 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -12.611,00 |
| 04/10/2016 | Aquisição de peças para a manutenção de veículos para a Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1095/2016. | | 590,00 | -13.201,00 |
| 04/10/2016 | Aquisição de material para borracharia da Secretaria de Viação e Obras,cfe. AF.1094/2016. | | 216,00 | -13.417,00 |
| 04/10/2016 | Aquisição de peças para a manutenção de veículos para a Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1096/2016. | | 2.495,00 | -15.912,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.301,00** | |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6552 do empenho 5298. | 274,00 | | -15.638,00 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6553 do empenho 5297. | 350,00 | | -15.288,00 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6551 do empenho 6083. | 100,00 | | -15.188,00 |
| | **Total do dia:** | **724,00** | **0,00** | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6698 do empenho 5296. | 755,60 | | -14.432,40 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6696 do empenho 5294. | 57,00 | | -14.375,40 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6694 do empenho 5292. | 1.406,50 | | -12.968,90 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6691 do empenho 4477. | 3.920,00 | | -9.048,90 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6693 do empenho 4513. | 1.010,00 | | -8.038,90 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6692 do empenho 4511. | 899,00 | | -7.139,90 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6574 do empenho 6083. | 116,00 | | -7.023,90 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6695 do empenho 5293. | 389,50 | | -6.634,40 |
| | **Total do dia:** | **8.553,60** | **0,00** | |
| 17/10/2016 | Aquisição peças para manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF. 1167/2016. | | 500,00 | -7.134,40 |
| 17/10/2016 | Aquisição material para Borracharia ,manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF. 1169/2016. | | 322,00 | -7.456,40 |
| 17/10/2016 | Aquisição peças para manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF. 1168/2016. | | 624,50 | -8.080,90 |
| 17/10/2016 | Aquisição peças para manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF. 1170/2016. | | 1.419,00 | -9.499,90 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.865,50** | |
| 25/10/2016 | 68 hrs mão de obra de serviços mecanicos e soldas para a manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Viação e Obra,cfe. AF.1200/2016. | | 4.080,00 | -13.579,90 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.080,00** | |
| 26/10/2016 | Aquisição de peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1200/2016. | | 1.500,00 | -15.079,90 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.500,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4913 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | | | | |
| 11/10/2016 | Mensalidade da CNM:Confederação Nacional dos Municípios,referente ao mês de Setembro/2016. | | 557,00 | -557,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 4913 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | | | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 7217 do empenho 6492. | 557,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **557,00** | **557,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 4914 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -12.092,46 |
| 31/10/2016 | Contratação de Empresa Especializada para realização de 02 turmas do Curso de ORIENTAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL PARA JOVENS/PROJOVEM, com carga horária de 160 horas por turma, atendendo ao número total de 60 (sessenta) alunos, sendo 30 do período vespertino, do Programa Escola Juventude Cidadã, e 30 alunos do período matutino, do Programa Escola Juventude Cidadã, desde que os alunos atendam o pré requisito do Ensino Fundamental, 6ªsérie, e idade mínima 14 anos. | | 371,22 | -12.463,68 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **371,22** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 4919 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.070,00 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6575 do empenho 4679. | 1.070,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.070,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 4921 J.B. BORSOI - AGENCIA DE VIAGENS - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -855,12 |
| 10/10/2016 | Fornecimento de passagens para pessoas carentes,pela Secretaria Assistência Social. | | 94,95 | -950,07 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **94,95** | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6726 do empenho 6051. | 855,12 | | -94,95 |
| | **Total do dia:** | **855,12** | **0,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6769 do empenho 6451. | 94,95 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **94,95** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 4923 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -20.496,96 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6702 do empenho 5855. | 1.639,76 | | -18.857,20 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6701 do empenho 5854. | 14.388,45 | | -4.468,75 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6703 do empenho 5852. | 3.765,29 | | -703,46 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6700 do empenho 5853. | 703,46 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **20.496,96** | **0,00** | |
| 27/10/2016 | Mensalidade do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná referente ao mês Outubro/2016. | | 14.274,21 | -14.274,21 |
| 27/10/2016 | Mensalidade do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná referente ao mês Outubro/2016. | | 3.735,40 | -18.009,61 |
| 27/10/2016 | Mensalidade do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná referente ao mês Outubro/2016. | | 697,87 | -18.707,48 |
| 27/10/2016 | Mensalidade do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná referente ao mês Outubro/2016. | | 1.626,74 | -20.334,22 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **20.334,22** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 4935 SIDENIR ZANELLA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -371,00 |
| 04/10/2016 | Prestação de serviços de foto para o evento Dispensa SServiço Militar. | | 170,00 | -541,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **170,00** | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6621 do empenho 5779. | 17,00 | | -524,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6705 do empenho 5778. | 160,00 | | -364,00 |
| 11/10/2016 | Anulação 67 de pagamento da O.P. 6620. | | 80,00 | -444,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4935 SIDENIR ZANELLA | | | | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6620 do empenho 5781. | 80,00 | | -364,00 |
| 11/10/2016 | Anulação 66 de pagamento da O.P. 6705. | | 160,00 | -524,00 |
| 11/10/2016 | Anulação 68 de pagamento da O.P. 6621. | | 17,00 | -541,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6634 do empenho 5780. | 114,00 | | -427,00 |
| 11/10/2016 | Anulação 65 de pagamento da O.P. 6634. | | 114,00 | -541,00 |
| | **Total do dia:** | **371,00** | **371,00** | |
| 14/10/2016 | Pagamento da O.P. 6859 do empenho 5778. | 160,00 | | -381,00 |
| 14/10/2016 | Pagamento da O.P. 6858 do empenho 5780. | 114,00 | | -267,00 |
| | **Total do dia:** | **274,00** | **0,00** | |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6870 do empenho 5781. | 80,00 | | -187,00 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6871 do empenho 5779. | 17,00 | | -170,00 |
| | **Total do dia:** | **97,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4938 CLEVERSON JOSE RIBEIRO DE BONFIM. | | | | |
| 13/10/2016 | Prestação serviços referente assistência funeral para pessoas carentes. | | 1.050,00 | -1.050,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.050,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4940 O.W. FRIES & CIA. LTDA. | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.791,13 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6344 do empenho 5267. | 93,88 | | -1.697,25 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6384 do empenho 6064. | 53,64 | | -1.643,61 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6346 do empenho 4954. | 13,44 | | -1.630,17 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6345 do empenho 5196. | 111,15 | | -1.519,02 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6383 do empenho 6067. | 320,06 | | -1.198,96 |
| | **Total do dia:** | **592,17** | **0,00** | |
| 07/10/2016 | Aquisição material de construção,destinados para Casa Lar,Cfe. AF.1156/2016. | | 43,41 | -1.242,37 |
| 07/10/2016 | Aquisição material de construção.destinado para a Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1155/2016. | | 13,32 | -1.255,69 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **56,73** | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6622 do empenho 5785. | 80,61 | | -1.175,08 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6706 do empenho 6063. | 45,90 | | -1.129,18 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6676 do empenho 5786. | 42,43 | | -1.086,75 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6677 do empenho 5681. | 36,05 | | -1.050,70 |
| 11/10/2016 | Aquisição material de construção,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.316/2016. | | 21,40 | -1.072,10 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6624 do empenho 6017. | 15,02 | | -1.057,08 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6623 do empenho 5787. | 152,64 | | -904,44 |
| 11/10/2016 | Aquisição mercadorias,destinadas para Hospital Municipal,Cf. AF.317/2016. | | 14,26 | -918,70 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6707 do empenho 5907. | 619,72 | | -298,98 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6625 do empenho 6045. | 6,72 | | -292,26 |
| 11/10/2016 | Aquisição material de construção,destinados para aSecretaria da Educação,Cfe. AF.1165/2016. | | 14,99 | -307,25 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6626 do empenho 5624. | 199,87 | | -107,38 |
| | **Total do dia:** | **1.198,96** | **50,65** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6773 do empenho 6419. | 13,32 | | -94,06 |
| 13/10/2016 | Aquisição material de cosntrução,destinados para a Sec. Assistência Social,cfe. AF.1099/2016. | | 40,64 | -134,70 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6775 do empenho 6436. | 43,41 | | -91,29 |
| | **Total do dia:** | **56,73** | **40,64** | |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6883 do empenho 6269. | 40,64 | | -50,65 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6878 do empenho 6490. | 21,40 | | -29,25 |
| | **Total do dia:** | **62,04** | **0,00** | |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7045 do empenho 6483. | 14,99 | | -14,26 |
| | **Total do dia:** | **14,99** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Aquisição material de construção destinados para a Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1174/2016. | | 65,26 | -79,52 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4940 O.W. FRIES & CIA. LTDA. | | | | |
| 31/10/2016 | Aquisição material de construção,destinados para a Secretaria Assistência Social,Cfe. AF.1191/2016. | | 50,69 | -130,21 |
| 31/10/2016 | Aquisição de corda trançadas,destinada para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1194/2016. | | 69,60 | -199,81 |
| 31/10/2016 | Aquisição material d econstrução,destinados para a Secretaria Assistência Social,Cfe. AF.1187/2016. | | 16,46 | -216,27 |
| 31/10/2016 | Aquisição material destinados para Hospital Municipal,cfe. Af.1283/2016. | | 23,21 | -239,48 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **225,22** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4941 SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA - ME | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.448,00 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6342 do empenho 5373. | 658,00 | | -790,00 |
| | **Total do dia:** | **658,00** | **0,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6796 do empenho 5967. | 790,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **790,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4944 DETRAN | | | | |
| 05/10/2016 | Despesa cm serviços primeiro emplacamento do veículo Logan Auth 1016(167022) Chassi 93Y4SRD04GJ434444 ,Secretaria da Saúde. | | 256,82 | -256,82 |
| 05/10/2016 | Despesas com serviços primeiro emplacamento do veículo Caminhonete Oroch 16EXP42(221367)Chassi 93Y9SROF5GJ296367.Secretaria da Saúde. | | 256,82 | -513,64 |
| 05/10/2016 | Despesas com serviços do primeiro emplacamento do veículo Clio EXP 1016VH9164003)Chassi 8A1BB8215GL385670. | | 256,82 | -770,46 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **770,46** | |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6416 do empenho 6402. | 256,82 | | -513,64 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6415 do empenho 6403. | 256,82 | | -256,82 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6417 do empenho 6401. | 256,82 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **770,46** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4945 TELEFONICA BRASIL S.A. | | | | |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados nas linhas (45)911-6039,9117-3145,9123-4921,9128-3080,9129-3831,' ao período de 06/09/2016 a 05/10/2016. | | 875,92 | -875,92 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **875,92** | |
| 28/10/2016 | Pagamento da O.P. 7256 do empenho 6745. | 875,92 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **875,92** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4947 JOSÉ MATOS DOS SANTOS | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -180,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6729 do empenho 5941. | 180,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **180,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4952 SPIN SISTEMAS LTDA - ME | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -19.965,36 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas,referente Setembro/2016. | | 539,00 | -20.504,36 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal referente Setembro/2016. | | 2.550,40 | -23.054,76 |
| 10/10/2016 | Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos,Contraque,Transparência Publica,referente Setembro/2016. | | 2.765,60 | -25.820,36 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico,referente Setembro/2016. | | 106,30 | -25.926,66 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4952 SPIN SISTEMAS LTDA - ME | | | | |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico,referente Setembro/2016. | | 481,70 | -26.408,36 |
| 10/10/2016 | Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico e LRF,referente Setembro/2016. | | 3.269,38 | -29.677,74 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6529 do empenho 5688. | 2.550,40 | | -27.127,34 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras,Licitações e Contratos referente Setembro/2016. | | 1.419,00 | -28.546,34 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso software para arrecadação Municipal,referente Setembro/2016. | | 826,28 | -29.372,62 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso software para arrecadação Municipal,referente Setembro/2016. | | 1.136,72 | -30.509,34 |
| | **Total do dia:** | **2.550,40** | **13.094,38** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4958 IVALDIR JOSE MUSSULIN - ME | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -8,60 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviços de transporte escolar,referente mês Setembro/2016. | | 3.392,82 | -3.401,42 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviços de transporte escolar,referente mês Setembro/2016. | | 34.238,78 | -37.640,20 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviços de transporte escolar,referente mês Setembro/2016. | | 2.108,80 | -39.749,00 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviço de transporte de passageiros para as Eleição Municipal 2016 no dia 02/10/2016,das linhas: Campo Sales,Cristópolis,Alegria,Izolina e Pouso Alegre. | | 1.345,20 | -41.094,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **41.085,60** | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6740 do empenho 5543. | 8,60 | | -41.085,60 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6741 do empenho 6363. | 2.108,80 | | -38.976,80 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6739 do empenho 6362. | 3.392,82 | | -35.583,98 |
| | **Total do dia:** | **5.510,22** | **0,00** | |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6903 do empenho 6364. | 34.238,78 | | -1.345,20 |
| | **Total do dia:** | **34.238,78** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4959 PETROPARK COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | | | | |
| 05/10/2016 | Reembolso despesas ao Prefeito Antonio Borges Rabel,quando da aquisição 27,855 Lts gasolina,para a manutenção do veículo AAF-1915.(Curitiba). | | 100,00 | -100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6774 do empenho 6400. | 100,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **100,00** | **0,00** | |
| 27/10/2016 | Reembolso despeas,ao prefeito Antonio Borges Rabel,quando da aquisição 27,855 Lts gasolina ,para a manutenção do veículo AAF-1915, viagem Curitiba-Pr. | | 100,00 | -100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4972 VEGRANDE-VEICULOS CASAGRANDE S/A | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.555,43 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6352 do empenho 5383. | 1.555,43 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.555,43** | **0,00** | |
| 13/10/2016 | Aquisição de peças referente a revisão 20.000Km do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | | 788,76 | -788,76 |
| 13/10/2016 | Aquisição de oleos lubrificantes referente a revisão 20.000Km do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | | 720,00 | -1.508,76 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.508,76** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4974 RAFAEL F. FERNANDES - ME | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -10.999,14 |
| 11/10/2016 | Aquisição material educativo e esportivo,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.989/2016. | | 229,60 | -11.228,74 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4974 RAFAEL F. FERNANDES - ME | | | | |
| 11/10/2016 | Aquisição material expediente para o Programa Vigiasus ,destinados para Vigilância Epidemiológica,Cfe.AF.911/2016. | | 340,00 | -11.568,74 |
| 11/10/2016 | Aquisição material educativo e esportivo,destinados para Cmei Iolanda Stadeler Lovato,cfe. AF.978/2016. | | 229,60 | -11.798,34 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **799,20** | |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6904 do empenho 5680. | 5.566,50 | | -6.231,84 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6906 do empenho 5680. | 3.104,64 | | -3.127,20 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6905 do empenho 5680. | 534,00 | | -2.593,20 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6907 do empenho 5680. | 340,00 | | -2.253,20 |
| | **Total do dia:** | **9.545,14** | **0,00** | |
| 21/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para Secretaria Administração e Finanças,Cfe. AF.1189/2016. | | 760,00 | -3.013,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **760,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4978 DIRCEU APARECIDO RAUPP | | | | |
| 14/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor, Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R$125,00,para viagem a Campo Largo-pr, no dia 15 de Outubro de 2016,para buscar a paciente Luciana Aparecida Cardoso do Carmo,que recebeu alta após cirurgia. | | 125,00 | -125,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **125,00** | |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6864 do empenho 6513. | 125,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **125,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4984 DOGUISSIMO COMERCIO DE LANCHES LTDA | | | | |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6608 do empenho 6455. | 20,00 | | 20,00 |
| 10/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Josni Zalevska Rabel,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde,(Rhuan Morais). | | 20,00 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **20,00** | **20,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4994 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS | | | | |
| 03/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor Fidelcino Franco dos Santos no valor R$125,00,para viagem a Londrina -Pr no dia 04/10/2016,com retorno no mesmo dia,para buscar o paciente Paulo Sergio com alta hospitalar. | | 125,00 | -125,00 |
| 03/10/2016 | Pagamento da O.P. 6319 do empenho 6293. | 125,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **125,00** | **125,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4996 LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA - EPP | | | | |
| 05/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para o Conselho Tutelar, cfme AF Nº830/2016. | | 343,50 | -343,50 |
| 05/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para a Sec. da Educação,Cfe. AF.1016/2016. | | 127,50 | -471,00 |
| 05/10/2016 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Mun. Octávio Simioni, cfme. AF nº742/2016. | | 45,00 | -516,00 |
| 05/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cf. AF.727/2016. | | 328,50 | -844,50 |
| 05/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para Hospital Municipal,cfe. Af.912/2016. | | 66,00 | -910,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **910,50** | |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7046 do empenho 5937. | 127,50 | | -783,00 |
| | **Total do dia:** | **127,50** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 4999 DARLEI BISINELA | | | | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6835 do empenho 6499. | 125,00 | | 125,00 |
| 13/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor Darlei Bisinela,no valor R$125,00,para viagem para Umuarama -Pr, no dia 13/10/2016,para levar o paciente Geraldo Gomes,para internamento Hospital Psiquiátrico. | | 125,00 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **125,00** | **125,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 4999 DARLEI BISINELA | | | |
| 20/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor Darlei Bisinela,no valor R$125,00,para viagem para Umuarama -Pr, no dia 19/10/2016,para levar 07 menores e acompanhantes para Consulta com Neuropediatra. | | 125,00 | -125,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **125,00** | |
| 21/10/2016 | Pagamento da O.P. 7029 do empenho 6642. | 125,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **125,00** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7078 do empenho 6820. | 150,00 | | 150,00 |
| 31/10/2016 | Despesa com uma diária a DARLEI BISINELA, no valor de R$150,00,para viagem a Curitiba - Pr, no dia 31 de outubro de 2016,para levar o paciente Rhuan Marcos Vicente de Morais para exames e reconsulta. | | 150,00 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **150,00** | **150,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5000 GRÁFICA IGOL LTDA -EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -60,00 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6388 do empenho 5178. | 60,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **60,00** | **0,00** | |
| 05/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para Secretaria Administração e Finanças,cfe. AF.1093/2016. | | 480,00 | -480,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **480,00** | |
| 14/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para o Centro de Saúde,cfe. AF.1100/2016. | | 395,00 | -875,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **395,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5018 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.166,00 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6341 do empenho 5160. | 1.166,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.166,00** | **0,00** | |
| 07/10/2016 | Prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar referente Agosto/2016. | | 1.166,00 | -1.166,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.166,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5020 COMERCIAL EVERLING LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.770,00 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6339 do empenho 4905. | 1.170,00 | | -600,00 |
| | **Total do dia:** | **1.170,00** | **0,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6832 do empenho 5760. | 600,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **600,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5029 MAYRA CARNIEL MADRUGA 05805731924 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.320,00 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6776 do empenho 6201. | 1.320,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.320,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5031 CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR | | | |
| 13/10/2016 | Prestação de serviços de reparos e manutenção na cadeira odontologica da Clinica da Mulher. | | 320,00 | -320,00 |
| 13/10/2016 | Aquisição peças para a manutenção da cadeira odontologica da Clinica da Mulher. | | 575,00 | -895,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **895,00** | |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6884 do empenho 6488. | 575,00 | | -320,00 |
| | **Total do dia:** | **575,00** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5034 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -5.242,00 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6465 do empenho 5180. | 832,00 | | -4.410,00 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6464 do empenho 5179. | 2.800,00 | | -1.610,00 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6492 do empenho 5170. | 1.090,00 | | -520,00 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6491 do empenho 5171. | 520,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **5.242,00** | **0,00** | |
| 21/10/2016 | Prestação de serviços mecanicos para a manutenção dos veículos da Secretaria da Viação e Obras,Cfe. AF.1196/2016. | | 416,00 | -416,00 |
| 21/10/2016 | Prestação de serviços mecanicos para a manutenção do veículo da Secretaria de Viação e obras,Cfe. AF.1197/2016. | | 78,00 | -494,00 |
| 21/10/2016 | Prestação de serviços mecanicos para a manutenção do veículo MB1218 ,da Secretaria de Viação e obras,cfe. AF.1195/2016. | | 104,00 | -598,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **598,00** | |
| 26/10/2016 | Aquisição de peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1196/2016. | | 3.080,00 | -3.678,00 |
| 26/10/2016 | Aquisição de peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1195/2016. | | 485,00 | -4.163,00 |
| 26/10/2016 | Aquisição de peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1197/2016. | | 1.580,00 | -5.743,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5.145,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5073 EDERSON DOS SANTOS 03852478936 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -3.468,50 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6611 do empenho 5301. | 1.260,00 | | -2.208,50 |
| | **Total do dia:** | **1.260,00** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Prestação de serviços referente 17 horas/aulas Oficina de Musica para a Secretaria da Cultura. | | 595,00 | -2.803,50 |
| 31/10/2016 | Prestação de serviços referente 08 horas/aulas Oficina de Taekwondo para a Secretaria da Cultura. | | 296,00 | -3.099,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **891,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5074 ORLANDO JUAREZ TIBES | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -382,16 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6708 do empenho 5756. | 147,00 | | -235,16 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6709 do empenho 4965. | 161,00 | | -74,16 |
| | **Total do dia:** | **308,00** | **0,00** | |
| 18/10/2016 | Aquisição faixas de impressão digital,plotagem 2.500m²impressão digital em vinil e plotagem 4.200m²,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe. AF.1182/2016. | | 633,10 | -707,26 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **633,10** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5148 CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA | | | | |
| 06/10/2016 | Aquisição de 01 mesa em L 2,00 X 1,40 com 70 cm de largura,altura 80 cm,em MDF 18mmm com 03 gavetas em uma das laterais.cor café.,destinado para o CREAS,Cfe. AF.920/2016. | | 710,00 | -710,00 |
| 06/10/2016 | Aquisição 01 Fogão a gás 06 bocas com acendimento automático e forno autolimpantemarca Fratello, Muller,destinado para CREAS,Cfe. AF.922/2016. | | 790,00 | -1.500,00 |
| 06/10/2016 | Aquisição de 01 Aparelho de telefone sem fio com Tecnologia DECT: maior alcance e livre de interferência, 2 teclas de discagem direta, Discagem rápida para 10 números, LED no fone para sinalização, 7 tipos de toque com 5 opções de volume, Tom de tecla, autoatendimento,marca Intelbras,destinado para o CREAS,Cfe. AF.922/2016. | | 149,00 | -1.649,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5148 CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA | | | |
| 06/10/2016 | Aquisição 01 impressora multifuncional com Funções: Imprimir, copiar, digitalizar, fax, o Velocidade de impressão preto (normal, A4): Até 18 ppmo Velocidade de impressão preto (normal,carta): , o Bandeja de entrada para 150 folhas, o Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo, o Capacidade máxima de entrada (envelopes):, o Velocidade do processador: 400 MHz, o Memória 64 MB ,destinada para CREAS,Cfe.AF.922/2016. | | 1.436,00 | -3.085,00 |
| 06/10/2016 | Aquisição de 01 Mesa em L, 2,00 x 1,80, com 70 cm de largura, altura de 80cm, em MDF 18 mm, com 3 gavetas em uma das laterais, cor café 2002/03, marca Realme,destinada para CREAS,Cfe. AF.922/2016. | | 710,00 | -3.795,00 |
| 06/10/2016 | Aquisição de 01 liquidificador 04 velocidades,função pulsar,600w 110 v,destinado para o CREAS,Cfe. AF.920/2016. | | 115,00 | -3.910,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.910,00** | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6643 do empenho 5710. | 710,00 | | -3.200,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6638 do empenho 5703. | 115,00 | | -3.085,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6641 do empenho 5708. | 149,00 | | -2.936,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6637 do empenho 5704. | 710,00 | | -2.226,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6642 do empenho 5709. | 790,00 | | -1.436,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6644 do empenho 5707. | 1.436,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **3.910,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5084 DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.766,40 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6609 do empenho 5382. | 993,60 | | -772,80 |
| | **Total do dia:** | **993,60** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Prestação de serviços referente 08 horas/aula de Oficina de Capoeira para Secretaria da Cultura. | | 294,40 | -1.067,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **294,40** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5085 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA. | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -24.000,00 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6902 do empenho 1598. | 8.000,00 | | -16.000,00 |
| | **Total do dia:** | **8.000,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5107 WARKEN & CIA LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -120,00 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6338 do empenho 5193. | 120,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **120,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5112 ROZINHA DOS SANTOS | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6797 do empenho 6311. | 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: 5123 MARIA FATIMA BRAZ | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5123 MARIA FATIMA BRAZ | | | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6798 do empenho 6312. | 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: 5124 KEILA LEMES DE PAULA | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6799 do empenho 6313. | 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: 5125 NEIVA CAMPOS FREITAS | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6804 do empenho 6314. | 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: 5159 LUIZA DA SILVA | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6800 do empenho 6315. | 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: 5160 ROSILDA NEVES DOS SANTOS | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6805 do empenho 6316. | 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: 5163 LIRIANA CARNEIRO PINHEIRO | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6806 do empenho 6317. | 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: 5164 EMILIA JANKOSKI DA SILVA | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6807 do empenho 6318. | 100,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **100,00** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5166 CELIA APARECIDA TEIXEIRA SANDI | | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6801 do empenho 6319. | 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: 5168 CELIA DE FIGUEIREDO | | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6802 do empenho 6320. | 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: 5169 SONIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6803 do empenho 6321. | 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: 5170 ROSELI GONÇALVES NUNES | | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6808 do empenho 6322. | 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: 5171 LOURDES TEREZA CEOLATO | | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6809 do empenho 6323. | 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: 5172 CREUZA TEREZINHA TAVARES | | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6810 do empenho 6324. | 100,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **100,00** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5173 LUCIMARA CORREIA | | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6811 do empenho 6325. | 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: 5174 HORTENCIA DE ANDRADE ORKOSKI | | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6812 do empenho 6326. | 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: 5175 MARIA ZENI JAGAS | | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6813 do empenho 6327. | 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: 5177 MONIQUE FERREIRA MARTINS BIANCHIN | | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6830 do empenho 6328. | 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: 5178 SALETE APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS | | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6814 do empenho 6329. | 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: 5179 LOURIVAL RIBEIRO | | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6815 do empenho 6330. | 100,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **100,00** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5180 JANETE DE OLIVEIRA PEREIRA | | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6816 do empenho 6331. | 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: 5181 ROSANE FERNANDES | | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6829 do empenho 6344. | 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: 5182 MARIA DA SILVA | | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6817 do empenho 6332. | 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: 5184 MARILZA FERREIRA | | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6818 do empenho 6333. | 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: 5185 ROSEMILDA DOS SANTOS SOARES | | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6819 do empenho 6334. | 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: 5187 IVANI SOARES | | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6820 do empenho 6335. | 100,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **100,00** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5189 DIMARLI MATIAS | | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6821 do empenho 6336. | 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: 5190 MATILDA DE LURDES CORREA | | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6822 do empenho 6337. | 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: 5194 AIRTON PEDRO DE QUADROS | | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6824 do empenho 6339. | 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: 5195 ZILDETE RIBAS | | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6825 do empenho 6340. | 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: 5196 JANILDE APARECIDA CESA TOBALDINI | | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6826 do empenho 6341. | 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: 5197 JOSEFA DOS SANTOS PEREIRA | | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6827 do empenho 6342. | 100,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **100,00** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5198 CLARICE RIBEIRO DE LIMA | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6828 do empenho 6343. | 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: 5202 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -6.624,00 |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5205 TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -345,60 |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5206 FERNANDA CRISTINA PAESE | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.964,00 |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5230 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -3.000,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6635 do empenho 2405. | 1.000,00 | | -2.000,00 |
| | **Total do dia:** | **1.000,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5232 ALCIDES RIBEIRO PORTES | | | |
| 03/10/2016 | Pagamento da O.P. 6318 do empenho 6292. | 150,00 | | 150,00 |
| 03/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor Alcides Ribeiro Portes no valor R$150,00,para viagem a Curitiba-Pr,no dia 04/10/2016,com retorno no mesmo dia,para levar o paciente Nelson Confidera para consulta médica. | | 150,00 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **150,00** | **150,00** | |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7034 do empenho 6676. | 150,00 | | 150,00 |
| 24/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor ALCIDES RIBEIRO PORTES,no valor R$150,00,para viagem para Curitiba-Pr,no dia 25 de outubro de 2016,para levar pacientes Luciane Aparecida Cardoso do Carmo e Nelson Konfidera para consulta/exames. | | 150,00 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **150,00** | **150,00** | |
| 25/10/2016 | Pagamento da O.P. 7054 do empenho 6688. | 125,00 | | 125,00 |
| 25/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor DIRCEU APARECIDO RAUPP,no valor de R$125,00,para viagem a LONDRINA -PR no dia 16 de outubro de 2016,para buscar paciente ALVIR ROGOSKI de alta hospitalar. | | 125,00 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **125,00** | **125,00** | |
| 27/10/2016 | Pagamento da O.P. 7059 do empenho 6783. | 150,00 | | 150,00 |
| 27/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor ALCIDES RIBEIRO PORTES,no valor R$150,00,para viagem a Curitiba-Pr,no dia 27 de outubro de 2016,para buscar paciente Nelson Confidera com alta médica do Hospital Angelina Caron. | | 150,00 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **150,00** | **150,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5233 ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG | | | |
| 18/10/2016 | Serviços de arbitragem prestados referente ao Campeonato de Futsal. | | 4.350,00 | -4.350,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.350,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5235 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballotin referente ao mês de Setembro/2016. | | 660,00 | -660,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5235 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME | | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos referente ao mês de Setembro/2016. | | 440,00 | -1.100,00 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de Setembro/2016. | | 100,53 | -1.200,53 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blender de Lara referente ao mês de Setembro/2016. | | 660,00 | -1.860,53 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de Setembro/2016. | | 603,47 | -2.464,00 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de Setembro/2016. | | 660,00 | -3.124,00 |
| 03/10/2016 | Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Gabriela de Mattos e Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de Setembro/2016. | | 112,20 | -3.236,20 |
| 03/10/2016 | Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Alex Junior Alves de Lima,Alice dos Passos,Bruna Blendler de Lara e João Paulo Fell referente ao mês de Setembro/2016. | | 205,70 | -3.441,90 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Olika referente ao mês de Setembro/2016. | | 660,00 | -4.101,90 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de João Paulo Fell referente ao mês de Setembro/2016. | | 660,00 | -4.761,90 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Alex Junior Alves de Lima referente ao mês de Setembro/2016. | | 660,00 | -5.421,90 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Barbara Haila dos Santos referente ao mês de Setembro/2016. | | 660,00 | -6.081,90 |
| 03/10/2016 | Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Barbara haila dos Santos,Camila Pietra Belegante e Rafael Olika referente ao mês de Setembro/2016. | | 172,04 | -6.253,94 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6.253,94** | |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Lucimara dos santos Orkoski referente ao mês de Setembro/2016. | | 115,00 | -6.368,94 |
| 07/10/2016 | Taxa Administrativa referente a Bolsa de Estágio de Jeane Cristina Mertz e Natieli Ferreira da Silva referente ao mês 9/2016. | | 93,50 | -6.462,44 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Lucimara dos Santos Orkoski referente ao mês de Setembro/2016. | | 325,00 | -6.787,44 |
| 07/10/2016 | Taxa Administrativa referente a Bolsa de Estágio de Lucimara dos Santos Orkoski,Marylaine Lemes de Siqueira,Patricia Pereira e Thais Jagas de Oliveira,referente ao mês 09/2016. | | 187,00 | -6.974,44 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de Setembro/2016. | | 660,00 | -7.634,44 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Vanessa Filippini referente ao mês de Setembro/2016. | | 660,00 | -8.294,44 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva referente ao mês de Setembro/2016. | | 440,00 | -8.734,44 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de Setembro/2016. | | 660,00 | -9.394,44 |
| 07/10/2016 | Taxa Administrativa referente Bolsa Estágio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim e Vanessa Filippini,referente ao mês 09/2016. | | 112,20 | -9.506,64 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Marylaine Lemes de Siqueira referente ao mês de Setembro/2016. | | 440,00 | -9.946,64 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Jeane Cristina Mertz referente ao mês de Setembro/2016. | | 660,00 | -10.606,64 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de Setembro/2016. | | 660,00 | -11.266,64 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5.012,70** | |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6508 do empenho 6346. | 603,47 | | -10.663,17 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6532 do empenho 6421. | 440,00 | | -10.223,17 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6510 do empenho 6348. | 660,00 | | -9.563,17 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6514 do empenho 6284. | 112,20 | | -9.450,97 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6513 do empenho 6283. | 660,00 | | -8.790,97 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6518 do empenho 6288. | 660,00 | | -8.130,97 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6516 do empenho 6286. | 440,00 | | -7.690,97 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6509 do empenho 6347. | 100,53 | | -7.590,44 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6533 do empenho 6422. | 93,50 | | -7.496,94 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6534 do empenho 6420. | 660,00 | | -6.836,94 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6520 do empenho 6429. | 660,00 | | -6.176,94 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5235 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME | | | | |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6556 do empenho 6349. | 172,04 | | -6.004,90 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6522 do empenho 6431. | 112,20 | | -5.892,70 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6512 do empenho 6345. | 660,00 | | -5.232,70 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6519 do empenho 6289. | 205,70 | | -5.027,00 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6511 do empenho 6423. | 325,00 | | -4.702,00 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6521 do empenho 6430. | 660,00 | | -4.042,00 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6523 do empenho 6282. | 660,00 | | -3.382,00 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6517 do empenho 6287. | 660,00 | | -2.722,00 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6515 do empenho 6285. | 660,00 | | -2.062,00 |
| | **Total do dia:** | **9.204,64** | **0,00** | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6752 do empenho 6424. | 115,00 | | -1.947,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6749 do empenho 6425. | 440,00 | | -1.507,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6751 do empenho 6427. | 660,00 | | -847,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6683 do empenho 6428. | 187,00 | | -660,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6750 do empenho 6426. | 660,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.062,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5243 OTICA E RELOJOARIA ELCIMAR LTDA | | | | |
| 24/10/2016 | Aquisição cópias de chaves ,destinados para as escolas Municipais. | | 190,00 | -190,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **190,00** | |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7080 do empenho 6683. | 190,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **190,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5328 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.598,75 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6490 do empenho 5159. | 568,75 | | -1.030,00 |
| | **Total do dia:** | **568,75** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5333 VAROTTO, PICININI E CIA LTDA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -43,79 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6482 do empenho 5697. | 25,99 | | -17,80 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6481 do empenho 5771. | 17,80 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **43,79** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5565 OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -597,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6728 do empenho 5690. | 597,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **597,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5568 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. | | | | |
| 17/10/2016 | Pagamento do seguro obrigatório referente 2016,do veículo BAV-2572. | | 37,85 | -37,85 |
| 17/10/2016 | Pagamento do seguro obrigatório referente 2016,do veículo BAV-2573. | | 37,85 | -75,70 |
| 17/10/2016 | Pagamento do seguro obrigatório referente 2016,do veículo BAV-2571. | | 37,85 | -113,55 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **113,55** | |
| 19/10/2016 | Pagamento da O.P. 6898 do empenho 6580. | 37,85 | | -75,70 |
| 19/10/2016 | Pagamento da O.P. 6896 do empenho 6581. | 37,85 | | -37,85 |
| 19/10/2016 | Pagamento da O.P. 6899 do empenho 6579. | 37,85 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **113,55** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5569 REDE - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PERFURMES E | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -3.385,20 |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5570 M SIRAICHI & CIA LTDA | | | |
| 04/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos Portes,quando da aquisição 34,605 Lts diesel S500,para a manutenção do veículo AAF-0669,viagem a serviço da Secretaria da Saúde. | | 100,00 | -100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,00** | |
| 05/10/2016 | Pagamento da O.P. 6414 do empenho 6359. | 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: 5583 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -195,60 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6467 do empenho 4916. | 35,10 | | -160,50 |
| | **Total do dia:** | **35,10** | **0,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6767 do empenho 5914. | 160,50 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **160,50** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5588 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA | | | |
| 19/10/2016 | Aquisição produtos da Agricultura Familiar,para merenda escolar,destinados para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | | 4.756,80 | -4.756,80 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.756,80** | |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 7188 do empenho 6598. | 4.756,80 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **4.756,80** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5823 LEANDRO DE MATTOS | | | |
| 04/10/2016 | Prestação de serviço limpeza e troca de gás de aparelho 9000Bts,Hospital e Centro de Saúde,Cfe. AF.1119/2016. | | 340,00 | -340,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **340,00** | |
| 05/10/2016 | Prestação de serviço manutenção e troca de gás dos apararelhos de ar condicionado para Clinica da Mulher. | | 510,00 | -850,00 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviço manutenção dos aparelhos de ar condionados dos Cmeis: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato,cfe. Af.1120/2016. | | 690,00 | -1.540,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.200,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5826 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | |
| 20/10/2016 | Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para a Secretaria da Saúde,Cf. AF.692/2016. | | 212,20 | -212,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **212,20** | |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7081 do empenho 4920. | 212,20 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **212,20** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 3969 M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME | | | |
| 19/10/2016 | Aquisição peças para o conserto da Autoclave do Hospital Municipal. | | 2.737,00 | -2.737,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.737,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 3972 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -15.396,65 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6475 do empenho 5173. | 1.900,00 | | -13.496,65 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6473 do empenho 5176. | 285,00 | | -13.211,65 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6472 do empenho 5175. | 2.070,00 | | -11.141,65 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 3972 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA | | | |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6474 do empenho 5177. | 210,00 | | -10.931,65 |
| | **Total do dia:** | **4.465,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 4194 VIDRACARIA PAVAN LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -40,00 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6343 do empenho 5087. | 40,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **40,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5561 GUSTAVO MAYER - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -5.522,50 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6731 do empenho 5378. | 1.690,00 | | -3.832,50 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6735 do empenho 5302. | 1.600,00 | | -2.232,50 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6732 do empenho 5377. | 1.332,50 | | -900,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6734 do empenho 5302. | 900,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **5.522,50** | **0,00** | |
| 24/10/2016 | Prestação de serviços e mão de obra para a manutenção da rede de iluminação publica,referente ao mês Setembro/2016. | | 2.500,00 | -2.500,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.500,00** | |
| 25/10/2016 | Aquisição material eletrico para reparos e manutenção na rede eletrica iluminação publica do Município,Cfe. AF.1162/2016. | | 1.165,50 | -3.665,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.165,50** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5839 MARIA DAS DORES LEAL | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6823 do empenho 6338. | 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: 5855 CONSTRUTORA KARTAL LTDA - EPP | | | |
| 04/10/2016 | Valor referente a Contrapartida Contratação de Empresa para execução de pavimentação asfaltica e qualificação de vias dos bairros Jardim União,Napoli,Fatima e Centro da cidade de Ibema. | | 7.919,17 | -7.919,17 |
| 04/10/2016 | Contratação de Empresa para execução de pavimentação asfaltica e qualificação de vias dos bairros Jardim União,Napoli,Fatima e Centro da cidade de Ibema. | | 63.268,42 | -71.187,59 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **71.187,59** | |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6502 do empenho 4273. | 7.919,17 | | -63.268,42 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6503 do empenho 4272. | 63.268,42 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **71.187,59** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5876 DIONISYA BRANCO BROETTO | | | |
| 07/10/2016 | Locação de sala para funcionamento das atividades do CREAS. | | 800,00 | -800,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **800,00** | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6744 do empenho 6437. | 800,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **800,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5917 GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.560,20 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5917 GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA | | | |
| 11/10/2016 | Aquisição material para o Programa Vigiasus ,destinados para Vigilância Epidemiológica,Cfe.AF.910/2016. | | 2.960,00 | -7.520,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.960,00** | |
| 27/10/2016 | Aquisição material para o Programa Vigiasus ,destinados para Vigilância Epidemiológica,Cfe.AF.910/2016. | | 1.022,00 | -8.542,20 |
| 27/10/2016 | Aquisição material para o Programa Vigiasus ,destinados para Vigilância Epidemiológica,Cfe.AF.910/2016. | | 348,00 | -8.890,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.370,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5948 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -355,25 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6427 do empenho 5249. | 242,25 | | -113,00 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6433 do empenho 5725. | 113,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **355,25** | **0,00** | |
| 17/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc. Getúlio Vargas,cfe. AF.1023/2016. | | 223,60 | -223,60 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **223,60** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5949 AUTO POSTO CANAAN LTDA | | | |
| 04/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Alcides Ribeiro Portes,quando da aquisição 23,411 Lts diesel S10,para a manutenção do veículo AWF-5667,viagem a serviço da Secretaria da Saúde. | | 70,00 | -70,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **70,00** | |
| 05/10/2016 | Pagamento da O.P. 6418 do empenho 6358. | 70,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **70,00** | **0,00** | |
| 25/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Alcides Ribeiro,quando da aquisição 16,722 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,viagem a serviço da Secretaria da Saúde. | | 50,00 | -50,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **50,00** | |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7089 do empenho 6699. | 50,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **50,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5954 MARCIA MACHADO & CIA LTDA | | | |
| 18/10/2016 | Reembolso despesas a funcionária Ana Luciano Bini,quando viagem para a cidade de Guaraniaçu,para participar do Curso de Capacitação para o Agentes de Controle de Endemias (Ana Claudia Luciano Bini,Ana Claudia Rodrigues e Dirceu Aparecido Rodrigues). | | 37,80 | -37,80 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **37,80** | |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7043 do empenho 6588. | 37,80 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **37,80** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5970 CELUIR ANTONIO REOLON | | | |
| 14/10/2016 | Pagamento da O.P. 6866 do empenho 6511. | 125,00 | | 125,00 |
| 14/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor Celuir Antonio Reolon no valor R$125,00, para viagem a Londrina -Pr, no dia 15 de Outubro de 2016,para levar o menor AVM na companhia de sua mãe ao Hospital Psiquiatrico de Londrina. | | 125,00 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **125,00** | **125,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5980 I.V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | | |
| 31/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde - Curitiba (Rhuam Marcos Vicente de Morais) | | 17,74 | -17,74 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **17,74** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5981 NILSON DE ALMEIDA SOTEL | | | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6834 do empenho 6500. | 150,00 | | 150,00 |
| 13/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor,Nilson de Almeida Sotel,no valor R$ 150,00,para viagem a Curitiba - Pr,no dia 14/10/2016,para levar a paciente Luciana Aparecida Cardoso do Carmo,para avaliação Hospital. | | 150,00 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **150,00** | **150,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5983 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.307,41 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6431 do empenho 5248. | 988,75 | | -1.318,66 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6430 do empenho 5236. | 407,64 | | -911,02 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6428 do empenho 5206. | 334,74 | | -576,28 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6429 do empenho 5235. | 59,06 | | -517,22 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6432 do empenho 5197. | 261,00 | | -256,22 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6435 do empenho 5376. | 75,80 | | -180,42 |
| | **Total do dia:** | **2.126,99** | **0,00** | |
| 07/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Centro Multiplo ,Cfe. AF.937/2016. | | 240,34 | -420,76 |
| 07/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Centro Multiplo ,Cfe. AF.934/2016. | | 325,37 | -746,13 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **565,71** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6778 do empenho 5726. | 240,34 | | -505,79 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6781 do empenho 6056. | 158,67 | | -347,12 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6779 do empenho 5723. | 325,37 | | -21,75 |
| | **Total do dia:** | **724,38** | **0,00** | |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc.Getúlio Vargas,cfe. AF.1024/2016. | | 742,20 | -763,95 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1022/2016. | | 1.051,04 | -1.814,99 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para o Centro de Saúde,cfe. AF.1018/2016. | | 61,78 | -1.876,77 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1019/2016. | | 329,98 | -2.206,75 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1027/2016. | | 327,35 | -2.534,10 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.512,35** | |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios destinados para o Hospital Municipal,Cfe. AF.1264/2016. | | 160,77 | -2.694,87 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **160,77** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5984 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -8,60 |
| 04/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1033/2016. | | 608,42 | -617,02 |
| 04/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1060/2016. | | 655,64 | -1.272,66 |
| 04/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1045/2016. | | 248,44 | -1.521,10 |
| 04/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1055/2016. | | 739,25 | -2.260,35 |
| 04/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1044/2016. | | 1.126,62 | -3.386,97 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.378,37** | |
| 10/10/2016 | Aquisição produtos alimentícios para merenda escoalr,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. Af.1137/2016. | | 88,25 | -3.475,22 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5984 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP | | | |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6572 do empenho 6037. | 655,64 | | -2.819,58 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6569 do empenho 6010. | 608,42 | | -2.211,16 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1063/2016. | | 614,54 | -2.825,70 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6571 do empenho 6022. | 248,44 | | -2.577,26 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1056/2016. | | 844,20 | -3.421,46 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6573 do empenho 5200. | 8,60 | | -3.412,86 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1146/2016. | | 18,90 | -3.431,76 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6570 do empenho 6021. | 1.126,62 | | -2.305,14 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1034/2016. | | 611,12 | -2.916,26 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1046/2016. | | 833,90 | -3.750,16 |
| | **Total do dia:** | **2.647,72** | **3.010,91** | |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6875 do empenho 6011. | 611,12 | | -3.139,04 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6874 do empenho 6383. | 88,25 | | -3.050,79 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6873 do empenho 6023. | 833,90 | | -2.216,89 |
| | **Total do dia:** | **1.533,27** | **0,00** | |
| 18/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1053/2016. | | 348,15 | -2.565,04 |
| 18/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1035/2016. | | 597,89 | -3.162,93 |
| 18/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1062/2016. | | 641,39 | -3.804,32 |
| 18/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1047/2016. | | 653,22 | -4.457,54 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.240,65** | |
| 20/10/2016 | Aquisição generos alimentícios destinados merenda escolar, para Escola Octávio Simioni,Cfe. AF.1177/2016. | | 316,00 | -4.773,54 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **316,00** | |
| 24/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1036/2016. | | 579,92 | -5.353,46 |
| 24/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1061/2016. | | 576,39 | -5.929,85 |
| 24/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1048/2016. | | 600,97 | -6.530,82 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7031 do empenho 6012. | 597,89 | | -5.932,93 |
| 24/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1054/2016. | | 559,15 | -6.492,08 |
| | **Total do dia:** | **597,89** | **2.316,43** | |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7071 do empenho 6013. | 579,92 | | -5.912,16 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cfe. AF.1202/2016. | | 655,64 | -6.567,80 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1253/2016. | | 454,95 | -7.022,75 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc.Octávio Simioni,cfe. AF.1233/2016. | | 454,37 | -7.477,12 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7069 do empenho 6040. | 614,54 | | -6.862,58 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc. Getúlio Vargas,cfe. AF.1226/2016. | | 919,45 | -7.782,03 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7068 do empenho 6039. | 641,39 | | -7.140,64 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7067 do empenho 6038. | 576,39 | | -6.564,25 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5984 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP | | | |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7070 do empenho 6574. | 316,00 | | -6.248,25 |
| | **Total do dia:** | **2.728,24** | **2.484,41** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5985 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me | | | |
| 03/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1049/2016. | | 3.571,20 | -3.571,20 |
| 03/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1066/2016. | | 938,72 | -4.509,92 |
| 03/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1038/2016. | | 489,65 | -4.999,57 |
| 03/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1032/2016. | | 765,20 | -5.764,77 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5.764,77** | |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc. Octávio Simioni,cfe. AF.1071/2016. | | 2.570,35 | -8.335,12 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6576 do empenho 6015. | 489,65 | | -7.845,47 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1065/2016. | | 157,40 | -8.002,87 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6577 do empenho 6009. | 765,20 | | -7.237,67 |
| | **Total do dia:** | **1.254,85** | **2.727,75** | |
| 17/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1064/2016. | | 752,05 | -7.989,72 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6872 do empenho 6048. | 2.570,35 | | -5.419,37 |
| 17/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1039/2016. | | 2.086,05 | -7.505,42 |
| | **Total do dia:** | **2.570,35** | **2.838,10** | |
| 19/10/2016 | Pagamento da O.P. 6895 do empenho 6016. | 2.086,05 | | -5.419,37 |
| | **Total do dia:** | **2.086,05** | **0,00** | |
| 22/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1067/2016. | | 157,40 | -5.576,77 |
| 22/10/2016 | Aquisição generos alimentícios destinados merenda escolar, para Escola Octávio Simioni,Cfe. AF.1178/2016. | | 85,90 | -5.662,67 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **243,30** | |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7063 do empenho 6043. | 938,72 | | -4.723,95 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7065 do empenho 6575. | 85,90 | | -4.638,05 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc. Getúlio Vargas,cfe. AF.1222/2016. | | 3.735,90 | -8.373,95 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7066 do empenho 6042. | 157,40 | | -8.216,55 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cfe. AF.1207/2016. | | 547,34 | -8.763,89 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7064 do empenho 6044. | 157,40 | | -8.606,49 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc.Octávio Simioni,cfe. AF.1230/2016. | | 1.723,90 | -10.330,39 |
| | **Total do dia:** | **1.339,42** | **6.007,14** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5994 AUGUSTO ANTONIO BORSSOI & CIA LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -723,30 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6780 do empenho 5590. | 723,30 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **723,30** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5995 ECED - EMPRESA CATARINENSE DE EDIFICACOES LTDA - E | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.599,00 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6479 do empenho 5594. | 3.285,00 | | -1.314,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5995 ECED - EMPRESA CATARINENSE DE EDIFICACOES LTDA - E | | | |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6463 do empenho 5591. | 1.314,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **4.599,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5996 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA 91766613934 | | | |
| 14/10/2016 | Despesa com fornecimento de alimentação para os funcionários,quando a serviço da Sec. Administração e Finanças. | | 76,00 | -76,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **76,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5997 PAROQUIA SANTO ANTONIO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.000,00 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6315 do empenho 5649. | 1.000,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.000,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5999 TOP NET DIAMANTE LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -6.940,00 |
| 03/10/2016 | Aquisição de 01 TV de Led de2 polegas,destinada para CREAS,Cfe. AF.917/2016. | | 2.140,00 | -9.080,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.140,00** | |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6454 do empenho 5674. | 6.940,00 | | -2.140,00 |
| | **Total do dia:** | **6.940,00** | **0,00** | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6636 do empenho 5700. | 2.140,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.140,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6000 TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-M | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.896,40 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6504 do empenho 5675. | 2.896,40 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.896,40** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6278 NAUGLASMAR PISCINAS LTDA ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -286,00 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6450 do empenho 5738. | 286,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **286,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6279 JOSE DO NASCIMENTO 22538658934 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -33,00 |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6282 ANTONIO BORGES RABEL | | | |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6413 do empenho 6357. | 450,00 | | 450,00 |
| 04/10/2016 | Despesa com uma diária ao Prefeito Antonio Borges Rabel no valor R$450,00,para viagem á Curitiba -Pr nos dias 04 e 05/10/2016,no interesse do Município,junto ao Tribunal de Contas do Estado e Assembléia Legislativa. | | 450,00 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **450,00** | **450,00** | |
| 26/10/2016 | Despesa com uma diária ao Prefeito ANTONIO BORGES RABEL,no valor R$450,00,para viagem a CURITIBA -PR no dia 27 de Outubro de 2016,no interesse do Município,para reunião na Secretaria Estado da Saúde, no Tribunal de Contas do Estado e Assembléia Legislativa. | | 450,00 | -450,00 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7055 do empenho 6750. | 450,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **450,00** | **450,00** | |
| 31/10/2016 | Despesa com uma diaria a ANTONIO BORGES RABEL no valor R$200,00,para viagem a Campo Largo -Pr ,no dia 3 de outubro 2016,para levar pacientes Airton Andrade do Vale e Elvio Meli para internamento. | | 200,00 | -200,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6282 ANTONIO BORGES RABEL | | | |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7079 do empenho 6819. | 200,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **200,00** | **200,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6283 OPEN VEICULOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -77.000,00 |
| 03/10/2016 | Pagamento da O.P. 6314 do empenho 5897. | 34.000,00 | | -43.000,00 |
| 03/10/2016 | Pagamento da O.P. 6313 do empenho 5896. | 43.000,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **77.000,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6285 TEREZA LECZUK | | | |
| 10/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Josni Zalevska Rabel,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde,(Rhuan Morais). | | 50,00 | -50,00 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6607 do empenho 6454. | 50,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **50,00** | **50,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6302 A.F.O . PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA - EPP | | | |
| 03/10/2016 | Contratação de Empresa para Elaboração de Plano de Radioproteção e calculo de blindagem na sala Raio X do Hospital Municipal Feleicita Sanson Arrosi. | | 1.150,00 | -1.150,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.150,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6784 do empenho 6069. | 1.150,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.150,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6304 IVO SALVADOR DE LARA 55411215900 | | | |
| 03/10/2016 | Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. | | 337,50 | -337,50 |
| 03/10/2016 | Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. | | 337,50 | -675,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **675,00** | |
| 04/10/2016 | Prestação serviços de instalações de tomadas,reparos e manutenção na rede eletrica das escolas. | | 675,00 | -1.350,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **675,00** | |
| 31/10/2016 | Anulação 71 de pagamento da O.P. 7084. | | 675,00 | -2.025,00 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7083 do empenho 6350. | 337,50 | | -1.687,50 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7084 do empenho 6356. | 675,00 | | -1.012,50 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7093 do empenho 6356. | 675,00 | | -337,50 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7082 do empenho 6351. | 337,50 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.025,00** | **675,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6305 APARECIDO TORQUATO DE MATOS LIVRARIA | | | |
| 05/10/2016 | Aquisição livros de literatura infantil para Escolas:Getúlio Vargas e Octávio Simioni. | | 1.485,00 | -1.485,00 |
| 05/10/2016 | Aquisição livros de literatura infantil para Cmeis:Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato. | | 1.485,00 | -2.970,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.970,00** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6768 do empenho 6404. | 1.485,00 | | -1.485,00 |
| | **Total do dia:** | **1.485,00** | **0,00** | |
| 14/10/2016 | Pagamento da O.P. 6857 do empenho 6405. | 1.485,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.485,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6306 POSTO COPA LTDA | | | |
| 10/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Josni Zalevska Rabel,quando da aquisição 28,07 diesel S10 para manutenção do veículo AWF-5667 viagem a serviço da Secretaria da Saúde,(Rhuan Morais). | | 80,00 | -80,00 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6606 do empenho 6456. | 80,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **80,00** | **80,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6307 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARANA - CA | | | | |
| 10/10/2016 | Despesa com RRT 0000005133495 referente Projeto de Instalação combate de incêndio. | | 83,58 | -83,58 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **83,58** | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6745 do empenho 6460. | 83,58 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **83,58** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6308 JOSNI ZALEVSKA RABEL | | | | |
| 10/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor,Josni Zalevska Rabel,no valor R$150,00,para viagem a Curitiba-Pr, no dia 10/10/2016,levar paciente Rhuan Morais,para exames e consulta. | | 150,00 | -150,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **150,00** | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6605 do empenho 6461. | 150,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **150,00** | **0,00** | |
| 18/10/2016 | Pagamento da O.P. 6893 do empenho 6596. | 125,00 | | 125,00 |
| 18/10/2016 | Despesa com uma diária ao funcionário JOSNI ZALEVSKA RABEL,no valor R$125,00,para viagem a Londrina -Pr,no dia 15 de Outubro de 2016,para buscar paciente JOÃO MILTON BUENO,com alta médica Hospital Psiquiátrico. | | 125,00 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **125,00** | **125,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6309 JOAO PAULO FELL 08484174964 | | | | |
| 14/10/2016 | Aquisição uniformes para os membros do Conselho Tutelar. | | 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: 6310 DIRLENE FOGAÇA | | | | |
| 14/10/2016 | Despesa com duas diárias a servidora Dirlene Fogaça no valor R$750,00, para viagem a Ponta Grossa -Pr, nos dias 17/18 e 19 de Outubro de 2016,para participar do Curso Pacto pela Alfabetização. | | 750,00 | -750,00 |
| 14/10/2016 | Pagamento da O.P. 6868 do empenho 6509. | 750,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **750,00** | **750,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6311 EDIANE APARECIDA GOEDERT TOBALDINI | | | | |
| 14/10/2016 | Pagamento da O.P. 6867 do empenho 6510. | 625,00 | | 625,00 |
| 14/10/2016 | Despesa com duas diárias a servidora Ediane Aparecida Goedert Tobaldini no valor R$650,00, para viagem a Ponta Grossa -Pr, nos dias 17/18 e 19 de Outubro de 2016,para participar do Curso Pacto pela Alfabetização. | | 625,00 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **625,00** | **625,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6312 SONIA SCHRAN ROCHA | | | | |
| 14/10/2016 | Despesa com uma diária a Conselheira Tulelar Sonia Schran Rocha no valor R$125,00, para viagem a Londrina -Pr, no dia 15 de Outubro de 2016,para levar o menor AVM na companhia de sua mãe ao Hospital Psiquiatrico de Londrina. | | 125,00 | -125,00 |
| 14/10/2016 | Pagamento da O.P. 6865 do empenho 6512. | 125,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **125,00** | **125,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6313 M.N.M-COM DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS LTDA | | | | |
| 15/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Celuir Reolon,quando da aquisição 16,723 Lts diesel S10,para a manutenção do veículo BAJ-6031,viagem a serviço da Secretaria da Saúde. | | 50,00 | -50,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **50,00** | |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6862 do empenho 6515. | 50,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **50,00** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6314 GALOPEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | | | |
| 15/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Celuir Reolon,quando da aquisição 33,900 Lts diesel S10,para a manutenção do veículo BAJ-6031,viagem a serviço da Secretaria sa Saúde. | | 100,00 | -100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,00** | |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6863 do empenho 6516. | 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: 6315 ARCINO CANDIDO SANDRI & CIA LTDA - EPP | | | |
| 17/10/2016 | Aquisição 10Kg de corda de algodão cru 12mm,para realizar a troca de corda dos alunos e alunas integrantes do Projeto Capoeira . | | 655,00 | -655,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **655,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6317 MILTON LUIZ LOUREIRO DE QUEIROZ 46533540904 | | | |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6908 do empenho 6641. | 440,00 | | 440,00 |
| 20/10/2016 | Prestação de serviços de borracharia para a Secretaria de Viação e Obras. | | 440,00 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **440,00** | **440,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6318 ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME | | | |
| 25/10/2016 | Aquisição de 01 Notebook com processador 2.66 GHz - 2 MB Cache, tela de 15.6" HD LED LCD - Resolução 1366 x 768, memória 1 x 4 GB tipo DDR3, frequência de 1600mhz, disco rigido de 500gb (5400rpm), leitor de dvd, leitor de cartão SD, teclado portugues ABNT, teclado numérico integrado, rede wireless, placa de rede 10/100/1000 e Bluetooth® 4.0 marca ACER,<br><br>Impressora com tanque de tinta original de fabrica, Velocidade de impressão 27 ppm em preto e 15 ppm em core, Resolução máxima de impressão 5760 x 1440 dpi e Capacidade de Entrada do papel 50 folhas de papel A4 (Bandeja Traseira) marca Epson.destinados para a Secretaria da Saúde,cfe. AF.1218/2016. | | 3.185,00 | -3.185,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.185,00** | |
| 31/10/2016 | Aquisição WEB CAM, vídeo chamada HD 1280 x 720 pixels, captura de vídeo HD, até 1280 x 720 pixels, foco automático,fotos até 8 megapixels, microfone embutido, USB 2.0 de alta velocidade, clipe universal que se ajusta a laptops e monitores LCD ou CRT,marca Logitec.<br>COLETOR DIGITAL, com sensor óptico, captura com qualquer ângulo 360º, interface, USB 2.0, resolução mínima de 500 DPI, área sensorial mínima de 16 x 18 mm marca Nitgen.<br>MESA DIGITALIZADORA, tipo eletromagnético, caneta ativo energizado, com captura em qualquer ângulo, interface USB 2.0 com resolução 4410 DPI ou mais, área de assinatura de aprox. 135 x 102 mm (não mais que 5% menor) SDK, driver OS Windows, autenticação forense, garantia mínima 12 meses, com software signplus adjust, kit para desenvolvimento, exemplos com código fonte de driver easy installation marca Topaz,destinados para Detran para atender Convenio com Ministério do Trabalho,cfe. AF.1259/2016. | | 4.975,00 | -8.160,00 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7077 do empenho 6707. | 3.185,00 | | -4.975,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6318 ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME | | | | |
| 31/10/2016 | Aquisição de 01 SMARTH PHONE, android, processador quad-core, mínimo 2 GB, memória RAM 2 GB, 32 GB de armazenamento interno e 64 GB externo, conexão 3g ou 4g, em rede GSM, antena embutida, displey colorido, touschscreen, multitouch, com 5.0 polegadas, conexão WiFi padrões IEEE 802 11 b/g/n, criptografia AES/PKI, autenticação WPAS2 enterprise e IEEE 802.1x/EAP, conexão Bluetooth 3.0, navegação GPS integrada com aplicativo de mapas, câmera com resolução traseira de 8.0 megapixels e frontal de 2 megapixels, gravação de vídeo, com áudio, em HD 1080 p, possuir acelerômetro, desbloqueado com todas as funções habilitadas e disponível para uso com cartão SIM de qualquer operadora de telefonia no território nacional marca Asus,destinados para Detran para atender Convenio com Ministério do Trabalho,Cfe. Af.1259/2016. | | 1.740,00 | -6.715,00 |
| | **Total do dia:** | **3.185,00** | **6.715,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6319 M. MATSUDA & CIA LTDA | | | | |
| 26/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp,quando da aquisição 35,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345,viagem a serviço da Secretaria da Saúde(Maringá). | | 97,30 | -97,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **97,30** | |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7076 do empenho 6751. | 97,30 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **97,30** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6320 STOPETROLEO S.A. - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | | | | |
| 31/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário,Antonio Borges Rabel,quando da aquisição 16,540 lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915viagem a serviço da Secretaria da Saúde(Campo Largo -Pr) | | 60,04 | -60,04 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **60,04** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6321 FARMACIA NISHIFARMA LTDA - ME | | | | |
| 31/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde - Curitiba (Rhuam Marcos Vicente de Morais) | | 8,35 | -8,35 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8,35** | |
| Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00( Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -51.970,95 |
| 03/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5948 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 326,88 | -52.297,83 |
| 03/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5950 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 232,56 | -52.530,39 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **559,44** | |
| 20/10/2016 | Pagamento da despesa extra 295 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 51.353,11 | | -1.177,28 |
| 20/10/2016 | Pagamento da despesa extra 285 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 559,44 | | -617,84 |
| 20/10/2016 | Pagamento da despesa extra 277 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 602,16 | | -15,68 |
| 20/10/2016 | Pagamento da despesa extra 279 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 15,68 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **52.530,39** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00( Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS | | | | |
| 26/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6912 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 340,41 | -340,41 |
| 26/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6909 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 96,22 | -436,63 |
| 26/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6910 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 62,01 | -498,64 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **498,64** | |
| Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00.00( Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS | | | | |
| 04/10/2016 | Pagamento da despesa extra 307 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | 338,80 | | 338,80 |
| 04/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6396 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | | 338,80 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **338,80** | **338,80** | |
| 07/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6503 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | | 783,07 | -783,07 |
| 07/10/2016 | Pagamento da despesa extra 308 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | 783,07 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **783,07** | **783,07** | |
| Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS | | | | |
| 24/10/2016 | Pagamento da despesa extra 318 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 48,09 | | 48,09 |
| | **Total do dia:** | **48,09** | **0,00** | |
| 26/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6912 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 48,09 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **48,09** | |
| Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS | | | | |
| 05/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6411 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | | 587,25 | -587,25 |
| 05/10/2016 | Anulação 60 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1797 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | 627,75 | | 40,50 |
| 05/10/2016 | Anulação 61 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 3639 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | 587,25 | | 627,75 |
| 05/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6410 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | | 627,75 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.215,00** | **1.215,00** | |
| 07/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6756 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | | 45,73 | -45,73 |
| 07/10/2016 | Pagamento da despesa extra 313 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | 45,73 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **45,73** | **45,73** | |
| 11/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6737 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | | 607,50 | -607,50 |
| 11/10/2016 | Pagamento da despesa extra 311 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | 607,50 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **607,50** | **607,50** | |
| 13/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6833 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | | 45,73 | -45,73 |
| 13/10/2016 | Pagamento da despesa extra 314 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | 45,73 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **45,73** | **45,73** | |
| Máscara: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00( Conta: 41948 ISS | | | | |
| 05/10/2016 | Anulação 60 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1797 ref. ISS. | 1.255,50 | | 1.255,50 |
| 05/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6410 ref. ISS . | | 1.255,50 | 0,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00( Conta: 41948 ISS | | | | |
| 05/10/2016 | Anulação 61 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 3639 ref. ISS. | 1.174,50 | | 1.174,50 |
| 05/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6411 ref. ISS . | | 1.174,50 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.430,00** | **2.430,00** | |
| 07/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6503 ref. ISS . | | 854,25 | -854,25 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **854,25** | |
| 10/10/2016 | Pagamento da despesa extra 309 ref. ISS . | 854,25 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **854,25** | **0,00** | |
| 11/10/2016 | Pagamento da despesa extra 310 ref. ISS . | 1.551,65 | | 1.551,65 |
| 11/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6737 ref. ISS . | | 1.215,00 | 336,65 |
| 11/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6612 ref. ISS . | | 1.551,65 | -1.215,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento da despesa extra 312 ref. ISS . | 1.215,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.766,65** | **2.766,65** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da despesa extra 315 ref. ISS . | 121,96 | | 121,96 |
| 13/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6833 ref. ISS . | | 60,98 | 60,98 |
| 13/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6833 ref. ISS . | | 60,98 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **121,96** | **121,96** | |
| Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00.00( Conta: 46875 PLANO DE SAÚDE - UNIMED | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -7.464,62 |
| 11/10/2016 | Pagamento da despesa extra 301 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED . | 7.464,62 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **7.464,62** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00( Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -509,80 |
| Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00( Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -13.511,75 |
| 07/10/2016 | Pagamento da despesa extra 297 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL . | 13.511,75 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **13.511,75** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00( Conta: 4432 SEGURO SICREDI | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -23,94 |
| 26/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6910 ref. SEGURO SICREDI . | | 23,94 | -47,88 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **23,94** | |
| Máscara: 2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 46897 CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 2629 ref Repasse para a Câmara Municipal referente Outubro/2016. | | 80.000,00 | -80.000,00 |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 2629 ref Repasse para a Câmara Municipal referente Outubro/2016. | 80.000,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **80.000,00** | **80.000,00** | |
| Máscara: 2.2.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 46252 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -114.225,01 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -329.570,88 |
| 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 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -77.859,53 |
| 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 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -354.962,00 |
| Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.07.00.00.00.00.00( | Conta: 5329 AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -62.762,97 |
| Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.08.00.00.00.00.00( | Conta: 6267 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -19.032,19 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 7431 (lote 2289) da receita orçamentária 234 ref. PRO TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (421149901010000). | | 63.268,42 | -82.300,61 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **63.268,42** | |
| Máscara: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 42691 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 84.108,76 |
| Máscara: 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 42692 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 2.540,00 |
| Máscara: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 42701 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -24.279.264,05 |
| 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. | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 3.958.600,41 |
| 24/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 1.202,84 | | 3.959.803,25 |
| 24/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 775,21 | | 3.960.578,46 |
| | **Total do dia:** | **1.978,05** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 3.079,80 | | 3.963.658,26 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA | 586,15 | | 3.964.244,41 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 10.803,59 | | 3.975.048,00 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 6.889,19 | | 3.981.937,19 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 3.969,34 | | 3.985.906,53 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 1.696,97 | | 3.987.603,50 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 27.715,11 | | 4.015.318,61 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 6.614,32 | | 4.021.932,93 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42769 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ. | | | | |
| 31/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 19.143,01 | | 4.041.075,94 |
| 31/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 61.069,06 | | 4.102.145,00 |
| 31/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 40.000,00 | | 4.142.145,00 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 33.543,92 | | 4.175.688,92 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 8.957,38 | | 4.184.646,30 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 4.805,12 | | 4.189.451,42 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 3.876,06 | | 4.193.327,48 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 3.488,45 | | 4.196.815,93 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 11.813,98 | | 4.208.629,91 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 17.342,41 | | 4.225.972,32 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 11.745,66 | | 4.237.717,98 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 5.558,01 | | 4.243.275,99 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 55.197,25 | | 4.298.473,24 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 2.521,87 | | 4.300.995,11 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 23.877,25 | | 4.324.872,36 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 4.753,65 | | 4.329.626,01 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 3.876,06 | | 4.333.502,07 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 5.882,95 | | 4.339.385,02 |
| 31/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 44.117,15 | | 4.383.502,17 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 9.189,49 | | 4.392.691,66 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 1.373,42 | | 4.394.065,08 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 2.713,24 | | 4.396.778,32 |
| | **Total do dia:** | **436.199,86** | **0,00** | |
| Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42792 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.195.899,47 |
| 10/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/10/2016. | 420,49 | | 1.196.319,96 |
| 10/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/10/2016. | 2.395,81 | | 1.198.715,77 |
| 10/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/10/2016. | 24,52 | | 1.198.740,29 |
| | **Total do dia:** | **2.840,82** | **0,00** | |
| 19/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 19/10/2016. | 1,35 | | 1.198.741,64 |
| 19/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 19/10/2016. | 147,10 | | 1.198.888,74 |
| 19/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do CIDE do dia 13/10/2016. | 0,36 | | 1.198.889,10 |
| | **Total do dia:** | **148,81** | **0,00** | |
| 20/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 20/10/2016. | 1,19 | | 1.198.890,29 |
| 20/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/10/2016. | 838,63 | | 1.199.728,92 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42792 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | | | |
| 20/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/10/2016. | 7,29 | | 1.199.736,21 |
| | **Total do dia:** | **847,11** | **0,00** | |
| 24/10/2016 | Valor referente retenção 1% do PASEP sobre as receitas próprias do Município,competência mês 09/2016. | 4.914,08 | | 1.204.650,29 |
| 24/10/2016 | OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 230,62 | | 1.204.880,91 |
| 24/10/2016 | OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 853,13 | | 1.205.734,04 |
| 24/10/2016 | Valor referente retenção 1% do PASEP sobre as receitas próprias do Município,competência mês 08/2016. | 5.170,82 | | 1.210.904,86 |
| | **Total do dia:** | **11.168,65** | **0,00** | |
| 27/10/2016 | OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 149,81 | | 1.211.054,67 |
| | **Total do dia:** | **149,81** | **0,00** | |
| 28/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 28/10/2016. | 2.331,54 | | 1.213.386,21 |
| 28/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 28/10/2016. | 23,38 | | 1.213.409,59 |
| 28/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 24/10/2016. | 65,14 | | 1.213.474,73 |
| 28/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 28/10/2016. | 5,14 | | 1.213.479,87 |
| | **Total do dia:** | **2.425,20** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 22.343,79 | | 1.235.823,66 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 884,27 | | 1.236.707,93 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 17.406,11 | | 1.254.114,04 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 1.605,09 | | 1.255.719,13 |
| 31/10/2016 | Valor referente a retenção 1% do PASEP sobre o repasse do ICMS do dia 31/10/2016. | 16,13 | | 1.255.735,26 |
| 31/10/2016 | OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 9.160,21 | | 1.264.895,47 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 646,75 | | 1.265.542,22 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 875,23 | | 1.266.417,45 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 813,97 | | 1.267.231,42 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 2.643,09 | | 1.269.874,51 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 14.021,89 | | 1.283.896,40 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 2.251,11 | | 1.286.147,51 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 7.057,62 | | 1.293.205,13 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 1.235,41 | | 1.294.440,54 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 813,97 | | 1.295.254,51 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA | 2.302,15 | | 1.297.556,66 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 356,35 | | 1.297.913,01 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 9.103,39 | | 1.307.016,40 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 1.178,42 | | 1.308.194,82 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 260,44 | | 1.308.455,26 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 1.757,99 | | 1.310.213,25 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42792 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | | | |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 6.994,10 | | 1.317.207,35 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 569,77 | | 1.317.777,12 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 1.845,43 | | 1.319.622,55 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 2.466,58 | | 1.322.089,13 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 766,93 | | 1.322.856,06 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 1.929,78 | | 1.324.785,84 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 4.004,80 | | 1.328.790,64 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 732,57 | | 1.329.523,21 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 1.654,26 | | 1.331.177,47 |
| | **Total do dia:** | **117.697,60** | **0,00** | |
| Máscara: 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42796 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 14.061,53 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 117,93 | | 14.179,46 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 514,03 | | 14.693,49 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 857,57 | | 15.551,06 |
| | **Total do dia:** | **1.489,53** | **0,00** | |
| Máscara: 3.1.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 46819 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 104.217,23 |
| 07/10/2016 | Mensalidade da AMOP:Associação dos Municípios do Oeste do Paraná,referente ao mês 09/2016. | 874,42 | | 105.091,65 |
| | **Total do dia:** | **874,42** | **0,00** | |
| 11/10/2016 | Mensalidade da CNM:Confederação Nacional dos Municípios,referente ao mês de Setembro/2016. | 557,00 | | 105.648,65 |
| | **Total do dia:** | **557,00** | **0,00** | |
| Máscara: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42814 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 561.296,61 |
| 24/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 8.774,33 | | 570.070,94 |
| | **Total do dia:** | **8.774,33** | **0,00** | |
| 27/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 7.335,16 | | 577.406,10 |
| | **Total do dia:** | **7.335,16** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 1.168,68 | | 578.574,78 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 389,56 | | 578.964,34 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 299,10 | | 579.263,44 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 897,31 | | 580.160,75 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 4.589,73 | | 584.750,48 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 13.763,85 | | 598.514,33 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42814 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 1.330,48 | | 599.844,81 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 3.991,43 | | 603.836,24 |
| | **Total do dia:** | **26.430,14** | **0,00** | |
| Máscara: 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42818 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 790.893,59 |
| 24/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 3.182,74 | | 794.076,33 |
| | **Total do dia:** | **3.182,74** | **0,00** | |
| 27/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 713,39 | | 794.789,72 |
| | **Total do dia:** | **713,39** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 1.762,25 | | 796.551,97 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 371,88 | | 796.923,85 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 8.016,54 | | 804.940,39 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 2.399,96 | | 807.340,35 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 849,18 | | 808.189,53 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 343,39 | | 808.532,92 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 3.928,91 | | 812.461,83 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 4.282,30 | | 816.744,13 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 6.669,17 | | 823.413,30 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 4.774,57 | | 828.187,87 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 198,47 | | 828.386,34 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 601,79 | | 828.988,13 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 6.586,58 | | 835.574,71 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 2.182,79 | | 837.757,50 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 669,96 | | 838.427,46 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 500,32 | | 838.927,78 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 4.481,28 | | 843.409,06 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 187,30 | | 843.596,36 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 1.788,69 | | 845.385,05 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 2.936,53 | | 848.321,58 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 465,45 | | 848.787,03 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 961,41 | | 849.748,44 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 973,85 | | 850.722,29 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 7.343,27 | | 858.065,56 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 3.440,21 | | 861.505,77 |

**ESTADO DO PARANÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 3.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42818 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 2.375,85 | | 863.881,62 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 887,70 | | 864.769,32 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 6.642,51 | | 871.411,83 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 3.979,15 | | 875.390,98 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 296,66 | | 875.687,64 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 3.600,37 | | 879.288,01 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 2.657,06 | | 881.945,07 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 53,57 | | 881.998,64 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 1.302,24 | | 883.300,88 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 1.561,90 | | 884.862,78 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 127,11 | | 884.989,89 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 1.029,01 | | 886.018,90 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 438,61 | | 886.457,51 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 4.686,92 | | 891.144,43 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 1.126,28 | | 892.270,71 |
| | **Total do dia:** | **97.480,99** | **0,00** | |
| Máscara: 3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42824 APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 7.920,00 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 880,00 | | 8.800,00 |
| | **Total do dia:** | **880,00** | **0,00** | |
| Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.428.796,63 |
| 03/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria de Assistência Social,cfe. AF.1077/22016. | 361,97 | | 1.429.158,60 |
| | **Total do dia:** | **361,97** | **0,00** | |
| 04/10/2016 | Aquisição de peças para a manutenção de veículos para a Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1096/2016. | 2.495,00 | | 1.431.653,60 |
| 04/10/2016 | Aquisição 06 cargas 13Kg de gás liquefeito de petróleo,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cfe. AF.1078/2016. | 408,00 | | 1.432.061,60 |
| 04/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos Portes,quando da aquisição 34,605 Lts diesel S500,para a manutenção do veículo AAF-0669,viagem a serviço da Secretaria da Saúde. | 100,00 | | 1.432.161,60 |
| 04/10/2016 | Aquisição de peças para a manutenção de veículos para a Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1095/2016. | 590,00 | | 1.432.751,60 |
| 04/10/2016 | Aquisição de material para borracharia da Secretaria de Viação e Obras,cfe. AF.1094/2016. | 216,00 | | 1.432.967,60 |
| 04/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Alcides Ribeiro Portes,quando da aquisição 23,411 Lts diesel S10,para a manutenção do veículo AWF-5667,viagem a serviço da Secretaria da Saúde. | 70,00 | | 1.433.037,60 |
| | **Total do dia:** | **3.879,00** | **0,00** | |
| 05/10/2016 | Prestação de serviços de transporte escolar,referente mês Setembro/2016. | 2.108,80 | | 1.435.146,40 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviços de transporte escolar,referente mês Setembro/2016. | 34.238,78 | | 1.469.385,18 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 05/10/2016 | Prestação de serviço de transporte de passageiros para as Eleição Municipal 2016 no dia 02/10/2016,das linhas: Campo Sales,Cristópolis,Alegria,Izolina e Pouso Alegre. | 1.345,20 | | 1.470.730,38 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviços de transporte escolar,referente mês Setembro/2016. | 3.392,82 | | 1.474.123,20 |
| 05/10/2016 | Aquisição livros de literatura infantil para Escolas:Getúlio Vargas e Octávio Simioni. | 1.485,00 | | 1.475.608,20 |
| 05/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para o Conselho Tutelar, cfme AF Nº830/2016. | 343,50 | | 1.475.951,70 |
| 05/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cf. AF.727/2016. | 328,50 | | 1.476.280,20 |
| 05/10/2016 | Aquisição 06 cargas 7m³ de oxigenio medicinal,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1117/2016. | 240,00 | | 1.476.520,20 |
| 05/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para Hospital Municipal,cfe. Af.912/2016. | 66,00 | | 1.476.586,20 |
| 05/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1102/2016. | 6,50 | | 1.476.592,70 |
| 05/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe.AF.1009/2016. | 7,62 | | 1.476.600,32 |
| 05/10/2016 | Reembolso despesas ao Prefeito Antonio Borges Rabel,quando da aquisição 27,855 Lts gasolina,para a manutenção do veículo AAF-1915.(Curitiba). | 100,00 | | 1.476.700,32 |
| 05/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para Secretaria Administração e Finanças,cfe. AF.1093/2016. | 480,00 | | 1.477.180,32 |
| 05/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinadas para Escola Octavio Simioni,cfe. AF.982/2016. | 71,55 | | 1.477.251,87 |
| 05/10/2016 | Aquisição livros de literatura infantil para Cmeis:Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato. | 1.485,00 | | 1.478.736,87 |
| 05/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para a Sec. da Educação,Cfe. AF.1016/2016. | 127,50 | | 1.478.864,37 |
| 05/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cfe. AF.1101/2016. | 235,55 | | 1.479.099,92 |
| 05/10/2016 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Mun. Octávio Simioni, cfme. AF nº742/2016. | 45,00 | | 1.479.144,92 |
| | **Total do dia:** | **46.107,32** | **0,00** | |
| 06/10/2016 | Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,cfe.AF.1103/2016. | 744,12 | | 1.479.889,04 |
| 06/10/2016 | Aquisição medicamentos medicos hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,Cfe. AF.900/2016. | 480,00 | | 1.480.369,04 |
| | **Total do dia:** | **1.224,12** | **0,00** | |
| 07/10/2016 | Aquisição material de construção.destinado para a Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1155/2016. | 13,32 | | 1.480.382,36 |
| 07/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Centro Multiplo ,Cfe. AF.937/2016. | 240,34 | | 1.480.622,70 |
| 07/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Centro Multiplo ,Cfe. AF.934/2016. | 325,37 | | 1.480.948,07 |
| 07/10/2016 | Aquisição material de construção,destinados para Casa Lar,Cfe. AF.1156/2016. | 43,41 | | 1.480.991,48 |
| 07/10/2016 | Aquisição camisetas para campanha de vacinas para Programa Vigiasus,Cfe. aF.907/2016. | 2.150,00 | | 1.483.141,48 |
| | **Total do dia:** | **2.772,44** | **0,00** | |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios destinados para a Secretaria Assistência Social.Cfe. AF.1161/2016. | 196,20 | | 1.483.337,68 |
| 10/10/2016 | Aquisição produtos para alimentação hospitalar,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1112/2016. | 1.385,35 | | 1.484.723,03 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1148/2016. | 37,25 | | 1.484.760,28 |
| 10/10/2016 | Aquisição peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1163/2016. | 250,00 | | 1.485.010,28 |
| 10/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe.AF.1108/2016. | 27,00 | | 1.485.037,28 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal,cfe. AF.1115/2016. | 637,08 | | 1.485.674,36 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal,cfe. AF.1114/2016. | 43,30 | | 1.485.717,66 |
| 10/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe.AF.1135/2016. | 16,80 | | 1.485.734,46 |
| 10/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1125/2016. | 19,50 | | 1.485.753,96 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 10/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Hospital Municipal,Cfe.AF.1109/2016. | 233,40 | | 1.485.987,36 |
| 10/10/2016 | Aquisição peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1164/2016. | 772,70 | | 1.486.760,06 |
| 10/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Hospital Municipal,Cfe.AF.1111/2016. | 60,00 | | 1.486.820,06 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1145/2016. | 280,40 | | 1.487.100,46 |
| 10/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Josni Zalevska Rabel,quando da aquisição 28,07 diesel S10 para manutenção do veículo AWF-5667 viagem a serviço da Secretaria da Saúde,(Rhuan Morais). | 80,00 | | 1.487.180,46 |
| 10/10/2016 | Fornecimento de passagens para pessoas carentes,pela Secretaria Assistência Social. | 94,95 | | 1.487.275,41 |
| 10/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1127/2016. | 34,55 | | 1.487.309,96 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1146/2016. | 18,90 | | 1.487.328,86 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1133/2016. | 210,44 | | 1.487.539,30 |
| 10/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,Cfe. AF.1139/2016. | 19,50 | | 1.487.558,80 |
| 10/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1122/2016. | 108,00 | | 1.487.666,80 |
| 10/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1104/2016. | 180,00 | | 1.487.846,80 |
| 10/10/2016 | Aquisição material de copa e cozinha ,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1149/2016. | 31,80 | | 1.487.878,60 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios destinados para a Secretaria Assistência Social.Cfe. AF.1160/2016. | 417,20 | | 1.488.295,80 |
| 10/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1124/2016. | 126,00 | | 1.488.421,80 |
| | **Total do dia:** | **5.280,32** | **0,00** | |
| 11/10/2016 | Aquisição material educativo e esportivo,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.989/2016. | 229,60 | | 1.488.651,40 |
| 11/10/2016 | Aquisição material para o Programa Vigiasus ,destinados para Vigilância Epidemiológica,Cfe.AF.910/2016. | 2.960,00 | | 1.491.611,40 |
| 11/10/2016 | Aquisição 01 carga oxigenio medicinal 1m² e 07 cargas de 7m²,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1166/2016. | 305,00 | | 1.491.916,40 |
| 11/10/2016 | Aquisição material educativo e esportivo,destinados para Cmei Iolanda Stadeler Lovato,cfe. AF.978/2016. | 229,60 | | 1.492.146,00 |
| 11/10/2016 | Aquisição material de construção,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.316/2016. | 21,40 | | 1.492.167,40 |
| 11/10/2016 | Aquisição mercadorias,destinadas para Hospital Municipal,Cf. AF.317/2016. | 14,26 | | 1.492.181,66 |
| 11/10/2016 | Aquisição material de construção,destinados para aSecretaria da Educação,Cfe. AF.1165/2016. | 14,99 | | 1.492.196,65 |
| 11/10/2016 | Aquisição material expediente para o Programa Vigiasus ,destinados para Vigilância Epidemiológica,Cfe.AF.911/2016. | 340,00 | | 1.492.536,65 |
| 11/10/2016 | Aquisição peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1171/2016. | 1.740,00 | | 1.494.276,65 |
| | **Total do dia:** | **5.854,85** | **0,00** | |
| 13/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1147/2016. | 157,07 | | 1.494.433,72 |
| 13/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Secretaria Administração e Finanças,Cfe a AF.867/2016. | 14,40 | | 1.494.448,12 |
| 13/10/2016 | Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Mun. Getulio Vargas, cf. AF nº 736/2016. | 268,00 | | 1.494.716,12 |
| 13/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe.AF.1007/2016. | 269,00 | | 1.494.985,12 |
| 13/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1153/2016. | 24,72 | | 1.495.009,84 |
| 13/10/2016 | Aquisição materiais medicos hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,Cfe. AF.899/2016. | 170,00 | | 1.495.179,84 |
| 13/10/2016 | Aquisição de peças referente a revisão 20.000Km do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | 788,76 | | 1.495.968,60 |
| 13/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1134/2016. | 8,90 | | 1.495.977,50 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 13/10/2016 | Aquisição material de copa e cozinha,destinados para Secretaria Administração e Finanças,Cfe a AF.869/2016. | 4,50 | | 1.495.982,00 |
| 13/10/2016 | Aquisição de oleos lubrificantes referente a revisão 20.000Km do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | 720,00 | | 1.496.702,00 |
| 13/10/2016 | Aquisição livros de literatura,destinados para as Escolas:Getúlio Vragas e Octávio Simioni. | 700,25 | | 1.497.402,25 |
| 13/10/2016 | Aquisição medicamentos medicos hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,Cfe. AF.895/2016. | 4.800,00 | | 1.502.202,25 |
| 13/10/2016 | Aquisição produtos para higiene e limpeza,destinados para Programa Juventude Cidadã,Cfe. AF.939/2016. | 52,75 | | 1.502.255,00 |
| 13/10/2016 | Aquisição livros de literatura,destinados para os Cmeis:Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo. | 700,25 | | 1.502.955,25 |
| 13/10/2016 | Aquisição de 02 garrafas térmicas de 1,8 lts, cf. AF Nº759/2016. | 158,00 | | 1.503.113,25 |
| 13/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe.AF.1106/2016. | 222,65 | | 1.503.335,90 |
| 13/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinadas para Escola Octavio Simioni,cfe. AF.983/2016. | 384,00 | | 1.503.719,90 |
| 13/10/2016 | Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1151/2016. | 73,90 | | 1.503.793,80 |
| 13/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal,cfe. AF.1113/2016. | 311,33 | | 1.504.105,13 |
| 13/10/2016 | Aquisição produtos higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda stadler Lovato,Cfe a AF.859/2016. | 275,88 | | 1.504.381,01 |
| 13/10/2016 | Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para Hospital Municipal,Cf.ordem de compra Nº 1775/2016. | 105,12 | | 1.504.486,13 |
| 13/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinadas para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.976/2016. | 290,36 | | 1.504.776,49 |
| 13/10/2016 | Aquisição material de cosntrução,destinados para a Sec. Assistência Social,cfe. AF.1099/2016. | 40,64 | | 1.504.817,13 |
| 13/10/2016 | Aquisição peças para a manutenção da cadeira odontologica da Clinica da Mulher. | 575,00 | | 1.505.392,13 |
| 13/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1130/2016. | 100,25 | | 1.505.492,38 |
| 13/10/2016 | Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para UAPSF,Cf. AF.217/2016. | 285,70 | | 1.505.778,08 |
| | **Total do dia:** | **11.501,43** | **0,00** | |
| 14/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para o Centro de Saúde,cfe. AF.1100/2016. | 395,00 | | 1.506.173,08 |
| 14/10/2016 | Aquisição uniformes para os membros do Conselho Tutelar. | 200,00 | | 1.506.373,08 |
| | **Total do dia:** | **595,00** | **0,00** | |
| 15/10/2016 | Aquisição 20,023 Lts gasolina para a manutenção do veículo Renault Logan,Secretaria da Saúde. | 71,88 | | 1.506.444,96 |
| 15/10/2016 | Aquisição 43,005 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347,Conselho Tutelar. | 154,39 | | 1.506.599,35 |
| 15/10/2016 | Aquisição 50,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375,Secretaria da Educação. | 142,50 | | 1.506.741,85 |
| 15/10/2016 | Aquisição 15,704 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AEG-8296,Secretaria de Viação e Obras. | 44,76 | | 1.506.786,61 |
| 15/10/2016 | Aquisição 41,014 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | 122,63 | | 1.506.909,24 |
| 15/10/2016 | Aquisição 20,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo Reunault Oroch,Secretaria da Saúde. | 71,80 | | 1.506.981,04 |
| 15/10/2016 | Aquisição 115,003 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Pá Carregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras. | 327,76 | | 1.507.308,80 |
| 15/10/2016 | Aquisição 81,007 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591,Secretaria da Educação. | 230,87 | | 1.507.539,67 |
| 15/10/2016 | Aquisição 52,006 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0669,Secretaria da Educação. | 148,22 | | 1.507.687,89 |
| 15/10/2016 | Aquisição 31,151 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | 93,14 | | 1.507.781,03 |
| 15/10/2016 | Aquisição 50,806 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | 151,91 | | 1.507.932,94 |
| 15/10/2016 | Aquisição 51,805 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | 154,90 | | 1.508.087,84 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 15/10/2016 | Aquisição 47,002 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | 140,54 | | 1.508.228,38 |
| 15/10/2016 | Aquisição 50,825 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | 151,97 | | 1.508.380,35 |
| 15/10/2016 | Aquisição 35,004 Lts diesel S500 para a manutenção do Trator TL 75 Novo,Secretaria de Viação e Obras. | 99,76 | | 1.508.480,11 |
| 15/10/2016 | Aquisição 60,015 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375,Secretaria da Educação. | 171,04 | | 1.508.651,15 |
| 15/10/2016 | Aquisição 46,056 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345,Secretaria da Saúde. | 131,26 | | 1.508.782,41 |
| 15/10/2016 | Aquisição 83,853 Lts diesel S500 para a manutenção do Trator Tl 75 Novo,Secretaria de Viação e Obras. | 238,98 | | 1.509.021,39 |
| 15/10/2016 | Aquisição 86,003 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591,Secretaria da Educação. | 245,11 | | 1.509.266,50 |
| 15/10/2016 | Aqauisição 28,001 Lts etanol para a manutenção do veículo ALO-2821. | 72,52 | | 1.509.339,02 |
| 15/10/2016 | Aquisição 13,009 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | 38,90 | | 1.509.377,92 |
| 15/10/2016 | Aquisição 68,005 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | 203,33 | | 1.509.581,25 |
| 15/10/2016 | Aquisição 69,001 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375,Secretaria da Educação. | 196,65 | | 1.509.777,90 |
| 15/10/2016 | Aquisição 57,006 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. | 204,65 | | 1.509.982,55 |
| 15/10/2016 | Aquisição 56,014 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-71166,Secretaria da Saúde. | 159,64 | | 1.510.142,19 |
| 15/10/2016 | Aquisição 76,203 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | 227,85 | | 1.510.370,04 |
| 15/10/2016 | Aquisição 54,008 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345,Secretaria da Saúde. | 153,92 | | 1.510.523,96 |
| 15/10/2016 | Aquisição 45,904 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | 137,25 | | 1.510.661,21 |
| 15/10/2016 | Aquisição 53,611 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | 160,30 | | 1.510.821,51 |
| 15/10/2016 | Aquisição 44,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345,Secretaria da Saúde. | 125,41 | | 1.510.946,92 |
| 15/10/2016 | Aquisição 28,425 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | 84,99 | | 1.511.031,91 |
| 15/10/2016 | Aquisição 24,020 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | 71,82 | | 1.511.103,73 |
| 15/10/2016 | Aquisição 56,003 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. | 201,05 | | 1.511.304,78 |
| 15/10/2016 | Aquisição 38,001 Lts gasolina para a manutenção do veículo AWA-1848,Secretaria da Saúde. | 136,42 | | 1.511.441,20 |
| 15/10/2016 | Aquisição 103,005 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Retroescavadeira 416-E,Secretaria de Viação e Obras. | 293,56 | | 1.511.734,76 |
| 15/10/2016 | Aquisição 49,303 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347,Conselho Tutelar. | 177,00 | | 1.511.911,76 |
| 15/10/2016 | Aquisição 26,007 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Pá Carregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras. | 74,12 | | 1.511.985,88 |
| 15/10/2016 | Aquisição 26,938 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0669,Secretaria da Educação. | 76,77 | | 1.512.062,65 |
| 15/10/2016 | Aquisição 34,004 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. | 122,07 | | 1.512.184,72 |
| 15/10/2016 | Aquisição 83,009 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | 248,20 | | 1.512.432,92 |
| 15/10/2016 | Aquisição 20,004 Lts gasolina para a manutenção do veículo Reunault Clio,Secretaria da Assistência Social. | 71,81 | | 1.512.504,73 |
| 15/10/2016 | Aquisição 108,259 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ACC-3163,Secretaria da Educação. | 308,54 | | 1.512.813,27 |
| 15/10/2016 | Aquisição 23,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | 68,77 | | 1.512.882,04 |
| 15/10/2016 | Aquisição 50,007 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | 149,52 | | 1.513.031,56 |
| 15/10/2016 | Aquisição 30,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | 89,70 | | 1.513.121,26 |
| 15/10/2016 | Aquisição35,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375,Secretaria da Educação. | 99,76 | | 1.513.221,02 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 15/10/2016 | Aquisição 62,892 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AVF-0633,Secretaria da Educação. | 179,24 | | 1.513.400,26 |
| 15/10/2016 | Aquisição 34,004 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | 101,67 | | 1.513.501,93 |
| 15/10/2016 | Aquisição 39,947 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | 119,44 | | 1.513.621,37 |
| 15/10/2016 | Aquisição 70,004 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | 209,31 | | 1.513.830,68 |
| 15/10/2016 | Aquisição 38,005 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | 113,63 | | 1.513.944,31 |
| 15/10/2016 | Aquisição 216,498 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Patrola 120-K,Secretaria de Viação e Obras. | 617,02 | | 1.514.561,33 |
| 15/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Celuir Reolon,quando da aquisição 16,723 Lts diesel S10,para a manutenção do veículo BAJ-6031,viagem a serviço da Secretaria da Saúde. | 50,00 | | 1.514.611,33 |
| 15/10/2016 | Aquisição 86,007 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Retroescavadeira 416-E,Secretaria de Viação e Obras. | 245,12 | | 1.514.856,45 |
| 15/10/2016 | Aquisição 46,007 Lts de gasolina para a manutenção do veículo AGP-3115,Secretaria de Viação e Obras. | 165,17 | | 1.515.021,62 |
| 15/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Celuir Reolon,quando da aquisição 33,900 Lts diesel S10,para a manutenção do veículo BAJ-6031,viagem a serviço da Secretaria sa Saúde. | 100,00 | | 1.515.121,62 |
| 15/10/2016 | Aquisição 70,004 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Pá Carregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras. | 199,51 | | 1.515.321,13 |
| | **Total do dia:** | **8.948,05** | **0,00** | |
| 17/10/2016 | Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1152/2016. | 64,15 | | 1.515.385,28 |
| 17/10/2016 | Aquisição peças para manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF. 1170/2016. | 1.419,00 | | 1.516.804,28 |
| 17/10/2016 | Aquisição peças para manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF. 1168/2016. | 624,50 | | 1.517.428,78 |
| 17/10/2016 | Aquisição de material elétrico para manutenção dos prédios da Escola Municipal Getulio Vargas e do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, cfme AF Nº 817/2016. | 397,32 | | 1.517.826,10 |
| 17/10/2016 | Aquisição material para Borracharia ,manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF. 1169/2016. | 322,00 | | 1.518.148,10 |
| 17/10/2016 | Aquisição 10Kg de corda de algodão cru 12mm,para realizar a troca de corda dos alunos e alunas integrantes do Projeto Capoeira . | 655,00 | | 1.518.803,10 |
| 17/10/2016 | Aquisição peças para manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF. 1167/2016. | 500,00 | | 1.519.303,10 |
| | **Total do dia:** | **3.981,97** | **0,00** | |
| 18/10/2016 | Aquisição 02 cargas 45Kg,gás liquefeito de petróleo,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1176/2016. | 540,00 | | 1.519.843,10 |
| 18/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Josni Zalevska Rabel,quando da aquisição 16,673 diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Londrina). | 50,00 | | 1.519.893,10 |
| 18/10/2016 | Aquisição medicamentos medicos hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,Cfe. AF.895/2016. | 1.871,40 | | 1.521.764,50 |
| 18/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1172/2016. | 77,60 | | 1.521.842,10 |
| 18/10/2016 | Aquisição 04 cargas 7m² de oxigênio medicinal,destinados para Hospital Municipal,Cfe.AF.1180/2016. | 160,00 | | 1.522.002,10 |
| 18/10/2016 | Aquisição faixas de impressão digital,plotagem 2.500m²impressão digital em vinil e plotagem 4.200m²,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe. AF.1182/2016. | 633,10 | | 1.522.635,20 |
| | **Total do dia:** | **3.332,10** | **0,00** | |
| 19/10/2016 | Aquisição de recargas de cartuchos jato de tinta e toner para a Secretaria da Saúde. | 243,00 | | 1.522.878,20 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 19/10/2016 | Aquisição de recargas de cartuchos jato de tinta e toner para a Secretaria De Administração e Finanças. Anulação parcial de empenho para ajuste de fonte de recursos. Substituido pelo empenho nº 8095/2016. | 432,00 | | 1.523.310,20 |
| 19/10/2016 | Aquisição de recargas de cartuchos jato de tinta e toner para a Secretaria da Educação. | 693,00 | | 1.524.003,20 |
| 19/10/2016 | Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. AF. 445/2016. | 264,00 | | 1.524.267,20 |
| 19/10/2016 | Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para a UAPSF,Cf.ordem de compra Nº 1773/2016. | 233,52 | | 1.524.500,72 |
| 19/10/2016 | Aquisição peças para o conserto da Autoclave do Hospital Municipal. | 2.737,00 | | 1.527.237,72 |
| 19/10/2016 | EMPENHO 3509 COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1936 DEVIDO ERRO DE VALORES DO PREÇO DOS MEDICAMENTOS CF. AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS 1773/2016. | 111,48 | | 1.527.349,20 |
| 19/10/2016 | Aquisição de recargas de cartuchos jato de tinta e toner para a Secretaria Assistência Social. | 171,00 | | 1.527.520,20 |
| 19/10/2016 | Aquisição de recargas de cartuchos jato de tinta e toner para a Secretaria Conselho Tutelar. | 36,00 | | 1.527.556,20 |
| 19/10/2016 | Aquisição medicamentos medicos hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,Cfe. AF.896/2016. | 1.379,40 | | 1.528.935,60 |
| 19/10/2016 | Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para Hospital Municipal,Cf.ordem de compra Nº 1778/2016. | 207,00 | | 1.529.142,60 |
| | **Total do dia:** | **6.507,40** | **0,00** | |
| 20/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1110/2016. | 105,65 | | 1.529.248,25 |
| 20/10/2016 | Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para a Secretaria da Saúde,Cf. AF.692/2016. | 212,20 | | 1.529.460,45 |
| 20/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1131/2016. | 25,00 | | 1.529.485,45 |
| 20/10/2016 | Aquisição 35,500 Lts de gás nitrogênio para a manutenção dos 03 botijões de inseminação artificial,do Programa PIA,da Secretaria da Agricultura. | 170,40 | | 1.529.655,85 |
| | **Total do dia:** | **513,25** | **0,00** | |
| 21/10/2016 | Aquisição 01 carga de gás liquefeito de petróleo 45 Kg,destianado para hospital Municipal,cfe. AF.1198/2016. | 270,00 | | 1.529.925,85 |
| 21/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para Secretaria Administração e Finanças,Cfe. AF.1189/2016. | 760,00 | | 1.530.685,85 |
| 21/10/2016 | Aquisição peças para manutenção no veículo AAF-0669 da Secretaria da Educação,Cfe.AF.1179/2016. | 1.820,00 | | 1.532.505,85 |
| | **Total do dia:** | **2.850,00** | **0,00** | |
| 22/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe.AF.1009/2016. | 51,60 | | 1.532.557,45 |
| | **Total do dia:** | **51,60** | **0,00** | |
| 24/10/2016 | Aquisição 01 carga 45Kg,gás liquefeito de petróleo,destinado para Escola Getúlio Vargas,Cfe. AF.1186/2016. | 270,00 | | 1.532.827,45 |
| 24/10/2016 | Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para a Secretaria da Saúde,Cf. AF.684/2016. | 320,00 | | 1.533.147,45 |
| 24/10/2016 | Aquisição cópias de chaves ,destinados para as escolas Municipais. | 190,00 | | 1.533.337,45 |
| | **Total do dia:** | **780,00** | **0,00** | |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 04 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº730/2016(Cleone do Nascimento + acompanhante Maria do Nascimento CPF:706.244.299-20) | 434,00 | | 1.533.771,45 |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº672/2016 .(Kellen R. Martinelli CPF042.808.029-47). | 217,00 | | 1.533.988,45 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 4 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº673/2016(Cleone do Nascimento/acompanhanteMaria do Nascimento CPF 706.244.299-20). | 434,00 | | 1.534.422,45 |
| 25/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1123/2016. | 180,00 | | 1.534.602,45 |
| 25/10/2016 | Aquisição de passagens de ida e volta a Curitiba/PR, para a funcionária Susany Karine Vedovato, qdo participação de curso de capacitação sobre as medidas Socio Educativas em Regime Aberto, cf. AF Nº820/2016. | 217,00 | | 1.534.819,45 |
| 25/10/2016 | Aquisição material eletrico para reparos e manutenção na rede eletrica iluminação publica do Município,Cfe. AF.1162/2016. | 1.165,50 | | 1.535.984,95 |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº711/2016 . | 217,00 | | 1.536.201,95 |
| 25/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados pra Hospital Municipal,cfe. AF.1105/2016. | 30,00 | | 1.536.231,95 |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 04 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº628/2016 .(Cleone do Nascimento + acompanhante mãe Maria do Nascimento). | 434,00 | | 1.536.665,95 |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 04 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº382/2016.(Alessandro Ribeiro da Rosa e acompanhante). | 434,00 | | 1.537.099,95 |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 04 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº668/2016 .(Alessandro R. de Aguiar/acompanhante Luiz M. Fernandes CPF.667.448.739-20 | 434,00 | | 1.537.533,95 |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 04 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº603/2016.(Salete Ribeiro) | 434,00 | | 1.537.967,95 |
| 25/10/2016 | Aquisição 02 regulador de gás,destinados para Secretaria Assistência Social.Cfe. AF.1188/2016. | 70,00 | | 1.538.037,95 |
| 25/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Alcides Ribeiro,quando da aquisição 16,722 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,viagem a serviço da Secretaria da Saúde. | 50,00 | | 1.538.087,95 |
| | **Total do dia:** | **4.750,50** | **0,00** | |
| 26/10/2016 | Aquisição 02 cargas 1m² e 05 cargas 7m² oxigênio medicinal,destinados para Hospital Municipal,Cfe. Af.1217/2016. | 250,00 | | 1.538.337,95 |
| 26/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria Assistência Social,Cfe. AF.1193/2016. | 1.432,28 | | 1.539.770,23 |
| 26/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp,quando da aquisição 35,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345,viagem a serviço da Secretaria da Saúde(Maringá). | 97,30 | | 1.539.867,53 |
| 26/10/2016 | Aquisição de peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1200/2016. | 1.500,00 | | 1.541.367,53 |
| 26/10/2016 | Aquisição de peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1197/2016. | 1.580,00 | | 1.542.947,53 |
| 26/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para aSecretaria Assistência Social,cfe. AF.1192/2016. | 242,85 | | 1.543.190,38 |
| 26/10/2016 | Aquisição de peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1196/2016. | 3.080,00 | | 1.546.270,38 |
| 26/10/2016 | Aquisição de peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1195/2016. | 485,00 | | 1.546.755,38 |
| | **Total do dia:** | **8.667,43** | **0,00** | |
| 27/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para CRAS,Cfe.AF.1201/2016. | 986,21 | | 1.547.741,59 |
| 27/10/2016 | Aquisição material destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1256/2016. | 408,05 | | 1.548.149,64 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios destinados para cras,Cfe.AF.1261/2016. | 763,20 | | 1.548.912,84 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para o Centro de Saúde,cfe. AF.1018/2016. | 61,78 | | 1.548.974,62 |
| 27/10/2016 | Reembolso despeas,ao prefeito Antonio Borges Rabel,quando da aquisição 27,855 Lts gasolina ,para a manutenção do veículo AAF-1915, viagem Curitiba-Pr. | 100,00 | | 1.549.074,62 |
| 27/10/2016 | Aquisição material para o Programa Vigiasus ,destinados para Vigilância Epidemiológica,Cfe.AF.910/2016. | 1.022,00 | | 1.550.096,62 |
| 27/10/2016 | Aquisição material para o Programa Vigiasus ,destinados para Vigilância Epidemiológica,Cfe.AF.910/2016. | 348,00 | | 1.550.444,62 |
| 27/10/2016 | Aquisição material destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1255/2016. | 402,30 | | 1.550.846,92 |
| | **Total do dia:** | **4.091,54** | **0,00** | |
| 29/10/2016 | Aquisição 05 cargas 13 Kg de gás liquefeito de petróleo,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,Cfe. AF.1183/2016. | 345,00 | | 1.551.191,92 |
| | **Total do dia:** | **345,00** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Aquisição 58,607 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. | 210,40 | | 1.551.402,32 |
| 31/10/2016 | Aquisição material d econstrução,destinados para a Secretaria Assistência Social,Cfe. AF.1187/2016. | 16,46 | | 1.551.418,78 |
| 31/10/2016 | Aquisição material destinados para Hospital Municipal,cfe. Af.1283/2016. | 23,21 | | 1.551.441,99 |
| 31/10/2016 | Aquisição 122,002 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARX-4237,Secretaria Educação. | 347,71 | | 1.551.789,70 |
| 31/10/2016 | Aquisição 44,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345 ,Secretaria da Saúde. | 125,41 | | 1.551.915,11 |
| 31/10/2016 | Aquisição 107,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ACC-3163,Secretaria Educação. | 304,98 | | 1.552.220,09 |
| 31/10/2016 | Aquisição 31,007 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-7116 ,Secretaria da Saúde. | 88,37 | | 1.552.308,46 |
| 31/10/2016 | Aquisição 36,014 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0669,Secretaria Educação. | 102,64 | | 1.552.411,10 |
| 31/10/2016 | Aquisição 132,013 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Pá Carregadeira Sec. de Viação e Obras. | 376,24 | | 1.552.787,34 |
| 31/10/2016 | Aquisição 44,001 Lts gasolina para a manutenção o veículo AVN-7347 Conselho Tutelar. | 157,97 | | 1.552.945,31 |
| 31/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário,Antonio Borges Rabel,quando da aquisição 16,540 lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915viagem a serviço da Secretaria da Saúde(Campo Largo -Pr) | 60,04 | | 1.553.005,35 |
| 31/10/2016 | Aquisição de corda trançadas,destinada para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1194/2016. | 69,60 | | 1.553.074,95 |
| 31/10/2016 | Aquisição 35,007 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | 104,67 | | 1.553.179,62 |
| 31/10/2016 | Aquisição 48,009 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345 ,Secretaria da Saúde. | 136,83 | | 1.553.316,45 |
| 31/10/2016 | Aquisição 29,504 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | 88,22 | | 1.553.404,67 |
| 31/10/2016 | Aquisição 37,029 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-7116 ,Secretaria da Saúde. | 105,53 | | 1.553.510,20 |
| 31/10/2016 | Aquisição 93,001 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Retro-416E,Sec. de Viação e Obras. | 265,05 | | 1.553.775,25 |
| 31/10/2016 | Aquisição 60,401 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. | 216,84 | | 1.553.992,09 |
| 31/10/2016 | Aquisição 38,013 Lts gasolina para a manutenção do veículo AWA-1848,Secretaria da Saúde. | 136,47 | | 1.554.128,56 |
| 31/10/2016 | Aquisição 87,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591.Secretaria Educação. | 247,98 | | 1.554.376,54 |
| 31/10/2016 | Aquisição 106,472 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Retro-416E,Sec. de Viação e Obras. | 303,45 | | 1.554.679,99 |
| 31/10/2016 | Aquisição 78,005 Lts diesel S500 para a manutenção do Trator TL 75,Sec. de Viação e Obras. | 222,31 | | 1.554.902,30 |
| 31/10/2016 | Aquisição 102,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARX-4237,Secretaria Educação. | 290,73 | | 1.555.193,03 |
| 31/10/2016 | Aquisição 40,306 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | 120,51 | | 1.555.313,54 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 31/10/2016 | Aquisição 93,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | 278,07 | | 1.555.591,61 |
| 31/10/2016 | Aquisição 65,886 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AVF-0633,Secretaria Educação. | 184,93 | | 1.555.776,54 |
| 31/10/2016 | Aquisição 25,004 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | 74,76 | | 1.555.851,30 |
| 31/10/2016 | Aquisição 158,005 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Patrola-120K Sec. de Viação e Obras. | 450,31 | | 1.556.301,61 |
| 31/10/2016 | Aquisição material de construção destinados para a Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1174/2016. | 65,26 | | 1.556.366,87 |
| 31/10/2016 | Aquisição 47,403 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria ds Saúde. | 141,73 | | 1.556.508,60 |
| 31/10/2016 | Aquisição 72,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375,Secretaria Educação. | 205,23 | | 1.556.713,83 |
| 31/10/2016 | Aquisição 84,008 Lts diesel S500 para a manutenção do Trator TL 75,Sec. de Viação e Obras. | 239,42 | | 1.556.953,25 |
| 31/10/2016 | Aquisição 74,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | 221,27 | | 1.557.174,52 |
| 31/10/2016 | Aquisição 33,005 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria ds Saúde. | 98,68 | | 1.557.273,20 |
| 31/10/2016 | Aquisição 82,010 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | 245,21 | | 1.557.518,41 |
| 31/10/2016 | Aquisição 3,819 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345 ,Secretaria da Saúde. | 10,88 | | 1.557.529,29 |
| 31/10/2016 | Aquisição 73,005 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | 218,28 | | 1.557.747,57 |
| 31/10/2016 | Aquisição 34,012 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-0288 ,Secretaria da Assistência Social. | 122,10 | | 1.557.869,67 |
| 31/10/2016 | Aquisição 22,006 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | 65,80 | | 1.557.935,47 |
| 31/10/2016 | Aquisição 20,015 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2573 ,Secretaria da Saúde. | 71,85 | | 1.558.007,32 |
| 31/10/2016 | Aquisição 52,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345 ,Secretaria da Saúde. | 148,23 | | 1.558.155,55 |
| 31/10/2016 | Aquisição 62,002 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | 185,39 | | 1.558.340,94 |
| 31/10/2016 | Aquisição de 02 cargas de oxigênio medicinal de 1m² e 05 cargas de oxigênio medicinal de 7m²,destinados para Hospital Municipal,cfe. AF.1285/2016. | 250,00 | | 1.558.590,94 |
| 31/10/2016 | Aquisição 40,405 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria ds Saúde. | 120,81 | | 1.558.711,75 |
| 31/10/2016 | Aquisição 121,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AHX-9071 Sec. de Viação e Obras. | 344,88 | | 1.559.056,63 |
| 31/10/2016 | Aquisição material de construção,destinados para a Secretaria Assistência Social,Cfe. AF.1191/2016. | 50,69 | | 1.559.107,32 |
| 31/10/2016 | Aquisição 127,006 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Pá Carregadeira Sec. de Viação e Obras. | 361,97 | | 1.559.469,29 |
| 31/10/2016 | Aquisição 55,019 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria ds Saúde. | 164,51 | | 1.559.633,80 |
| 31/10/2016 | Aquisição 43,819 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria ds Saúde. | 131,02 | | 1.559.764,82 |
| 31/10/2016 | Aquisição 49,341 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 ,Secretaria da Assistência Social. | 177,13 | | 1.559.941,95 |
| 31/10/2016 | Aquisição 112,002 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ACC-3163,Secretaria Educação. | 319,21 | | 1.560.261,16 |
| 31/10/2016 | Aquisição 51,605 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | 154,30 | | 1.560.415,46 |
| 31/10/2016 | Aquisição 158,012 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. | 567,26 | | 1.560.982,72 |
| 31/10/2016 | Aquisição 62,006 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | 185,40 | | 1.561.168,12 |
| 31/10/2016 | Aquisição 52,002 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | 155,49 | | 1.561.323,61 |
| 31/10/2016 | Aquisição 52,180 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | 156,02 | | 1.561.479,63 |
| 31/10/2016 | Aquisição 55,378 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-7116 ,Secretaria da Saúde. | 157,83 | | 1.561.637,46 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios destinados para o Hospital Municipal,Cfe. AF.1264/2016. | 160,77 | | 1.561.798,23 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 31/10/2016 | Aquisição 142,134 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AYM-8472 Sec. de Viação e Obras. | 424,98 | | 1.562.223,21 |
| 31/10/2016 | Aquisição 74,001 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591.Secretaria Educação. | 210,90 | | 1.562.434,11 |
| 31/10/2016 | Aquisição 34,458 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345 ,Secretaria da Saúde. | 98,21 | | 1.562.532,32 |
| 31/10/2016 | Aquisição 39,004 Lts etanol para a manutenção do veículo ALO-2821 (Detran). | 101,02 | | 1.562.633,34 |
| 31/10/2016 | Aquisição 30,007 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591.Secretaria Educação. | 85,52 | | 1.562.718,86 |
| 31/10/2016 | Aquisição 38,005 Lts etanol para a manutenção do veículo ALO-2821 (Detran). | 98,43 | | 1.562.817,29 |
| 31/10/2016 | Aquisição 50,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345 ,Secretaria da Saúde. | 142,51 | | 1.562.959,80 |
| 31/10/2016 | Aquisição 95,004 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | 284,06 | | 1.563.243,86 |
| 31/10/2016 | Aquisição 14,008 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | 41,88 | | 1.563.285,74 |
| 31/10/2016 | Aquisição 176,010 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Rolo Hamm Sec. de Viação e Obras. | 501,63 | | 1.563.787,37 |
| 31/10/2016 | Aquisição 42,002 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria ds Saúde. | 125,59 | | 1.563.912,96 |
| 31/10/2016 | Aquisição 75,609 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375,Secretaria Educação. | 215,49 | | 1.564.128,45 |
| | **Total do dia:** | **12.936,53** | **0,00** | |
| Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 244.348,45 |
| 03/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1066/2016. | 938,72 | | 245.287,17 |
| 03/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1038/2016. | 489,65 | | 245.776,82 |
| 03/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1032/2016. | 765,20 | | 246.542,02 |
| 03/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1049/2016. | 3.571,20 | | 250.113,22 |
| | **Total do dia:** | **5.764,77** | **0,00** | |
| 04/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1055/2016. | 739,25 | | 250.852,47 |
| 04/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1060/2016. | 655,64 | | 251.508,11 |
| 04/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1044/2016. | 1.126,62 | | 252.634,73 |
| 04/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1045/2016. | 248,44 | | 252.883,17 |
| 04/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1033/2016. | 608,42 | | 253.491,59 |
| | **Total do dia:** | **3.378,37** | **0,00** | |
| 05/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1058/2016. | 1.111,43 | | 254.603,02 |
| 05/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1037/2016. | 67,20 | | 254.670,22 |
| 05/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1052/2016. | 1.449,65 | | 256.119,87 |
| 05/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1031/2016. | 790,35 | | 256.910,22 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | |
| 05/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1042/2016. | 3.092,55 | | 260.002,77 |
| | **Total do dia:** | **6.511,18** | **0,00** | |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1034/2016. | 611,12 | | 260.613,89 |
| 10/10/2016 | Aquisição produtos alimentícios para merenda escoalr,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. Af.1137/2016. | 88,25 | | 260.702,14 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1056/2016. | 844,20 | | 261.546,34 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc. Octávio Simioni,cfe. AF.1071/2016. | 2.570,35 | | 264.116,69 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1065/2016. | 157,40 | | 264.274,09 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1063/2016. | 614,54 | | 264.888,63 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1046/2016. | 833,90 | | 265.722,53 |
| | **Total do dia:** | **5.719,76** | **0,00** | |
| 13/10/2016 | Aquisição produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,Cfe.AF.1136/2016. | 90,00 | | 265.812,53 |
| | **Total do dia:** | **90,00** | **0,00** | |
| 17/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc. Getúlio Vargas,cfe. AF.1023/2016. | 223,60 | | 266.036,13 |
| 17/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1039/2016. | 2.086,05 | | 268.122,18 |
| 17/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1064/2016. | 752,05 | | 268.874,23 |
| | **Total do dia:** | **3.061,70** | **0,00** | |
| 18/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1035/2016. | 597,89 | | 269.472,12 |
| 18/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1047/2016. | 653,22 | | 270.125,34 |
| 18/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1053/2016. | 348,15 | | 270.473,49 |
| 18/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1062/2016. | 641,39 | | 271.114,88 |
| | **Total do dia:** | **2.240,65** | **0,00** | |
| 19/10/2016 | Aquisição produtos da Agricultura Familiar,para merenda escolar,destinados para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 4.756,80 | | 275.871,68 |
| | **Total do dia:** | **4.756,80** | **0,00** | |
| 20/10/2016 | Aquisição generos alimentícios destinados merenda escolar, para Escola Octávio Simioni,Cfe. AF.1177/2016. | 316,00 | | 276.187,68 |
| | **Total do dia:** | **316,00** | **0,00** | |
| 22/10/2016 | Aquisição generos alimentícios destinados merenda escolar, para Escola Octávio Simioni,Cfe. AF.1178/2016. | 85,90 | | 276.273,58 |
| 22/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1067/2016. | 157,40 | | 276.430,98 |
| | **Total do dia:** | **243,30** | **0,00** | |
| 24/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1054/2016. | 559,15 | | 276.990,13 |
| 24/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1061/2016. | 576,39 | | 277.566,52 |
| 24/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1036/2016. | 579,92 | | 278.146,44 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 24/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1048/2016. | 600,97 | | 278.747,41 |
| | **Total do dia:** | **2.316,43** | **0,00** | |
| 25/10/2016 | Aquisição produtos alimentícios para merenda escoalr,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. Af.1138/2016. | 3,79 | | 278.751,20 |
| | **Total do dia:** | **3,79** | **0,00** | |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1019/2016. | 329,98 | | 279.081,18 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cfe. AF.1214/2016. | 141,55 | | 279.222,73 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1022/2016. | 1.051,04 | | 280.273,77 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc. Getúlio Vargas,cfe. AF.1220/2016. | 383,37 | | 280.657,14 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1242/2016. | 24,29 | | 280.681,43 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc.Getúlio Vargas,cfe. AF.1024/2016. | 742,20 | | 281.423,63 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1027/2016. | 327,35 | | 281.750,98 |
| | **Total do dia:** | **2.999,78** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1253/2016. | 454,95 | | 282.205,93 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cfe. AF.1207/2016. | 547,34 | | 282.753,27 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc.Octávio Simioni,cfe. AF.1233/2016. | 454,37 | | 283.207,64 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc. Getúlio Vargas,cfe. AF.1226/2016. | 919,45 | | 284.127,09 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cfe. AF.1202/2016. | 655,64 | | 284.782,73 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc.Octávio Simioni,cfe. AF.1230/2016. | 1.723,90 | | 286.506,63 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc. Getúlio Vargas,cfe. AF.1222/2016. | 3.735,90 | | 290.242,53 |
| | **Total do dia:** | **8.491,55** | **0,00** | |
| Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 34.400,00 |
| 03/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor Fidelcino Franco dos Santos no valor R$125,00,para viagem a Londrina -Pr no dia 04/10/2016,com retorno no mesmo dia,para buscar o paciente Paulo Sergio com alta hospitalar. | 125,00 | | 34.525,00 |
| 03/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor Alcides Ribeiro Portes no valor R$150,00,para viagem a Curitiba-Pr,no dia 04/10/2016,com retorno no mesmo dia,para levar o paciente Nelson Confidera para consulta médica. | 150,00 | | 34.675,00 |
| | **Total do dia:** | **275,00** | **0,00** | |
| 04/10/2016 | Despesa com uma diária ao Prefeito Antonio Borges Rabel no valor R$450,00,para viagem á Curitiba -Pr nos dias 04 e 05/10/2016,no interesse do Município,junto ao Tribunal de Contas do Estado e Assembléia Legislativa. | 450,00 | | 35.125,00 |
| | **Total do dia:** | **450,00** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 10/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor,Josni Zalevska Rabel,no valor R$150,00,para viagem a Curitiba-Pr, no dia 10/10/2016,levar paciente Rhuan Morais,para exames e consulta. | 150,00 | | 35.275,00 |
| | **Total do dia:** | **150,00** | **0,00** | |
| 13/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor,Nilson de Almeida Sotel,no valor R$ 150,00,para viagem a Curitiba - Pr,no dia 14/10/2016,para levar a paciente Luciana Aparecida Cardoso do Carmo,para avaliação Hospital. | 150,00 | | 35.425,00 |
| 13/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor Darlei Bisinela,no valor R$125,00,para viagem para Umuarama -Pr, no dia 13/10/2016,para levar o paciente Geraldo Gomes,para internamento Hospital Psiquiátrico. | 125,00 | | 35.550,00 |
| | **Total do dia:** | **275,00** | **0,00** | |
| 14/10/2016 | Despesa com duas diárias a servidora Dirlene Fogaça no valor R$750,00, para viagem a Ponta Grossa -Pr, nos dias 17/18 e 19 de Outubro de 2016,para participar do Curso Pacto pela Alfabetização. | 750,00 | | 36.300,00 |
| 14/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor Celuir Antonio Reolon no valor R$125,00, para viagem a Londrina -Pr, no dia 15 de Outubro de 2016,para levar o menor AVM na companhia de sua mãe ao Hospital Psiquiatrico de Londrina. | 125,00 | | 36.425,00 |
| 14/10/2016 | Despesa com duas diárias a servidora Ediane Aparecida Goedert Tobaldini no valor R$650,00, para viagem a Ponta Grossa -Pr, nos dias 17/18 e 19 de Outubro de 2016,para participar do Curso Pacto pela Alfabetização. | 625,00 | | 37.050,00 |
| 14/10/2016 | Despesa com uma diária a Conselheira Tulelar Sonia Schran Rocha no valor R$125,00, para viagem a Londrina -Pr, no dia 15 de Outubro de 2016,para levar o menor AVM na companhia de sua mãe ao Hospital Psiquiatrico de Londrina. | 125,00 | | 37.175,00 |
| 14/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor, Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R$125,00,para viagem a Campo Largo-pr, no dia 15 de Outubro de 2016,para buscar a paciente Luciana Aparecida Cardoso do Carmo,que recebeu alta após cirurgia. | 125,00 | | 37.300,00 |
| | **Total do dia:** | **1.750,00** | **0,00** | |
| 18/10/2016 | Despesa com uma diária ao funcionário JOSNI ZALEVSKA RABEL,no valor R$125,00,para viagem a Londrina -Pr,no dia 15 de Outubro de 2016,para buscar paciente JOÃO MILTON BUENO,com alta médica Hospital Psiquiátrico. | 125,00 | | 37.425,00 |
| | **Total do dia:** | **125,00** | **0,00** | |
| 20/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor Darlei Bisinela,no valor R$125,00,para viagem para Umuarama -Pr, no dia 19/10/2016,para levar 07 menores e acompanhantes para Consulta com Neuropediatra. | 125,00 | | 37.550,00 |
| | **Total do dia:** | **125,00** | **0,00** | |
| 24/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor ALCIDES RIBEIRO PORTES,no valor R$150,00,para viagem para Curitiba-Pr,no dia 25 de outubro de 2016,para levar pacientes Luciane Aparecida Cardoso do Carmo e Nelson Konfidera para consulta/exames. | 150,00 | | 37.700,00 |
| | **Total do dia:** | **150,00** | **0,00** | |
| 25/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor DIRCEU APARECIDO RAUPP,no valor de R$125,00,para viagem a LONDRINA -PR no dia 16 de outubro de 2016,para buscar paciente ALVIR ROGOSKI de alta hospitalar. | 125,00 | | 37.825,00 |
| | **Total do dia:** | **125,00** | **0,00** | |
| 26/10/2016 | Despesa com uma diária ao Prefeito ANTONIO BORGES RABEL,no valor R$450,00,para viagem a CURITIBA -PR no dia 27 de Outubro de 2016,no interesse do Município,para reunião na Secretaria Estado da Saúde, no Tribunal de Contas do Estado e Assembléia Legislativa. | 450,00 | | 38.275,00 |
| | **Total do dia:** | **450,00** | **0,00** | |
| 27/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor ALCIDES RIBEIRO PORTES,no valor R$150,00,para viagem a Curitiba-Pr,no dia 27 de outubro de 2016,para buscar paciente Nelson Confidera com alta médica do Hospital Angelina Caron. | 150,00 | | 38.425,00 |
| | **Total do dia:** | **150,00** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 31/10/2016 | Despesa com uma diária a DARLEI BISINELA, no valor de R$150,00,para viagem a Curitiba - Pr, no dia 31 de outubro de 2016,para levar o paciente Rhuan Marcos Vicente de Morais para exames e reconsulta. | 150,00 | | 38.575,00 |
| 31/10/2016 | Despesa com uma diaria a ANTONIO BORGES RABEL no valor R$200,00,para viagem a Campo Largo -Pr ,no dia 3 de outubro 2016,para levar pacientes Airton Andrade do Vale e Elvio Meli para internamento. | 200,00 | | 38.775,00 |
| | **Total do dia:** | **350,00** | **0,00** | |
| Máscara: 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42871 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 71.963,77 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de João Paulo Fell referente ao mês de Setembro/2016. | 660,00 | | 72.623,77 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Alex Junior Alves de Lima referente ao mês de Setembro/2016. | 660,00 | | 73.283,77 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Barbara Haila dos Santos referente ao mês de Setembro/2016. | 660,00 | | 73.943,77 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballotin referente ao mês de Setembro/2016. | 660,00 | | 74.603,77 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de Setembro/2016. | 603,47 | | 75.207,24 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de Setembro/2016. | 100,53 | | 75.307,77 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blender de Lara referente ao mês de Setembro/2016. | 660,00 | | 75.967,77 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos referente ao mês de Setembro/2016. | 440,00 | | 76.407,77 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de Setembro/2016. | 660,00 | | 77.067,77 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Olika referente ao mês de Setembro/2016. | 660,00 | | 77.727,77 |
| | **Total do dia:** | **5.764,00** | **0,00** | |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Jeane Cristina Mertz referente ao mês de Setembro/2016. | 660,00 | | 78.387,77 |
| 07/10/2016 | Locação de sala para funcionamento das atividades do CREAS. | 800,00 | | 79.187,77 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Marylaine Lemes de Siqueira referente ao mês de Setembro/2016. | 440,00 | | 79.627,77 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva referente ao mês de Setembro/2016. | 440,00 | | 80.067,77 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Lucimara dos santos Orkoski referente ao mês de Setembro/2016. | 115,00 | | 80.182,77 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de Setembro/2016. | 660,00 | | 80.842,77 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Vanessa Filippini referente ao mês de Setembro/2016. | 660,00 | | 81.502,77 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Lucimara dos Santos Orkoski referente ao mês de Setembro/2016. | 325,00 | | 81.827,77 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de Setembro/2016. | 660,00 | | 82.487,77 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de Setembro/2016. | 660,00 | | 83.147,77 |
| | **Total do dia:** | **5.420,00** | **0,00** | |
| Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 2.216.494,21 |
| 03/10/2016 | Prestação de serviços de suporte Técnico Administrativo para diversas Secretarias.<br>Anulação de empenho para ajuste de fonte de recursos.<br>Substituido pelo empenho nº 8091/2016. | 5.617,50 | | 2.222.111,71 |
| 03/10/2016 | Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Alex Junior Alves de Lima,Alice dos Passos,Bruna Blendler de Lara e João Paulo Fell referente ao mês de Setembro/2016. | 205,70 | | 2.222.317,41 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 03/10/2016 | Prestação de serviços Radiológicos,referente ao mês 9/2016. | 3.464,88 | | 2.225.782,29 |
| 03/10/2016 | Contratação de Empresa para Elaboração de Plano de Radioproteção e calculo de blindagem na sala Raio X do Hospital Municipal Feleicita Sanson Arrosi. | 1.150,00 | | 2.226.932,29 |
| 03/10/2016 | Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. | 337,50 | | 2.227.269,79 |
| 03/10/2016 | Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. | 337,50 | | 2.227.607,29 |
| 03/10/2016 | Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Gabriela de Mattos e Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de Setembro/2016. | 112,20 | | 2.227.719,49 |
| 03/10/2016 | Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Barbara haila dos Santos,Camila Pietra Belegante e Rafael Olika referente ao mês de Setembro/2016. | 172,04 | | 2.227.891,53 |
| | **Total do dia:** | **11.397,32** | **0,00** | |
| 04/10/2016 | Prestação de serviço limpeza e troca de gás de aparelho 9000Bts,Hospital e Centro de Saúde,Cfe. AF.1119/2016. | 340,00 | | 2.228.231,53 |
| 04/10/2016 | Despesa com serviços de cartorio para a Secretaria Administração e Finanças.(2051). | 23,00 | | 2.228.254,53 |
| 04/10/2016 | Prestação serviços de instalações de tomadas,reparos e manutenção na rede eletrica das escolas. | 675,00 | | 2.228.929,53 |
| 04/10/2016 | Prestação de serviços de foto para o evento Dispensa SServiço Militar. | 170,00 | | 2.229.099,53 |
| | **Total do dia:** | **1.208,00** | **0,00** | |
| 05/10/2016 | Prestação de serviços médicos na área de Psiquiatria referente mês 09/2016<br><br>Retenção:<br><br>IRRF:45,73 Valor Liquido: 3.003,13 | 3.048,86 | | 2.232.148,39 |
| 05/10/2016 | Despesa cm serviços primeiro emplacamento do veículo Logan Auth 1016(167022) Chassi 93Y4SRD04GJ434444 ,Secretaria da Saúde. | 256,82 | | 2.232.405,21 |
| 05/10/2016 | Valor referente a 62 plantões médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,ref. ao mês 01/2016.<br>Substituindo parcial do empenho nº667/2016.<br><br>IRRF 1,5% R$627,75<br>ISS 3,0% R$1,255,50<br><br>Valor Liquido a receber:R$ 39.966,75 | 23.400,34 | | 2.255.805,55 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviços referente 58 plantões médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.<br>Substituindo o empenho nº 1266/2016.<br><br>IRRF:587,25<br>ISS: 1.174,50<br>Total: 37.388,25 | 39.150,00 | | 2.294.955,55 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviço manutenção dos aparelhos de ar condionados dos Cmeis: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato,cfe. Af.1120/2016. | 690,00 | | 2.295.645,55 |
| 05/10/2016 | Despesas com serviços do primeiro emplacamento do veículo Clio EXP 1016VH9164003)Chassi 8A1BB8215GL385670. | 256,82 | | 2.295.902,37 |
| 05/10/2016 | Anulação 36 da liquidação 1345. | | 39.150,00 | 2.256.752,37 |
| 05/10/2016 | Anulação 35 da liquidação 2066. | | 41.850,00 | 2.214.902,37 |
| 05/10/2016 | Anulação 37 da liquidação 475. | | 23.400,34 | 2.191.502,03 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviços referente 62 plantões médicos realizados no Hospital Felicita sanson Arrosi,referente ao mês 03/2016. Substituindo o empenho nº1966/2016.<br><br>Retenções:<br>IRRF 1,5% R$627,75<br>ISS 3% R$1.255,50<br>Valor Liquido:RS39.966,75 | 41.850,00 | | 2.233.352,03 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviço manutenção e troca de gás dos apararelhos de ar condicionado para Clinica da Mulher. | 510,00 | | 2.233.862,03 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 05/10/2016 | Despesas com serviços primeiro emplacamento do veículo Caminhonete Oroch 16EXP42(221367)Chassi 93Y9SROF5GJ296367.Secretaria da Saúde. | 256,82 | | 2.234.118,85 |
| | **Total do dia:** | **109.419,66** | **104.400,34** | |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | 1.894,36 | | 2.236.013,21 |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | 64,11 | | 2.236.077,32 |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | 1.744,88 | | 2.237.822,20 |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | 622,24 | | 2.238.444,44 |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | 143,68 | | 2.238.588,12 |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | 267,48 | | 2.238.855,60 |
| 06/10/2016 | Serviço de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1709 referente ao período de 11/08/2016 a 10/09/2016. | 301,86 | | 2.239.157,46 |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | 33,34 | | 2.239.190,80 |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | 1.039,22 | | 2.240.230,02 |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | 910,28 | | 2.241.140,30 |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | 509,34 | | 2.241.649,64 |
| | **Total do dia:** | **7.530,79** | **0,00** | |
| 07/10/2016 | Taxa Administrativa referente a Bolsa de Estágio de Jeane Cristina Mertz e Natieli Ferreira da Silva referente ao mês 9/2016. | 93,50 | | 2.241.743,14 |
| 07/10/2016 | Despesa com locação de 02 máquinas de xerox,para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni,Cfe. AF.1159/2016. | 794,31 | | 2.242.537,45 |
| 07/10/2016 | Despesa com locação de 02 máquinas de xerox,para a Secretaria de Administração e Finanças e Detran,Cfe. AF.1159/2016. | 428,02 | | 2.242.965,47 |
| 07/10/2016 | Prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar referente Agosto/2016. | 1.166,00 | | 2.244.131,47 |
| 07/10/2016 | 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,. | 620,00 | | 2.244.751,47 |
| 07/10/2016 | Taxa Administrativa referente a Bolsa de Estágio de Lucimara dos Santos Orkoski,Marylaine Lemes de Siqueira,Patricia Pereira e Thais Jagas de Oliveira,referente ao mês 09/2016. | 187,00 | | 2.244.938,47 |
| | **Total do dia:** | **3.288,83** | **0,00** | |
| 10/10/2016 | Tarifa Administração da cobrança da taxa coleta de lixo,referente mês 09/2016. | 1.357,60 | | 2.246.296,07 |
| 10/10/2016 | Fornecimento de energia eletrica para iluminação publica,mês 08/2016. | 7.411,51 | | 2.253.707,58 |
| 10/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, rede iluminação publica,referente mês 09/2016. Substituido pelo empenho nº 8080/2016. | 5.136,16 | | 2.258.843,74 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso software para arrecadação Municipal,referente Setembro/2016. | 826,28 | | 2.259.670,02 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso software para arrecadação Municipal,referente Setembro/2016. | 1.136,72 | | 2.260.806,74 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico,referente Setembro/2016. | 481,70 | | 2.261.288,44 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico,referente Setembro/2016. | 106,30 | | 2.261.394,74 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras,Licitações e Contratos referente Setembro/2016. | 1.419,00 | | 2.262.813,74 |
| 10/10/2016 | Fornecimento de energia eletrica para rede iluminação publica 08/2016. | 139,71 | | 2.262.953,45 |
| 10/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Josni Zalevska Rabel,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde,(Rhuan Morais). | 20,00 | | 2.262.973,45 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas,referente Setembro/2016. | 539,00 | | 2.263.512,45 |
| 10/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Josni Zalevska Rabel,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde,(Rhuan Morais). | 50,00 | | 2.263.562,45 |
| 10/10/2016 | Prestação de serviços 60 Plantões Médicos realizados no Hospital Municipal,Felicita Sanson Arrosi.<br><br>RETENÇÕES:<br><br>IRRF 1,5% R$ 607,50<br>ISS 3,0% R$ 1.215,00 VALOR LIQUIDO: R$ 38.677,50 | 17.765,02 | | 2.281.327,47 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal referente Setembro/2016. | 2.550,40 | | 2.283.877,87 |
| 10/10/2016 | Despesa com RRT 0000005133495 referente Projeto de Instalação combate de incêndio. | 83,58 | | 2.283.961,45 |
| 10/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, rede iluminação publica. | 18.759,09 | | 2.302.720,54 |
| 10/10/2016 | Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos,Contraque,Transparência Publica,referente Setembro/2016. | 2.765,60 | | 2.305.486,14 |
| 10/10/2016 | Prestação de serviços 60 Palntões Médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.<br><br>RETENÇÕES:<br><br>IRRF:1,5% 607,50<br>ISS: 3,0% 1.215,00<br>Valor Liquido: R$ 38.677,50 | 22.734,98 | | 2.328.221,12 |
| 10/10/2016 | Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico e LRF,referente Setembro/2016. | 3.269,38 | | 2.331.490,50 |
| | **Total do dia:** | **86.552,03** | **0,00** | |
| 11/10/2016 | Locação de brinquedos para a Secretaria Assistência Social. | 300,00 | | 2.331.790,50 |
| | **Total do dia:** | **300,00** | **0,00** | |
| 13/10/2016 | Prestação de serviços de reparos e manutenção na cadeira odontologica da Clinica da Mulher. | 320,00 | | 2.332.110,50 |
| 13/10/2016 | Prestação serviços referente assistência funeral para pessoas carentes. | 1.050,00 | | 2.333.160,50 |
| 13/10/2016 | Despesa com serviços de correio para a Secretaria Administração e Finanças. | 567,15 | | 2.333.727,65 |
| 13/10/2016 | Serviços d etelecomunicação prestados na linha (45)3238-1289,referente ao período de 22/08/2016 a 21/09/2016. | 348,03 | | 2.334.075,68 |
| | **Total do dia:** | **2.285,18** | **0,00** | |
| 14/10/2016 | Despesa com fornecimento de alimentação para os funcionários,quando a serviço da Sec. Administração e Finanças. | 76,00 | | 2.334.151,68 |
| | **Total do dia:** | **76,00** | **0,00** | |
| 17/10/2016 | Pagamento do seguro obrigatório referente 2016,do veículo BAV-2572. | 37,85 | | 2.334.189,53 |
| 17/10/2016 | Pagamento do seguro obrigatório referente 2016,do veículo BAV-2571. | 37,85 | | 2.334.227,38 |
| 17/10/2016 | Pagamento do seguro obrigatório referente 2016,do veículo BAV-2573. | 37,85 | | 2.334.265,23 |
| 17/10/2016 | Prestação de serviço de confecção de placa para o veículo BAV-2572. | 150,00 | | 2.334.415,23 |
| 17/10/2016 | Prestação de serviço de confecção de placas para os veículos:BAV-2573 BAV-2571 ,para a Secretaria da Saúde. | 300,00 | | 2.334.715,23 |
| 17/10/2016 | Despesas com serviços bancários referente Contrato 787657/2013. | 720,00 | | 2.335.435,23 |
| | **Total do dia:** | **1.283,55** | **0,00** | |
| 18/10/2016 | Locação de brinquedos inflavel para Semana da Criança pela Secretaria da Educação. | 900,00 | | 2.336.335,23 |
| 18/10/2016 | Prestação de serviço de monitoramento do prédio Paço Municipal. | 180,00 | | 2.336.515,23 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 18/10/2016 | Reembolso despesas a funcionária Ana Luciano Bini,quando viagem para a cidade de Guaraniaçu,para participar do Curso de Capacitação para o Agentes de Controle de Endemias (Ana Claudia Luciano Bini,Ana Claudia Rodrigues e Dirceu Aparecido Rodrigues). | 37,80 | | 2.336.553,03 |
| 18/10/2016 | Prestação de serviço de monitoramento do prédio Biblioteca Cidadã. | 100,00 | | 2.336.653,03 |
| 18/10/2016 | Prestação de serviço de monitoramento dos prédios da Secretaria Assistência Social. | 200,00 | | 2.336.853,03 |
| 18/10/2016 | Serviços de arbitragem prestados referente ao Campeonato de Futsal. | 4.350,00 | | 2.341.203,03 |
| 18/10/2016 | Prestação de serviço de monitoramento do prédio Centro Cultural. | 100,00 | | 2.341.303,03 |
| 18/10/2016 | Prestação de serviço de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde. | 200,00 | | 2.341.503,03 |
| 18/10/2016 | Prestação de serviço de monitoramento dos prédios da Secretaria da Educação. | 400,00 | | 2.341.903,03 |
| | **Total do dia:** | **6.467,80** | **0,00** | |
| 19/10/2016 | Prestação de serviços suporte tecnico em hardware,software e reparos e manutenção de impressoras,para a Secretaria de Assistência Social. | 265,00 | | 2.342.168,03 |
| 19/10/2016 | Prestação de serviços suporte tecnico em hardware,software e reparos e manutenção de impressoras,para a Secretaria de Administração e Finanças. | 430,00 | | 2.342.598,03 |
| 19/10/2016 | Prestação de serviços suporte tecnico em hardware,software e reparos e manutenção de impressoras,para a Secretaria de Educação. | 1.035,00 | | 2.343.633,03 |
| 19/10/2016 | Despesa com 9MBPS de Internet Banda Larga ,para Secretaria Assistência Social. | 356,40 | | 2.343.989,43 |
| 19/10/2016 | restação de serviços suporte tecnico em hardware,software e reparos e manutenção de impressoras,para Conselho Tutelar. | 90,00 | | 2.344.079,43 |
| 19/10/2016 | Despesa com 80 horas/aula de treinamento em informática,para a Secretaria de Assistência Social. | 1.600,00 | | 2.345.679,43 |
| 19/10/2016 | Despesa com 50 horas/aula de treinamento em informática,para a Secretaria de Assistência Social. | 1.000,00 | | 2.346.679,43 |
| 19/10/2016 | Despesa com 2MBPS de Internet Banda Larga ,para o Conselho Tutelar. | 79,20 | | 2.346.758,63 |
| 19/10/2016 | Despesa com 50 horas/aula de treinamento em informática,para a Secretaria de Assistência Social. | 1.000,00 | | 2.347.758,63 |
| 19/10/2016 | Despesa com 4MBPS de Internet Banda Larga ,para Secretaria da Saúde. | 158,40 | | 2.347.917,03 |
| 19/10/2016 | Prestação de serviços suporte tecnico em hardware,software e reparos e manutenção de impressoras,para a Secretaria da Saúde. | 310,00 | | 2.348.227,03 |
| 19/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário,Fidelcino Franco dos Santos,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde. | 200,00 | | 2.348.427,03 |
| 19/10/2016 | Manutenção da Home Page,Portal da Transparência e Orgão Oficial Eletrônico. | 500,20 | | 2.348.927,23 |
| 19/10/2016 | Despesa com 7MBPS de Internet Banda Larga para a Secretaria Administração e Finanças. | 277,20 | | 2.349.204,43 |
| 19/10/2016 | Despesa com 16MBPS de Internet Banda Larga ,para Secretaria da Educação. | 633,60 | | 2.349.838,03 |
| 19/10/2016 | Manutenção do software sistema de fichas. | 190,00 | | 2.350.028,03 |
| | **Total do dia:** | **8.125,00** | **0,00** | |
| 20/10/2016 | Prestação de serviços de borracharia para a Secretaria de Viação e Obras. | 440,00 | | 2.350.468,03 |
| | **Total do dia:** | **440,00** | **0,00** | |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 60,66 | | 2.350.528,69 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 163,26 | | 2.350.691,95 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 416,34 | | 2.351.108,29 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 813,06 | | 2.351.921,35 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 121,32 | | 2.352.042,67 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 67,50 | | 2.352.110,17 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 477,90 | | 2.352.588,07 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 60,66 | | 2.352.648,73 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 115,38 | | 2.352.764,11 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 101,70 | | 2.352.865,81 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 539,46 | | 2.353.405,27 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 60,66 | | 2.353.465,93 |
| 21/10/2016 | Prestação de serviços mecanicos para a manutenção do veículo MB1218 ,da Secretaria de Viação e obras,cfe. AF.1195/2016. | 104,00 | | 2.353.569,93 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 190,62 | | 2.353.760,55 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 60,66 | | 2.353.821,21 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 60,66 | | 2.353.881,87 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 60,66 | | 2.353.942,53 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 60,66 | | 2.354.003,19 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 190,62 | | 2.354.193,81 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 60,66 | | 2.354.254,47 |
| 21/10/2016 | Prestação de serviços mecanicos para a manutenção dos veículos da Secretaria da Viação e Obras,Cfe. AF.1196/2016. | 416,00 | | 2.354.670,47 |
| 21/10/2016 | Prestação de serviços mecanicos para a manutenção do veículo da Secretaria de Viação e obras,Cfe. AF.1197/2016. | 78,00 | | 2.354.748,47 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 61,89 | | 2.354.810,36 |
| 21/10/2016 | Prestação de serviços mecanicos para reparos e manutenção do veículo AAF-0669,Secretaria da Educação. | 450,00 | | 2.355.260,36 |
| | **Total do dia:** | **4.792,33** | **0,00** | |
| 24/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Aparecido Raupp.quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde. | 200,00 | | 2.355.460,36 |
| 24/10/2016 | Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na arrecadação do ICMS,referente ao mês Outubro/2016. Anulação parcial de empenho para ajuste de fonte de recursos. Substituido pelo empenho nº8093/2016. | 1.200,00 | | 2.356.660,36 |
| 24/10/2016 | 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 especificos. Parcela 43º/2016. | 3.704,82 | | 2.360.365,18 |
| 24/10/2016 | Fornecimento de energia referente ao mês 10/2016,para locação do imóvel para funcionamento das atividadades do Creas,conforme a dispensa 18/2016 do Contrato 74/2016. | 45,82 | | 2.360.411,00 |
| 24/10/2016 | Prestação de serviços e mão de obra para a manutenção da rede de iluminação publica,referente ao mês Setembro/2016. | 2.500,00 | | 2.362.911,00 |
| 24/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016,para locação do imóvel para funcionamento das atividadades do Creas,conforme a dispensa 18/2016 do Contrato 74/2016 | 81,99 | | 2.362.992,99 |
| | **Total do dia:** | **7.732,63** | **0,00** | |
| 25/10/2016 | Prestação de serviço de coleta e transporte dos residuos sólidos do perimetro urbano referente ao período 26/09/2016 e 25/10/2016.<br><br>RETENÇÕES:<br><br>ISS 3% R$ 1.551,65<br><br>Valor Liquido:R$50.170,08 | 51.721,73 | | 2.414.714,72 |
| 25/10/2016 | 68 hrs mão de obra de serviços mecanicos e soldas para a manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Viação e Obra,cfe. AF.1200/2016. | 4.080,00 | | 2.418.794,72 |
| | **Total do dia:** | **55.801,73** | **0,00** | |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1347,referente ao período de 06/09/2016 a 05/10/2016. | 2.311,63 | | 2.421.106,35 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1709,referente ao período de 11/09/2016 a 10/10/2016. | 296,54 | | 2.421.402,89 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1945,referente ao período de 11/09/2016 a 10/10/2016. | 148,31 | | 2.421.551,20 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1116,referente ao período de 26/08/2016 a 25/09/2016. | 276,48 | | 2.421.827,68 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1936,referente ao período de 11/09/2016 a 10/10/2016. | 78,21 | | 2.421.905,89 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1712,referente ao período de 11/09/2016 a 10/10/2016. | 359,99 | | 2.422.265,88 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados nas linhas (45)911-6039,9117-3145,9123-4921,9128-3080,9129-3831,( ao período de 06/09/2016 a 05/10/2016. | 875,92 | | 2.423.141,80 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1355,referente ao período de 11/09/2016 a 10/10/2016. | 266,04 | | 2.423.407,84 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1865,referente ao período de 26/08/2016 a 25/09/2016. | 343,27 | | 2.423.751,11 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1959,referente ao período de 11/09/2016 a 10/10/2016. | 50,24 | | 2.423.801,35 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1347,referente ao período de 26/08/2016 a 25/09/2016. | 253,81 | | 2.424.055,16 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-2004,referente ao período de 26/08/2016 a 25/19/2016. | 335,83 | | 2.424.390,99 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1303,referente ao período de 11/09/2016 a 10/10/2016. | 452,49 | | 2.424.843,48 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1354,referente ao período de 11/09/2016 a 10/10/2016. | 244,95 | | 2.425.088,43 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1778,referente ao período de 02/09/2016 a 01/10/2016. | 461,88 | | 2.425.550,31 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1007,referente ao período de 26/08/2016 a 25/09/2016. | 242,20 | | 2.425.792,51 |
| | **Total do dia:** | **6.997,79** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde. | 110,00 | | 2.425.902,51 |
| 31/10/2016 | Etimativa de despesa com tarifas bancarias. | 584,60 | | 2.426.487,11 |
| 31/10/2016 | Despesa com fornecimento alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde. | 1.519,38 | | 2.428.006,49 |
| 31/10/2016 | Despesa com fornecimento alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Assistência Social. | 287,65 | | 2.428.294,14 |
| 31/10/2016 | Prestação de serviços referente 08 horas/aulas Oficina de Taekwondo para a Secretaria da Cultura. | 296,00 | | 2.428.590,14 |
| 31/10/2016 | Prestação de serviço decoração para Formatura de Jovem Aprendiz,cfe. AF.1262/2016. | 1.850,00 | | 2.430.440,14 |
| 31/10/2016 | Prestação de serviços referente 08 horas/aula de Oficina de Capoeira para Secretaria da Cultura. | 294,40 | | 2.430.734,54 |
| 31/10/2016 | Despesa com fornecimento alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Educação. | 487,30 | | 2.431.221,84 |
| 31/10/2016 | Estimativa de gastos com serviços bancário. | 662,20 | | 2.431.884,04 |
| 31/10/2016 | Etimativa de despesa com tarifas bancarias. | 7,85 | | 2.431.891,89 |
| 31/10/2016 | Prestação de serviços referente 17 horas/aulas Oficina de Musica para a Secretaria da Cultura. | 595,00 | | 2.432.486,89 |
| 31/10/2016 | Despesa com fornecimento alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria de Administração e Finanças. | 89,92 | | 2.432.576,81 |
| 31/10/2016 | Despesa com fornecimento alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria do Conselho Tutelar. | 135,30 | | 2.432.712,11 |
| 31/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde - Curitiba (Rhuam Marcos Vicente de Morais) | 17,74 | | 2.432.729,85 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | |
| 31/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde - Curitiba (Rhuam Marcos Vicente de Morais) | 8,35 | | 2.432.738,20 |
| 31/10/2016 | Prestação de serviços Médicos na área da Psiquiatria,referente ao mês Outubro/2016. | 3.048,86 | | 2.435.787,06 |
| | RETENÇÕES: | | | |
| | IRRF R$45,73 VALOR LIQUIDO:R$ 3003,13 | | | |
| 31/10/2016 | Contratação de Empresa Especializada para realização de 02 turmas do Curso de ORIENTAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL PARA JOVENS/PROJOVEM, com carga horária de 160 horas por turma, atendendo ao número total de 60 (sessenta) alunos, sendo 30 do período vespertino, do Programa Escola Juventude Cidadã, e 30 alunos do período matutino, do Programa Escola Juventude Cidadã, desde que os alunos atendam o pré requisito do Ensino Fundamental, 6ªsérie, e idade mínima 14 anos. | 371,22 | | 2.436.158,28 |
| | **Total do dia:** | **10.365,77** | **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 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 96.121,81 |
| 10/10/2016 | Juros sobre o parcelamento de divida junto ao INSS. | 2.549,73 | | 98.671,54 |
| 10/10/2016 | Juros do contrato de financiamento 3102. | 1.441,99 | | 100.113,53 |
| 10/10/2016 | Juros do contrato de financiamento 3101. | 4.082,88 | | 104.196,41 |
| 10/10/2016 | Juros do contrato de financiamento 3081. | 1.216,42 | | 105.412,83 |
| 10/10/2016 | Juros do contrato de financiamento 2631. | 5.102,08 | | 110.514,91 |
| | **Total do dia:** | **14.393,10** | **0,00** | |
| 14/10/2016 | Pagamento de taxa de encargos do Pró-Transporte Pavimentação Asfaltica referente ao Contrato 0412821-41. | 372,37 | | 110.887,28 |
| | **Total do dia:** | **372,37** | **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 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 42.299,64 |
| Máscara: 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 42916 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 722,55 |
| 07/10/2016 | Taxa Administrativa referente Bolsa Estágio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim e Vanessa Filippini,referente ao mês 09/2016. | 112,20 | | 834,75 |
| | **Total do dia:** | **112,20** | **0,00** | |
| 24/10/2016 | Pagamento de juro referente retenção 1% do PASEP sobre as receitas próprias do Município,competência mês 08/2016. | 51,70 | | 886,45 |
| 24/10/2016 | Pagamento de multa referente retenção 1% do PASEP sobre as receitas próprias do Município,competência mês 08/2016. | 528,97 | | 1.415,42 |
| | **Total do dia:** | **580,67** | **0,00** | |
| Máscara: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 42948 COTA CONCEDIDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 674.000,00 |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 2629 ref Repasse para a Câmara Municipal referente Outubro/2016. | 80.000,00 | | 754.000,00 |
| | **Total do dia:** | **80.000,00** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43003 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 18/10/2016 | Em liquidação 61 do empenho 5777. | 2.364,68 | | 2.364,68 |
| | **Total do dia:** | **2.364,68** | **0,00** | |
| Máscara: 3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43091 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 5,99 |
| Máscara: 3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43135 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 8.471,80 |
| Máscara: 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43159 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 10.000,00 |
| Máscara: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43219 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 24.412,26 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | 24.512,26 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | 24.612,26 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | 24.712,26 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | 24.812,26 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | 24.912,26 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | 25.012,26 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | 25.112,26 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | 25.212,26 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | 25.312,26 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | 25.412,26 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 43219 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | 25.512,26 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | 25.612,26 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | 25.712,26 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | 25.812,26 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | 25.912,26 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | 26.012,26 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | 26.112,26 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | 26.212,26 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | 26.312,26 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | 26.412,26 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | 26.512,26 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | 26.612,26 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | 26.712,26 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | 26.812,26 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43219 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI | | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | 26.912,26 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | 27.012,26 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | 27.112,26 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | 27.212,26 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | 27.312,26 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | 27.412,26 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | 27.512,26 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | 27.612,26 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | 27.712,26 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | 27.812,26 |
| | **Total do dia:** | **3.400,00** | **0,00** | |
| Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00( Conta: 43231 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -249.149,22 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5625 (lote 1748) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102). | | 238,86 | -249.388,08 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5626 (lote 1748) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101). | | 573,27 | -249.961,35 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5624 (lote 1748) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103). | | 143,32 | -250.104,67 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **955,45** | |
| 24/10/2016 | Arrecadação 5907 (lote 1888) da receita orçamentária 7 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201). | | 28,86 | -250.133,53 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 5908 (lote 1888) da receita orçamentária 8 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202). | | 12,02 | -250.145,55 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43231 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | | | | |
| 24/10/2016 | Arrecadação 5909 (lote 1888) da receita orçamentária 9 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203). | | 7,21 | -250.152,76 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **48,09** | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6176 (lote 1940) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101). | | 568,22 | -250.720,98 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6174 (lote 1940) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103). | | 142,05 | -250.863,03 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6175 (lote 1940) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102). | | 236,76 | -251.099,79 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **947,03** | |
| Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.00( Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -6.088,41 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5609 (lote 1744) da receita orçamentária 10 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000). | | 27,44 | -6.115,85 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5611 (lote 1744) da receita orçamentária 12 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000). | | 6,86 | -6.122,71 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5610 (lote 1744) da receita orçamentária 11 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000). | | 11,43 | -6.134,14 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **45,73** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5603 (lote 1742) da receita orçamentária 10 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000). | | 364,49 | -6.498,63 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5605 (lote 1742) da receita orçamentária 12 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000). | | 91,13 | -6.589,76 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5604 (lote 1742) da receita orçamentária 11 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000). | | 151,88 | -6.741,64 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **607,50** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5613 (lote 1745) da receita orçamentária 11 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000). | | 11,43 | -6.753,07 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5614 (lote 1745) da receita orçamentária 12 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000). | | 6,86 | -6.759,93 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5612 (lote 1745) da receita orçamentária 10 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000). | | 27,44 | -6.787,37 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **45,73** | |
| Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -273.162,39 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5647 (lote 1751) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | | 34,52 | -273.196,91 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5646 (lote 1751) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | | 20,71 | -273.217,62 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5648 (lote 1751) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | | 82,83 | -273.300,45 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **138,06** | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5983 (lote 1917) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | | 56,20 | -273.356,65 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5982 (lote 1917) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | | 33,72 | -273.390,37 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00( | Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | | | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5984 (lote 1917) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | | 134,87 | -273.525,24 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **224,79** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6010 (lote 1919) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | | 10,99 | -273.536,23 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6008 (lote 1919) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | | 2,75 | -273.538,98 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6009 (lote 1919) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | | 4,58 | -273.543,56 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **18,32** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6026 (lote 1921) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | | 199,39 | -273.742,95 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6024 (lote 1921) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | | 49,85 | -273.792,80 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6025 (lote 1921) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | | 83,08 | -273.875,88 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **332,32** | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6054 (lote 1923) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | | 22,62 | -273.898,50 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6055 (lote 1923) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | | 37,70 | -273.936,20 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6056 (lote 1923) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | | 90,49 | -274.026,69 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **150,81** | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6080 (lote 1925) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | | 12,29 | -274.038,98 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6079 (lote 1925) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | | 7,37 | -274.046,35 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6081 (lote 1925) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | | 29,49 | -274.075,84 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **49,15** | |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6100 (lote 1927) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | | 115,44 | -274.191,28 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6101 (lote 1927) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | | 277,05 | -274.468,33 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6099 (lote 1927) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | | 69,26 | -274.537,59 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **461,75** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6188 (lote 1942) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | | 10,79 | -274.548,38 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6189 (lote 1942) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | | 17,98 | -274.566,36 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6190 (lote 1942) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | | 43,13 | -274.609,49 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **71,90** | |
| 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 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -50.520,01 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6158 (lote 1935) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000). | | 2.200,00 | -52.720,01 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6157 (lote 1935) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000). | | 1.320,00 | -54.040,01 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6159 (lote 1935) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). | | 5.280,00 | -59.320,01 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6151 (lote 1935) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000). | | 1.800,00 | -61.120,01 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6152 (lote 1935) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). | | 4.320,00 | -65.440,01 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6150 (lote 1935) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000). | | 1.080,00 | -66.520,01 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **16.000,00** | |
| Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -450.613,62 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5620 (lote 1747) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 3,00 | -450.616,62 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5619 (lote 1747) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 1,25 | -450.617,87 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5618 (lote 1747) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 0,75 | -450.618,62 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5,00** | |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5954 (lote 1913) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 0,93 | -450.619,55 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5956 (lote 1913) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 3,74 | -450.623,29 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5955 (lote 1913) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 1,56 | -450.624,85 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6,23** | |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5629 (lote 1749) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 5,00 | -450.629,85 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5630 (lote 1749) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 12,00 | -450.641,85 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5628 (lote 1749) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 3,00 | -450.644,85 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **20,00** | |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6338 (lote 2028) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 2,25 | -450.647,10 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6340 (lote 2028) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 9,00 | -450.656,10 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6339 (lote 2028) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 3,75 | -450.659,85 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **15,00** | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6346 (lote 2029) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 32.086,68 | -482.746,53 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6345 (lote 2029) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 152,38 | -482.898,91 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6344 (lote 2029) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 5.689,25 | -488.588,16 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **37.928,31** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5602 (lote 1741) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 232,75 | -488.820,91 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5607 (lote 1743) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 303,75 | -489.124,66 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6347 (lote 2030) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 0,75 | -489.125,41 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6354 (lote 2031) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 1,50 | -489.126,91 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6355 (lote 2031) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 3,61 | -489.130,52 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6353 (lote 2031) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 0,90 | -489.131,42 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6348 (lote 2030) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 1,25 | -489.132,67 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6019 (lote 1919) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 213,56 | -489.346,23 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6018 (lote 1919) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 128,14 | -489.474,37 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5608 (lote 1743) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 182,25 | -489.656,62 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5601 (lote 1741) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 387,91 | -490.044,53 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5606 (lote 1743) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 729,00 | -490.773,53 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5600 (lote 1741) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 930,99 | -491.704,52 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6349 (lote 2030) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 3,00 | -491.707,52 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6020 (lote 1919) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 512,55 | -492.220,07 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.631,91** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6356 (lote 2032) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 0,75 | -492.220,82 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6357 (lote 2032) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 1,25 | -492.222,07 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6358 (lote 2032) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 3,00 | -492.225,07 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5617 (lote 1746) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 18,29 | -492.243,36 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5615 (lote 1746) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 73,18 | -492.316,54 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6029 (lote 1921) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 848,78 | -493.165,32 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5616 (lote 1746) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 30,49 | -493.195,81 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6027 (lote 1921) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 212,20 | -493.408,01 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6028 (lote 1921) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 353,66 | -493.761,67 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.541,60** | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6361 (lote 2033) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 54,85 | -493.816,52 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6362 (lote 2034) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 8,13 | -493.824,65 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6359 (lote 2033) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 13,71 | -493.838,36 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6363 (lote 2034) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 13,55 | -493.851,91 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6364 (lote 2034) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 32,53 | -493.884,44 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6360 (lote 2033) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 22,86 | -493.907,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **145,63** | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6443 (lote 2065) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 2,25 | -493.909,55 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6445 (lote 2065) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 9,00 | -493.918,55 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6444 (lote 2065) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 3,75 | -493.922,30 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6365 (lote 2035) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 21,03 | -493.943,33 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6367 (lote 2035) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 84,10 | -494.027,43 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6366 (lote 2035) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 35,04 | -494.062,47 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **155,17** | |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6376 (lote 2037) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 48,66 | -494.111,13 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6375 (lote 2037) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 20,27 | -494.131,40 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6374 (lote 2037) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 12,16 | -494.143,56 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **81,09** | |
| 19/10/2016 | Arrecadação 7488 (lote 2295) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 66,46 | -494.210,02 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6118 (lote 1929) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 8,65 | -494.218,67 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6117 (lote 1929) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 3,61 | -494.222,28 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 7489 (lote 2295) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 39,87 | -494.262,15 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6116 (lote 1929) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 2,16 | -494.264,31 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 19/10/2016 | Arrecadação 7487 (lote 2295) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 159,49 | -494.423,80 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **280,24** | |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6383 (lote 2039) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 9,24 | -494.433,04 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6130 (lote 1931) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 2,85 | -494.435,89 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 7456 (lote 2296) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 0,75 | -494.436,64 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6128 (lote 1931) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 0,71 | -494.437,35 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6384 (lote 2039) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 15,40 | -494.452,75 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6385 (lote 2039) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 36,94 | -494.489,69 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 7458 (lote 2296) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 3,00 | -494.492,69 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 7457 (lote 2296) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 1,25 | -494.493,94 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6129 (lote 1931) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 1,19 | -494.495,13 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **71,33** | |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6394 (lote 2041) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 341,34 | -494.836,47 |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6393 (lote 2041) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 142,22 | -494.978,69 |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6392 (lote 2041) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 85,33 | -495.064,02 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **568,89** | |
| 24/10/2016 | Arrecadação 7461 (lote 2297) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 389,46 | -495.453,48 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6155 (lote 1935) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 14,72 | -495.468,20 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6397 (lote 2042) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 308,09 | -495.776,29 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 7460 (lote 2297) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 162,27 | -495.938,56 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6153 (lote 1935) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 3,68 | -495.942,24 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6396 (lote 2042) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 128,37 | -496.070,61 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 7459 (lote 2297) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 97,36 | -496.167,97 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6395 (lote 2042) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 77,02 | -496.244,99 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6154 (lote 1935) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 6,13 | -496.251,12 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.187,10** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6161 (lote 1937) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 0,75 | -496.251,87 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6162 (lote 1937) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 1,25 | -496.253,12 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6163 (lote 1937) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 3,00 | -496.256,12 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5,00** | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6170 (lote 1939) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 983,74 | -497.239,86 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6168 (lote 1939) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 245,93 | -497.485,79 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6169 (lote 1939) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 409,89 | -497.895,68 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.639,56** | |
| Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -31.846,95 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5961 (lote 1914) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000). | | 28,15 | -31.875,10 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5960 (lote 1914) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000). | | 4,86 | -31.879,96 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **33,01** | |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5649 (lote 1751) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000). | | 86,12 | -31.966,08 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **86,12** | |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5656 (lote 1752) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000). | | 281,52 | -32.247,60 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **281,52** | |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6141 (lote 1933) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000). | | 35,19 | -32.282,79 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **35,19** | |
| Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -146.338,74 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5627 (lote 1748) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 80,00 | -146.418,74 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **80,00** | |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5962 (lote 1914) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | | 0,66 | -146.419,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,66** | |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5635 (lote 1750) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000). | | 160,00 | -146.579,40 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5634 (lote 1750) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 60,00 | -146.639,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **220,00** | |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5650 (lote 1751) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | | 6,94 | -146.646,34 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6,94** | |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5658 (lote 1752) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 40,00 | -146.686,34 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5657 (lote 1752) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | | 6,68 | -146.693,02 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **46,68** | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5985 (lote 1917) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | | 4,45 | -146.697,47 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5986 (lote 1917) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 40,00 | -146.737,47 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **44,45** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6011 (lote 1919) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | | 3,34 | -146.740,81 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6012 (lote 1919) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 20,00 | -146.760,81 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **23,34** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6031 (lote 1921) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 59,03 | -146.819,84 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6032 (lote 1921) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000). | | 40,00 | -146.859,84 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6030 (lote 1921) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | | 6,68 | -146.866,52 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **105,71** | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6058 (lote 1923) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 20,00 | -146.886,52 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6057 (lote 1923) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | | 6,68 | -146.893,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **26,68** | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 7466 (lote 2299) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000). | | 1.357,60 | -148.250,80 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 7465 (lote 2298) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000). | | 10.242,32 | -158.493,12 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6083 (lote 1925) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 20,00 | -158.513,12 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6082 (lote 1925) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | | 3,34 | -158.516,46 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **11.623,26** | |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6102 (lote 1927) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | | 3,34 | -158.519,80 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6103 (lote 1927) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 39,03 | -158.558,83 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **42,37** | |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6119 (lote 1929) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 20,00 | -158.578,83 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **20,00** | |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6143 (lote 1933) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 40,00 | -158.618,83 |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6142 (lote 1933) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | | 3,34 | -158.622,17 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **43,34** | |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6156 (lote 1935) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 40,00 | -158.662,17 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **40,00** | |
| 25/10/2016 | Arrecadação 6160 (lote 1936) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 40,00 | -158.702,17 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **40,00** | |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6167 (lote 1938) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 40,00 | -158.742,17 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **40,00** | |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6187 (lote 1941) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 20,00 | -158.762,17 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **20,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6191 (lote 1942) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | | 2,22 | -158.764,39 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6192 (lote 1942) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 80,00 | -158.844,39 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **82,22** | |
| Máscara: 4.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 43333 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES · | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -10.627,40 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5636 (lote 1750) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | | 326,94 | -10.954,34 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **326,94** | |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5651 (lote 1751) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | | 114,94 | -11.069,28 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **114,94** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6013 (lote 1919) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | | 114,94 | -11.184,22 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **114,94** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6033 (lote 1921) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | | 218,39 | -11.402,61 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **218,39** | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6059 (lote 1923) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | | 20,09 | -11.422,70 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **20,09** | |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6104 (lote 1927) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | | 54,67 | -11.477,37 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **54,67** | |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6120 (lote 1929) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | | 93,48 | -11.570,85 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **93,48** | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6177 (lote 1940) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | | 54,49 | -11.625,34 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **54,49** | |
| Máscara: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 46845 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS · | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -180.782,75 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 6247 (lote 1985) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000). | | 1.146,67 | -181.929,42 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.146,67** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5847 (lote 1860) da receita orçamentária 57 ref. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (416004700000000). | | 7.542,96 | -189.472,38 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7.542,96** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6248 (lote 1986) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000). | | 12.131,18 | -201.603,56 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **12.131,18** | |
| Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00( | Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.210,58 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5652 (lote 1751) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | | 3,18 | -2.213,76 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU | | | | |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5653 (lote 1751) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | | 5,30 | -2.219,06 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5654 (lote 1751) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | | 12,73 | -2.231,79 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **21,21** | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5989 (lote 1917) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | | 30,22 | -2.262,01 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5987 (lote 1917) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | | 7,56 | -2.269,57 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5988 (lote 1917) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | | 12,60 | -2.282,17 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **50,38** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6014 (lote 1919) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | | 0,62 | -2.282,79 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6016 (lote 1919) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | | 2,50 | -2.285,29 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6015 (lote 1919) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | | 1,04 | -2.286,33 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4,16** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6034 (lote 1921) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | | 11,18 | -2.297,51 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6035 (lote 1921) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | | 18,63 | -2.316,14 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6036 (lote 1921) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | | 44,70 | -2.360,84 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **74,51** | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6061 (lote 1923) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | | 5,54 | -2.366,38 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6060 (lote 1923) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | | 3,32 | -2.369,70 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6062 (lote 1923) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | | 13,29 | -2.382,99 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **22,15** | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6084 (lote 1925) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | | 1,05 | -2.384,04 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6085 (lote 1925) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | | 1,75 | -2.385,79 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6086 (lote 1925) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | | 4,19 | -2.389,98 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6,99** | |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6105 (lote 1927) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | | 15,52 | -2.405,50 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6107 (lote 1927) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | | 62,07 | -2.467,57 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6106 (lote 1927) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | | 25,86 | -2.493,43 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **103,45** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6195 (lote 1942) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | | 9,94 | -2.503,37 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU | | | | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6193 (lote 1942) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | | 2,48 | -2.505,85 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6194 (lote 1942) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | | 4,14 | -2.509,99 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **16,56** | |
| Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00( Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.174,47 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5623 (lote 1747) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | | 0,09 | -1.174,56 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5622 (lote 1747) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | | 0,04 | -1.174,60 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5621 (lote 1747) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | | 0,02 | -1.174,62 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,15** | |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5957 (lote 1913) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | | 0,31 | -1.174,93 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5959 (lote 1913) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | | 1,23 | -1.176,16 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5958 (lote 1913) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | | 0,52 | -1.176,68 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,06** | |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5633 (lote 1749) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | | 0,15 | -1.176,83 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5631 (lote 1749) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | | 0,04 | -1.176,87 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5632 (lote 1749) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | | 0,07 | -1.176,94 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,26** | |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6343 (lote 2028) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | | 0,65 | -1.177,59 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6342 (lote 2028) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | | 0,28 | -1.177,87 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6341 (lote 2028) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | | 0,17 | -1.178,04 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,10** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6350 (lote 2030) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | | 0,05 | -1.178,09 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6352 (lote 2030) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | | 0,20 | -1.178,29 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6351 (lote 2030) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | | 0,08 | -1.178,37 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,33** | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6368 (lote 2035) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | | 4,05 | -1.182,42 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6369 (lote 2035) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | | 6,75 | -1.189,17 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00( Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS | | | | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6370 (lote 2035) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | | 16,21 | -1.205,38 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **27,01** | |
| 19/10/2016 | Arrecadação 7491 (lote 2295) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | | 0,25 | -1.205,63 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 7492 (lote 2295) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | | 0,15 | -1.205,78 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 7490 (lote 2295) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | | 0,60 | -1.206,38 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,00** | |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6132 (lote 1931) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | | 0,06 | -1.206,44 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6387 (lote 2039) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | | 0,39 | -1.206,83 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6386 (lote 2039) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | | 0,23 | -1.207,06 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6388 (lote 2039) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | | 0,94 | -1.208,00 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6131 (lote 1931) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | | 0,04 | -1.208,04 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6133 (lote 1931) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | | 0,15 | -1.208,19 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,81** | |
| 24/10/2016 | Arrecadação 7464 (lote 2297) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | | 3,92 | -1.212,11 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 7463 (lote 2297) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | | 1,63 | -1.213,74 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 7462 (lote 2297) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | | 0,98 | -1.214,72 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6,53** | |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6165 (lote 1937) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | | 0,02 | -1.214,74 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6166 (lote 1937) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | | 0,04 | -1.214,78 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6164 (lote 1937) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | | 0,01 | -1.214,79 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,07** | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6172 (lote 1939) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | | 14,02 | -1.228,81 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6173 (lote 1939) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | | 33,65 | -1.262,46 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6171 (lote 1939) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | | 8,41 | -1.270,87 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **56,08** | |
| Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00( Conta: 43523 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -392,68 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 43523 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | | | |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5963 (lote 1914) da receita orçamentária 114 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100). | | 4,65 | -397,33 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4,65** | |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5659 (lote 1752) da receita orçamentária 114 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100). | | 44,98 | -442,31 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **44,98** | |
| Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 43524 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -204,60 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5964 (lote 1914) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | | 0,10 | -204,70 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,10** | |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5655 (lote 1751) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | | 1,07 | -205,77 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,07** | |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5660 (lote 1752) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | | 1,06 | -206,83 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,06** | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5990 (lote 1917) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | | 0,99 | -207,82 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,99** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6017 (lote 1919) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | | 0,76 | -208,58 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,76** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6037 (lote 1921) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | | 2,45 | -211,03 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,45** | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6064 (lote 1923) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | | 0,98 | -212,01 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,98** | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6087 (lote 1925) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | | 0,47 | -212,48 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,47** | |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6109 (lote 1927) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | | 1,72 | -214,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,72** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6196 (lote 1942) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | | 0,51 | -214,71 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,51** | |
| Máscara: 4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00.00( Conta: 43525 MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -297,10 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5637 (lote 1750) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000). | | 10,08 | -307,18 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **10,08** | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6063 (lote 1923) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000). | | 1,00 | -308,18 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6108 (lote 1927) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000). | | 2,80 | -310,98 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,80** | |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6121 (lote 1929) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000). | | 4,89 | -315,87 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4,89** | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6178 (lote 1940) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000). | | 2,98 | -318,85 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,98** | |
| Máscara: 4.4.2.4.1.01.99.00.00.00.00.00.00( Conta: 43526 MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.935,94 |
| Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -169.664,35 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6231 (lote 1969) da receita orçamentária 151 ref. RDB - PROGRAMA HOSPSUS (413250103011700). | | 45,54 | -169.709,89 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **45,54** | |
| 22/10/2016 | Arrecadação 6257 (lote 1992) da receita orçamentária 46 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000). | | 18,23 | -169.728,12 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **18,23** | |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6335 (lote 2025) da receita orçamentária 174 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000). | | 424,22 | -170.152,34 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **424,22** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6260 (lote 1995) da receita orçamentária 158 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR - CUSTEIO (413250103020700). | | 480,58 | -170.632,92 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6224 (lote 1962) da receita orçamentária 53 ref. RDB - FMAS (413250299160000). | | 2,12 | -170.635,04 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6217 (lote 1955) da receita orçamentária 28 ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600). | | 126,39 | -170.761,43 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6262 (lote 1997) da receita orçamentária 223 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103012000). | | 39,78 | -170.801,21 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6258 (lote 1993) da receita orçamentária 46 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000). | | 281,90 | -171.083,11 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6253 (lote 1988) da receita orçamentária 51 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96 (413250299110000). | | 4,20 | -171.087,31 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6261 (lote 1996) da receita orçamentária 221 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900). | | 41,35 | -171.128,66 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5901 (lote 1882) da receita orçamentária 46 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000). | | 3,87 | -171.132,53 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6234 (lote 1972) da receita orçamentária 148 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000). | | 67,11 | -171.199,64 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6229 (lote 1967) da receita orçamentária 156 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500). | | 53,84 | -171.253,48 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6219 (lote 1957) da receita orçamentária 162 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700). | | 138,31 | -171.391,79 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6221 (lote 1959) da receita orçamentária 175 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000). | | 0,77 | -171.392,56 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6215 (lote 1953) da receita orçamentária 29 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300). | | 0,19 | -171.392,75 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6216 (lote 1954) da receita orçamentária 30 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400). | | 111,55 | -171.504,30 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6337 (lote 2027) da receita orçamentária 219 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800). | | 181,08 | -171.685,38 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6244 (lote 1982) da receita orçamentária 215 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (413250110190000). | | 195,45 | -171.880,83 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5886 (lote 1876) da receita orçamentária 27 ref. RDB - ROYALTIES F.E.P (413250101010000). | | 5,37 | -171.886,20 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5884 (lote 1874) da receita orçamentária 44 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FPM (413250299030000). | | 272,23 | -172.158,43 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6225 (lote 1963) da receita orçamentária 54 ref. RDB - FMDCA (413250299170000). | | 13,85 | -172.172,28 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6263 (lote 1998) da receita orçamentária 225 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100). | | 1.155,02 | -173.327,30 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6246 (lote 1984) da receita orçamentária 237 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000). | | 85,77 | -173.413,07 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6328 (lote 2018) da receita orçamentária 152 ref. RDB - PROG FIN AÇOES ALIM NUTRIÇÃO - VAN (413250103011800). | | 22,19 | -173.435,26 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6213 (lote 1951) da receita orçamentária 169 ref. RDB - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (413250199010000). | | 50,20 | -173.485,46 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5944 (lote 1903) da receita orçamentária 149 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000). | | 0,74 | -173.486,20 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5900 (lote 1881) da receita orçamentária 32 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 5% (413250105030100). | | 6,59 | -173.492,79 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5902 (lote 1883) da receita orçamentária 43 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000). | | 174,99 | -173.667,78 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6331 (lote 2021) da receita orçamentária 156 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500). | | 130,78 | -173.798,56 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6256 (lote 1991) da receita orçamentária 46 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000). | | 177,37 | -173.975,93 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6212 (lote 1950) da receita orçamentária 180 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000). | | 588,37 | -174.564,30 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5942 (lote 1901) da receita orçamentária 191 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000). | | 342,46 | -174.906,76 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6239 (lote 1977) da receita orçamentária 212 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000). | | 14,76 | -174.921,52 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6259 (lote 1994) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400). | | 574,53 | -175.496,05 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6223 (lote 1961) da receita orçamentária 177 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000). | | 0,17 | -175.496,22 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6210 (lote 1948) da receita orçamentária 33 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 25% (413250105030200). | | 3,06 | -175.499,28 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6227 (lote 1965) da receita orçamentária 150 ref. RDB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (413250103011500). | | 117,14 | -175.616,42 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5899 (lote 1880) da receita orçamentária 45 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000). | | 4,57 | -175.620,99 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5924 (lote 1895) da receita orçamentária 48 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA (413250299070000). | | 11,67 | -175.632,66 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6211 (lote 1949) da receita orçamentária 50 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL (413250299100000). | | 18,57 | -175.651,23 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6233 (lote 1971) da receita orçamentária 166 ref. RDB - FNDE/APOIO CRECHES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200). | | 297,63 | -175.948,86 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5905 (lote 1886) da receita orçamentária 146 ref. RDB - MDE/PNATE (413250105030500). | | 17,42 | -175.966,28 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6235 (lote 1973) da receita orçamentária 147 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000). | | 112,80 | -176.079,08 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6209 (lote 1947) da receita orçamentária 41 ref. RDB - FUNDEB 60% (413250153010000). | | 481,52 | -176.560,60 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6327 (lote 2017) da receita orçamentária 30 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400). | | 969,90 | -177.530,50 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5903 (lote 1884) da receita orçamentária 47 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000). | | 1,10 | -177.531,60 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6230 (lote 1968) da receita orçamentária 161 ref. RDB - PAR MOBILIARIO (413250105020500). | | 23,19 | -177.554,79 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5941 (lote 1900) da receita orçamentária 49 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000). | | 230,67 | -177.785,46 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6266 (lote 2001) da receita orçamentária 29 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300). | | 1.585,56 | -179.371,02 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6907 (lote 2217) da receita orçamentária 163 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900). | | 0,30 | -179.371,32 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5923 (lote 1894) da receita orçamentária 35 ref. REC. REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000). | | 484,52 | -179.855,84 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6236 (lote 1974) da receita orçamentária 209 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROG BOLSA FAM E CAD UNICO - IGDBF (413250110150000). | | 159,39 | -180.015,23 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6330 (lote 2020) da receita orçamentária 34 ref. RDB - MDE/SALARIO EDUCAÇÃO (413250105030300). | | 490,18 | -180.505,41 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6238 (lote 1976) da receita orçamentária 211 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000). | | 4,87 | -180.510,28 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6255 (lote 1990) da receita orçamentária 32 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 5% (413250105030100). | | 18,01 | -180.528,29 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6228 (lote 1966) da receita orçamentária 183 ref. RDB - HOSPITAL BLMAC (413250103011100). | | 0,63 | -180.528,92 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6214 (lote 1952) da receita orçamentária 31 ref. RDB - SAUDE 15% (413250103030200). | | 34,60 | -180.563,52 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6220 (lote 1958) da receita orçamentária 176 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000). | | 0,59 | -180.564,11 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6254 (lote 1989) da receita orçamentária 33 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 25% (413250105030200). | | 8,62 | -180.572,73 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5945 (lote 1904) da receita orçamentária 192 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000). | | 1,07 | -180.573,80 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6222 (lote 1960) da receita orçamentária 178 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000). | | 457,85 | -181.031,65 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **10.879,31** | |
| Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -6.526.261,59 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6408 (lote 2048) da receita orçamentária 197 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600). | | 202,80 | -6.526.464,39 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6415 (lote 2055) da receita orçamentária 145 ref. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95% (417213330990600). | | 2.889,90 | -6.529.354,29 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6417 (lote 2057) da receita orçamentária 205 ref. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 % (417213330990700). | | 152,10 | -6.529.506,39 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6416 (lote 2056) da receita orçamentária 74 ref. PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS (417213330990100). | | 741,63 | -6.530.248,02 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6405 (lote 2045) da receita orçamentária 196 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500). | | 3.853,20 | -6.534.101,22 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO | | | | |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6407 (lote 2047) da receita orçamentária 196 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500). | | 3.853,20 | -6.537.954,42 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6409 (lote 2049) da receita orçamentária 197 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600). | | 202,80 | -6.538.157,22 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6406 (lote 2046) da receita orçamentária 69 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200). | | 4.000,00 | -6.542.157,22 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **15.895,63** | |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6218 (lote 1956) da receita orçamentária 82 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000). | | 7.850,00 | -6.550.007,22 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5904 (lote 1885) da receita orçamentária 83 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213504000000). | | 2.078,01 | -6.552.085,23 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9.928,01** | |
| 07/10/2016 | Arrecadação 6410 (lote 2050) da receita orçamentária 67 ref. PAB FIXO (417213310010100). | | 14.224,00 | -6.566.309,23 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **14.224,00** | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5889 (lote 1877) da receita orçamentária 65 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000). | | 7.884,36 | -6.574.193,59 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5887 (lote 1877) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000). | | 31.537,42 | -6.605.731,01 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5868 (lote 1870) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000). | | 168.519,74 | -6.774.250,75 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5888 (lote 1877) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000). | | 13.140,59 | -6.787.391,34 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5869 (lote 1870) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000). | | 59.895,51 | -6.847.286,85 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5870 (lote 1870) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000). | | 11.166,80 | -6.858.453,65 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **292.144,42** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6232 (lote 1970) da receita orçamentária 190 ref. TRANSF. MDE/FNDE PROG. BRASIL CARINHOSO (417213599020000). | | 15.967,95 | -6.874.421,60 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **15.967,95** | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6242 (lote 1980) da receita orçamentária 213 ref. COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO (SUAS) (417213410100200). | | 6.000,00 | -6.880.421,60 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6241 (lote 1979) da receita orçamentária 214 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300). | | 7.020,83 | -6.887.442,43 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6243 (lote 1981) da receita orçamentária 213 ref. COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO (SUAS) (417213410100200). | | 6.000,00 | -6.893.442,43 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6240 (lote 1978) da receita orçamentária 214 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300). | | 7.020,83 | -6.900.463,26 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6404 (lote 2044) da receita orçamentária 240 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000). | | 1.049,00 | -6.901.512,26 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6329 (lote 2019) da receita orçamentária 81 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000). | | 21.568,67 | -6.923.080,93 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **48.659,33** | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6418 (lote 2058) da receita orçamentária 72 ref. PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300). | | 207,15 | -6.923.288,08 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **207,15** | |
| 19/10/2016 | Arrecadação 5874 (lote 1871) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000). | | 2.206,71 | -6.925.494,79 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO | | | | |
| 19/10/2016 | Arrecadação 5872 (lote 1871) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000). | | 8.826,86 | -6.934.321,65 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 5873 (lote 1871) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000). | | 3.677,86 | -6.937.999,51 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **14.711,43** | |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5896 (lote 1879) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000). | | 37,34 | -6.938.036,85 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5877 (lote 1872) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000). | | 20.965,92 | -6.959.002,77 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5876 (lote 1872) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000). | | 50.318,19 | -7.009.320,96 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5895 (lote 1879) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000). | | 89,61 | -7.009.410,57 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5897 (lote 1879) da receita orçamentária 65 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000). | | 22,40 | -7.009.432,97 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5878 (lote 1872) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000). | | 12.579,55 | -7.022.012,52 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **84.013,01** | |
| 24/10/2016 | Arrecadação 5885 (lote 1875) da receita orçamentária 66 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000). | | 6.514,41 | -7.028.526,93 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6.514,41** | |
| 25/10/2016 | Arrecadação 6411 (lote 2051) da receita orçamentária 204 ref. PAB/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB (417213310020700). | | 25.000,00 | -7.053.526,93 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **25.000,00** | |
| 28/10/2016 | Arrecadação 5882 (lote 1873) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000). | | 14.973,22 | -7.068.500,15 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 5893 (lote 1878) da receita orçamentária 65 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000). | | 438,56 | -7.068.938,71 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 5891 (lote 1878) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000). | | 1.754,21 | -7.070.692,92 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6414 (lote 2054) da receita orçamentária 197 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600). | | 405,60 | -7.071.098,52 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 5881 (lote 1873) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000). | | 74.860,83 | -7.145.959,35 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 5880 (lote 1873) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000). | | 143.320,72 | -7.289.280,07 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6237 (lote 1975) da receita orçamentária 207 ref. BLOCO GESTÃO DO SUAS - COMPONENTE - IGD SUAS (417213430100100). | | 500,00 | -7.289.780,07 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6412 (lote 2052) da receita orçamentária 69 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200). | | 4.000,00 | -7.293.780,07 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 5892 (lote 1878) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000). | | 730,93 | -7.294.511,00 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6413 (lote 2053) da receita orçamentária 196 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500). | | 7.706,40 | -7.302.217,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **248.690,47** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6251 (lote 1987) da receita orçamentária 86 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 SAUDE (417213603000000). | | 302,54 | -7.302.519,94 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO | | | | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6250 (lote 1987) da receita orçamentária 85 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 EDUC (417213602000000). | | 504,24 | -7.303.024,18 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6249 (lote 1987) da receita orçamentária 84 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 LIVRES (417213601000000). | | 1.210,16 | -7.304.234,34 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.016,94** | |
| Máscara: 4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43665 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.613.894,81 |
| 03/10/2016 | Dedução de arrecadação 6270 (lote 2002) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | 11,34 | | 1.613.906,15 |
| | **Total do dia:** | **11,34** | **0,00** | |
| 04/10/2016 | Dedução de arrecadação 6274 (lote 2003) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | 108,33 | | 1.614.014,48 |
| 04/10/2016 | Dedução de arrecadação 5928 (lote 1896) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000). | 3.858,78 | | 1.617.873,26 |
| | **Total do dia:** | **3.967,11** | **0,00** | |
| 07/10/2016 | Dedução de arrecadação 6278 (lote 2004) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | 255,18 | | 1.618.128,44 |
| | **Total do dia:** | **255,18** | **0,00** | |
| 10/10/2016 | Dedução de arrecadação 6314 (lote 2013) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000). | 490,41 | | 1.618.618,85 |
| 10/10/2016 | Dedução de arrecadação 5890 (lote 1877) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000). | 10.512,47 | | 1.629.131,32 |
| 10/10/2016 | Dedução de arrecadação 5871 (lote 1870) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000). | 47.916,40 | | 1.677.047,72 |
| 10/10/2016 | Dedução de arrecadação 6282 (lote 2005) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | 150,66 | | 1.677.198,38 |
| | **Total do dia:** | **59.069,94** | **0,00** | |
| 11/10/2016 | Dedução de arrecadação 5932 (lote 1897) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000). | 6.666,69 | | 1.683.865,07 |
| | **Total do dia:** | **6.666,69** | **0,00** | |
| 13/10/2016 | Dedução de arrecadação 6286 (lote 2006) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | 27,11 | | 1.683.892,18 |
| | **Total do dia:** | **27,11** | **0,00** | |
| 18/10/2016 | Dedução de arrecadação 5936 (lote 1898) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000). | 27.775,43 | | 1.711.667,61 |
| | **Total do dia:** | **27.775,43** | **0,00** | |
| 19/10/2016 | Dedução de arrecadação 6290 (lote 2007) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | 29,31 | | 1.711.696,92 |
| 19/10/2016 | Dedução de arrecadação 6318 (lote 2014) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000). | 26,94 | | 1.711.723,86 |
| 19/10/2016 | Dedução de arrecadação 5875 (lote 1871) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000). | 2.942,28 | | 1.714.666,14 |
| | **Total do dia:** | **2.998,53** | **0,00** | |
| 20/10/2016 | Dedução de arrecadação 6322 (lote 2015) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000). | 145,76 | | 1.714.811,90 |
| 20/10/2016 | Dedução de arrecadação 5879 (lote 1872) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000). | 16.772,72 | | 1.731.584,62 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43665 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | | | |
| 20/10/2016 | Dedução de arrecadação 5898 (lote 1879) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000). | 29,87 | | 1.731.614,49 |
| | **Total do dia:** | **16.948,35** | **0,00** | |
| 21/10/2016 | Dedução de arrecadação 6294 (lote 2008) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | 13,30 | | 1.731.627,79 |
| | **Total do dia:** | **13,30** | **0,00** | |
| 25/10/2016 | Dedução de arrecadação 5940 (lote 1899) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000). | 6.446,25 | | 1.738.074,04 |
| | **Total do dia:** | **6.446,25** | **0,00** | |
| 26/10/2016 | Dedução de arrecadação 6298 (lote 2009) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | 93,97 | | 1.738.168,01 |
| | **Total do dia:** | **93,97** | **0,00** | |
| 27/10/2016 | Dedução de arrecadação 6302 (lote 2010) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | 168,01 | | 1.738.336,02 |
| | **Total do dia:** | **168,01** | **0,00** | |
| 28/10/2016 | Dedução de arrecadação 6306 (lote 2011) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | 278,40 | | 1.738.614,42 |
| 28/10/2016 | Dedução de arrecadação 5883 (lote 1873) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000). | 46.630,94 | | 1.785.245,36 |
| 28/10/2016 | Dedução de arrecadação 5894 (lote 1878) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000). | 584,74 | | 1.785.830,10 |
| 28/10/2016 | Dedução de arrecadação 6326 (lote 2016) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000). | 102,74 | | 1.785.932,84 |
| | **Total do dia:** | **47.596,82** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Dedução de arrecadação 6310 (lote 2012) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | 2,60 | | 1.785.935,44 |
| 31/10/2016 | Dedução de arrecadação 6252 (lote 1987) da receita orçamentária 140 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000). | 403,38 | | 1.786.338,82 |
| | **Total do dia:** | **405,98** | **0,00** | |
| Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -3.285.624,32 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 6268 (lote 2002) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | | 14,18 | -3.285.638,50 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 6267 (lote 2002) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | | 34,01 | -3.285.672,51 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 6269 (lote 2002) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | | 8,51 | -3.285.681,02 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **56,70** | |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5926 (lote 1896) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000). | | 4.823,48 | -3.290.504,50 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6272 (lote 2003) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | | 135,42 | -3.290.639,92 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5927 (lote 1896) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000). | | 2.894,09 | -3.293.534,01 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6273 (lote 2003) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | | 81,25 | -3.293.615,26 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6271 (lote 2003) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | | 325,01 | -3.293.940,27 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO | | | | |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5925 (lote 1896) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000). | | 11.576,35 | -3.305.516,62 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **19.835,60** | |
| 05/10/2016 | Arrecadação 6245 (lote 1983) da receita orçamentária 238 ref. FEAS PPAS I (417229999060000). | | 18.750,00 | -3.324.266,62 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **18.750,00** | |
| 07/10/2016 | Arrecadação 6277 (lote 2004) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | | 191,39 | -3.324.458,01 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 6275 (lote 2004) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | | 765,56 | -3.325.223,57 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 6276 (lote 2004) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | | 318,98 | -3.325.542,55 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.275,93** | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6279 (lote 2005) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | | 451,98 | -3.325.994,53 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6313 (lote 2013) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000). | | 367,81 | -3.326.362,34 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6311 (lote 2013) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000). | | 1.471,22 | -3.327.833,56 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6312 (lote 2013) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000). | | 613,01 | -3.328.446,57 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6281 (lote 2005) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | | 113,00 | -3.328.559,57 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6280 (lote 2005) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | | 188,33 | -3.328.747,90 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.205,35** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5929 (lote 1897) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000). | | 20.000,08 | -3.348.747,98 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5930 (lote 1897) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000). | | 8.333,37 | -3.357.081,35 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5931 (lote 1897) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000). | | 5.000,02 | -3.362.081,37 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **33.333,47** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6283 (lote 2006) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | | 81,34 | -3.362.162,71 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6284 (lote 2006) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | | 33,89 | -3.362.196,60 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5922 (lote 1893) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN (417220113000000). | | 36,13 | -3.362.232,73 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6285 (lote 2006) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | | 20,33 | -3.362.253,06 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **171,69** | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 5943 (lote 1902) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (417222230000000). | | 51,12 | -3.362.304,18 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **51,12** | |
| 18/10/2016 | Arrecadação 5934 (lote 1898) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000). | | 34.719,29 | -3.397.023,47 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 5935 (lote 1898) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000). | | 20.831,57 | -3.417.855,04 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO | | | | |
| 18/10/2016 | Arrecadação 5933 (lote 1898) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000). | | 83.326,29 | -3.501.181,33 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **138.877,15** | |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6287 (lote 2007) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | | 87,94 | -3.501.269,27 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6317 (lote 2014) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000). | | 20,21 | -3.501.289,48 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6316 (lote 2014) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000). | | 33,68 | -3.501.323,16 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6315 (lote 2014) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000). | | 80,82 | -3.501.403,98 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6288 (lote 2007) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | | 36,64 | -3.501.440,62 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6289 (lote 2007) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | | 21,99 | -3.501.462,61 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **281,28** | |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6319 (lote 2015) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000). | | 437,29 | -3.501.899,90 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6320 (lote 2015) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000). | | 182,21 | -3.502.082,11 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6321 (lote 2015) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000). | | 109,32 | -3.502.191,43 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **728,82** | |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6293 (lote 2008) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | | 9,98 | -3.502.201,41 |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6291 (lote 2008) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | | 39,90 | -3.502.241,31 |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6292 (lote 2008) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | | 16,63 | -3.502.257,94 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **66,51** | |
| 25/10/2016 | Arrecadação 5938 (lote 1899) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000). | | 8.057,81 | -3.510.315,75 |
| 25/10/2016 | Arrecadação 5937 (lote 1899) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000). | | 18.608,75 | -3.528.924,50 |
| 25/10/2016 | Arrecadação 5939 (lote 1899) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000). | | 5.564,69 | -3.534.489,19 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **32.231,25** | |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6295 (lote 2009) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | | 281,94 | -3.534.771,13 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6297 (lote 2009) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | | 70,48 | -3.534.841,61 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6296 (lote 2009) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | | 117,47 | -3.534.959,08 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **469,89** | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6301 (lote 2010) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | | 126,02 | -3.535.085,10 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6299 (lote 2010) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | | 504,06 | -3.535.589,16 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6300 (lote 2010) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | | 210,03 | -3.535.799,19 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **840,11** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO | | | | |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6303 (lote 2011) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | | 835,22 | -3.536.634,41 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6226 (lote 1964) da receita orçamentária 102 ref. PROG.ESTADUAL DE TRANSP.ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR (417229935000000). | | 3.392,82 | -3.540.027,23 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6324 (lote 2016) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000). | | 128,43 | -3.540.155,66 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6323 (lote 2016) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000). | | 308,22 | -3.540.463,88 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6325 (lote 2016) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000). | | 77,06 | -3.540.540,94 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6304 (lote 2011) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | | 348,01 | -3.540.888,95 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6305 (lote 2011) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | | 208,80 | -3.541.097,75 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5.298,56** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6309 (lote 2012) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | | 1,95 | -3.541.099,70 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6308 (lote 2012) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | | 3,25 | -3.541.102,95 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6307 (lote 2012) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | | 7,80 | -3.541.110,75 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **13,00** | |
| Máscara: 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43676 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -139.953,60 |
| Máscara: 4.5.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43696 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.997.815,09 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5946 (lote 1905) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | | 2.724,02 | -2.000.539,11 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.724,02** | |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5947 (lote 1906) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | | 10.129,90 | -2.010.669,01 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **10.129,90** | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5948 (lote 1907) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | | 23.579,17 | -2.034.248,18 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **23.579,17** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5949 (lote 1908) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | | 4.706,20 | -2.038.954,38 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.706,20** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5950 (lote 1909) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | | 15.828,49 | -2.054.782,87 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **15.828,49** | |
| 18/10/2016 | Arrecadação 5951 (lote 1910) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | | 19.607,44 | -2.074.390,31 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **19.607,44** | |
| 19/10/2016 | Arrecadação 5952 (lote 1911) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | | 61.295,39 | -2.135.685,70 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **61.295,39** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5953 (lote 1912) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | | 6.597,75 | -2.142.283,45 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6.597,75** | |
| 25/10/2016 | Arrecadação 6205 (lote 1943) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | | 4.550,59 | -2.146.834,04 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.550,59** | |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6206 (lote 1944) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | | 15.285,81 | -2.162.119,85 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **15.285,81** | |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6207 (lote 1945) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | | 17.111,41 | -2.179.231,26 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **17.111,41** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6208 (lote 1946) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | | 1.139,05 | -2.180.370,31 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.139,05** | |
| Máscara: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00( Conta: 43870 OUTRAS INDENIZAÇÕES | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -15.807,92 |
| Máscara: 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00( Conta: 43884 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.576,40 |
| Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43894 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 18.049.700,00 |
| Máscara: 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43896 (-) FORMAÇÃO DO FUNDEB | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.167.000,00 |
| Máscara: 5.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43898 (-) RENÚNCIA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -13.500,00 |
| Máscara: 5.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 43903 CORREÇÃO INFLACIONÁRIA DA RECEITA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.348.882,00 |
| Máscara: 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 43909 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 15.102.200,00 |
| Máscara: 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 43916 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 904.788,82 |
| 07/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24. | 1.875,00 | | 906.663,82 |
| 07/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24. | 785,00 | | 907.448,82 |
| 07/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24. | 1.885,00 | | 909.333,82 |
| | **Total do dia:** | **4.545,00** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 43916 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO | | | | |
| 14/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25. | 5.000,00 | | 914.333,82 |
| | **Total do dia:** | **5.000,00** | **0,00** | |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 35.785,00 | | 950.118,82 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 10.000,00 | | 960.118,82 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 20.000,00 | | 980.118,82 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 17.700,00 | | 997.818,82 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 15.000,00 | | 1.012.818,82 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 4.000,00 | | 1.016.818,82 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 60.000,00 | | 1.076.818,82 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 5.000,00 | | 1.081.818,82 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 2.640,00 | | 1.084.458,82 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 90.000,00 | | 1.174.458,82 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 5.000,00 | | 1.179.458,82 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 20.000,00 | | 1.199.458,82 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 9.500,00 | | 1.208.958,82 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 6.300,00 | | 1.215.258,82 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 2.200,00 | | 1.217.458,82 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 10.000,00 | | 1.227.458,82 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 20.000,00 | | 1.247.458,82 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 63.823,50 | | 1.311.282,32 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 2.000,00 | | 1.313.282,32 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 5.190,00 | | 1.318.472,32 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 38.900,00 | | 1.357.372,32 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 50.000,00 | | 1.407.372,32 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 2.200,00 | | 1.409.572,32 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 8.010,00 | | 1.417.582,32 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 10.550,00 | | 1.428.132,32 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 2.000,00 | | 1.430.132,32 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 41.558,23 | | 1.471.690,55 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 25.000,00 | | 1.496.690,55 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 5.000,00 | | 1.501.690,55 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 10.000,00 | | 1.511.690,55 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 6.850,00 | | 1.518.540,55 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 4.885,00 | | 1.523.425,55 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 15.000,00 | | 1.538.425,55 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43916 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO | | | | |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 4.400,00 | | 1.542.825,55 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 25.540,00 | | 1.568.365,55 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 42.596,41 | | 1.610.961,96 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 15.000,00 | | 1.625.961,96 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 10.000,00 | | 1.635.961,96 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 3.000,00 | | 1.638.961,96 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 80.700,00 | | 1.719.661,96 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 59,02 | | 1.719.720,98 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 500,00 | | 1.720.220,98 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 3.500,00 | | 1.723.720,98 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 15.504,24 | | 1.739.225,22 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 3.255,88 | | 1.742.481,10 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 3.032,41 | | 1.745.513,51 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 2.638,53 | | 1.748.152,04 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.379,51 | | 1.749.531,55 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 80.000,00 | | 1.829.531,55 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 3.742,50 | | 1.833.274,05 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 35.139,61 | | 1.868.413,66 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 5.000,00 | | 1.873.413,66 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 42. | 10.000,00 | | 1.883.413,66 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 42. | 6.257,50 | | 1.889.671,16 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 42. | 70.000,00 | | 1.959.671,16 |
| | **Total do dia:** | **1.045.337,34** | **0,00** | |
| Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43920 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 4.091.932,64 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | 9.300,00 | | 4.101.232,64 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | 12.000,00 | | 4.113.232,64 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | 16.000,00 | | 4.129.232,64 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | 7.150,00 | | 4.136.382,64 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | 100.000,00 | | 4.236.382,64 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | 9.204,53 | | 4.245.587,17 |
| | **Total do dia:** | **153.654,53** | **0,00** | |
| Máscara: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43928 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.377.792,76 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43929 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 2.009.783,12 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | 16.000,00 | | 2.025.783,12 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | 100.000,00 | | 2.125.783,12 |
| | **Total do dia:** | **116.000,00** | **0,00** | |
| Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43930 ANULACAO DE DOTACAO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 609.145,58 |
| 07/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24. | 4.545,00 | | 613.690,58 |
| | **Total do dia:** | **4.545,00** | **0,00** | |
| 14/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25. | 5.000,00 | | 618.690,58 |
| | **Total do dia:** | **5.000,00** | **0,00** | |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 5.425,00 | | 624.115,58 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 2.170,00 | | 626.285,58 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 34,00 | | 626.319,58 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 170,00 | | 626.489,58 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 3.913,00 | | 630.402,58 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 5.000,00 | | 635.402,58 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 2.170,00 | | 637.572,58 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 30.000,00 | | 667.572,58 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 42.455,44 | | 710.028,02 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 3.300,00 | | 713.328,02 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.085,00 | | 714.413,02 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 170,00 | | 714.583,02 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 2.170,00 | | 716.753,02 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 34,00 | | 716.787,02 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 6.000,00 | | 722.787,02 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 22.475,00 | | 745.262,02 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.085,00 | | 746.347,02 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 6.655,45 | | 753.002,47 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 2.000,00 | | 755.002,47 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.085,00 | | 756.087,47 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 863,28 | | 756.950,75 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 2.170,00 | | 759.120,75 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 85,00 | | 759.205,75 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 30.000,00 | | 789.205,75 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.085,00 | | 790.290,75 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43930 ANULACAO DE DOTACAO | | | | |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | 12.000,00 | | 802.290,75 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 27.432,24 | | 829.722,99 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 34,00 | | 829.756,99 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 3.000,00 | | 832.756,99 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 10.850,00 | | 843.606,99 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | 6.500,00 | | 850.106,99 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 4.000,00 | | 854.106,99 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 13.715,92 | | 867.822,91 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 5.425,00 | | 873.247,91 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 15.000,00 | | 888.247,91 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 170,00 | | 888.417,91 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 4.765,00 | | 893.182,91 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 10.503,60 | | 903.686,51 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 3.255,00 | | 906.941,51 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | 2.800,00 | | 909.741,51 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 5.222,50 | | 914.964,01 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 170,00 | | 915.134,01 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 255,00 | | 915.389,01 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 12.741,78 | | 928.130,79 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 202,60 | | 928.333,39 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 44.562,50 | | 972.895,89 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 20.000,00 | | 992.895,89 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 12.261,52 | | 1.005.157,41 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 344,00 | | 1.005.501,41 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 6.510,00 | | 1.012.011,41 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 4.000,00 | | 1.016.011,41 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 50.000,00 | | 1.066.011,41 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 34,00 | | 1.066.045,41 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 215,90 | | 1.066.261,31 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 34,00 | | 1.066.295,31 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 121,13 | | 1.066.416,44 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 93,92 | | 1.066.510,36 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 6.226,06 | | 1.072.736,42 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 4.448,17 | | 1.077.184,59 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43930 ANULACAO DE DOTACAO | | | | |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.963,92 | | 1.079.148,51 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 2.170,00 | | 1.081.318,51 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 10.000,00 | | 1.091.318,51 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 170,00 | | 1.091.488,51 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.850,00 | | 1.093.338,51 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 16.915,05 | | 1.110.253,56 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 130.200,00 | | 1.240.453,56 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.500,00 | | 1.241.953,56 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 2.170,00 | | 1.244.123,56 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.085,00 | | 1.245.208,56 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 56,89 | | 1.245.265,45 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 34,00 | | 1.245.299,45 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 217,00 | | 1.245.516,45 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.953,00 | | 1.247.469,45 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 2.170,00 | | 1.249.639,45 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.000,00 | | 1.250.639,45 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 383,20 | | 1.251.022,65 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.333,67 | | 1.252.356,32 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 5.425,00 | | 1.257.781,32 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.085,00 | | 1.258.866,32 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 4.972,11 | | 1.263.838,43 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 3.000,00 | | 1.266.838,43 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 85,00 | | 1.266.923,43 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 8.000,00 | | 1.274.923,43 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.000,00 | | 1.275.923,43 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.580,00 | | 1.277.503,43 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 18.000,00 | | 1.295.503,43 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 34,00 | | 1.295.537,43 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 67.921,66 | | 1.363.459,09 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 850,00 | | 1.364.309,09 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 10.000,00 | | 1.374.309,09 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 5.000,00 | | 1.379.309,09 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.500,00 | | 1.380.809,09 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | 16.354,53 | | 1.397.163,62 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43930 ANULACAO DE DOTACAO | | | | |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 21.028,19 | | 1.418.191,81 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 325,50 | | 1.418.517,31 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 2.170,00 | | 1.420.687,31 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.000,00 | | 1.421.687,31 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 5.425,00 | | 1.427.112,31 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 4.340,00 | | 1.431.452,31 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 5.425,00 | | 1.436.877,31 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 8.680,00 | | 1.445.557,31 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 170,00 | | 1.445.727,31 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 2.929,50 | | 1.448.656,81 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.085,00 | | 1.449.741,81 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 782,60 | | 1.450.524,41 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.627,50 | | 1.452.151,91 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 432,78 | | 1.452.584,69 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 8.411,00 | | 1.460.995,69 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 10.850,00 | | 1.471.845,69 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 22.663,69 | | 1.494.509,38 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 20.000,00 | | 1.514.509,38 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 217,00 | | 1.514.726,38 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 73.480,60 | | 1.588.206,98 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 18.660,55 | | 1.606.867,53 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 2.047,42 | | 1.608.914,95 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 6.510,00 | | 1.615.424,95 |
| | **Total do dia:** | **996.734,37** | **0,00** | |
| Máscara: 5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 43931 OPERAÇÕES DE CREDITO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.000.000,00 |
| Máscara: 5.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00( Conta: 43932 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 42. | 86.257,50 | | 86.257,50 |
| | **Total do dia:** | **86.257,50** | **0,00** | |
| Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00( Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -609.145,58 |
| 07/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24. | | 4.545,00 | -613.690,58 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.545,00** | |
| 14/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25. | | 5.000,00 | -618.690,58 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5.000,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00( Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | | | |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 2.170,00 | -620.860,58 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 3.300,00 | -624.160,58 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 42.455,44 | -666.616,02 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 30.000,00 | -696.616,02 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 34,00 | -696.650,02 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 5.425,00 | -702.075,02 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 170,00 | -702.245,02 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 34,00 | -702.279,02 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 15.000,00 | -717.279,02 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 170,00 | -717.449,02 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 3.255,00 | -720.704,02 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 170,00 | -720.874,02 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 27.432,24 | -748.306,26 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 4.000,00 | -752.306,26 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 2.170,00 | -754.476,26 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 6.000,00 | -760.476,26 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 217,00 | -760.693,26 |
| 26/10/2016 | Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 29. | | 3.330,00 | -764.023,26 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 2.170,00 | -766.193,26 |
| 26/10/2016 | Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 29. | | 30.927,89 | -797.121,15 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 56,89 | -797.178,04 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 2.170,00 | -799.348,04 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 130.200,00 | -929.548,04 |
| 26/10/2016 | Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 29. | | 5.000,00 | -934.548,04 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.085,00 | -935.633,04 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.953,00 | -937.586,04 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 170,00 | -937.756,04 |
| 26/10/2016 | Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 29. | | 20.000,00 | -957.756,04 |
| 26/10/2016 | Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 29. | | 20.000,00 | -977.756,04 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 850,00 | -978.606,04 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 2.170,00 | -980.776,04 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 93,92 | -980.869,96 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 34,00 | -980.903,96 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 10.000,00 | -990.903,96 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00( Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | | | |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 3.000,00 | -993.903,96 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 21.028,19 | -1.014.932,15 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.500,00 | -1.016.432,15 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 85,00 | -1.016.517,15 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 30.000,00 | -1.046.517,15 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 6.510,00 | -1.053.027,15 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.333,67 | -1.054.360,82 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 42. | | 86.257,50 | -1.140.618,32 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 4.972,11 | -1.145.590,43 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 2.170,00 | -1.147.760,43 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 20.000,00 | -1.167.760,43 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 10.850,00 | -1.178.610,43 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 22.663,69 | -1.201.274,12 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 73.480,60 | -1.274.754,72 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.085,00 | -1.275.839,72 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.000,00 | -1.276.839,72 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 3.913,00 | -1.280.752,72 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 5.425,00 | -1.286.177,72 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.627,50 | -1.287.805,22 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 782,60 | -1.288.587,82 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 5.000,00 | -1.293.587,82 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 2.170,00 | -1.295.757,82 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 4.340,00 | -1.300.097,82 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.085,00 | -1.301.182,82 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.085,00 | -1.302.267,82 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 34,00 | -1.302.301,82 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 170,00 | -1.302.471,82 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 8.680,00 | -1.311.151,82 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 22.475,00 | -1.333.626,82 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 432,78 | -1.334.059,60 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 217,00 | -1.334.276,60 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 2.047,42 | -1.336.324,02 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 202,60 | -1.336.526,62 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 18.660,55 | -1.355.187,17 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00( Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | | | |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 44.562,50 | -1.399.749,67 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 4.000,00 | -1.403.749,67 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 12.261,52 | -1.416.011,19 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 6.510,00 | -1.422.521,19 |
| 26/10/2016 | Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 29. | | 2.170,00 | -1.424.691,19 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.500,00 | -1.426.191,19 |
| 26/10/2016 | Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 29. | | 377,11 | -1.426.568,30 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 34,00 | -1.426.602,30 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 2.170,00 | -1.428.772,30 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 6.226,06 | -1.434.998,36 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.850,00 | -1.436.848,36 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 16.915,05 | -1.453.763,41 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.000,00 | -1.454.763,41 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.085,00 | -1.455.848,41 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 383,20 | -1.456.231,61 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 2.000,00 | -1.458.231,61 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 863,28 | -1.459.094,89 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 85,00 | -1.459.179,89 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.085,00 | -1.460.264,89 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 5.425,00 | -1.465.689,89 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 6.655,45 | -1.472.345,34 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 13.715,92 | -1.486.061,26 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 170,00 | -1.486.231,26 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.000,00 | -1.487.231,26 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | | 6.500,00 | -1.493.731,26 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 18.000,00 | -1.511.731,26 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 5.222,50 | -1.516.953,76 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 5.425,00 | -1.522.378,76 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 5.000,00 | -1.527.378,76 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 10.850,00 | -1.538.228,76 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.085,00 | -1.539.313,76 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 34,00 | -1.539.347,76 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 255,00 | -1.539.602,76 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.580,00 | -1.541.182,76 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | | | |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | | 16.354,53 | -1.557.537,29 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 8.000,00 | -1.565.537,29 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 4.765,00 | -1.570.302,29 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 325,50 | -1.570.627,79 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | | 12.000,00 | -1.582.627,79 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 10.503,60 | -1.593.131,39 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 3.000,00 | -1.596.131,39 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | | 2.800,00 | -1.598.931,39 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 67.921,66 | -1.666.853,05 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 20.000,00 | -1.686.853,05 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 8.411,00 | -1.695.264,05 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 12.741,78 | -1.708.005,83 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 2.929,50 | -1.710.935,33 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 5.425,00 | -1.716.360,33 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 50.000,00 | -1.766.360,33 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 344,00 | -1.766.704,33 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 4.448,17 | -1.771.152,50 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 215,90 | -1.771.368,40 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.963,92 | -1.773.332,32 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 10.000,00 | -1.783.332,32 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 121,13 | -1.783.453,45 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 34,00 | -1.783.487,45 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.164.796,87** | |
| Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.387.575,88 |
| 07/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24. | 4.545,00 | | -4.383.030,88 |
| 07/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24. | | 4.545,00 | -4.387.575,88 |
| | **Total do dia:** | **4.545,00** | **4.545,00** | |
| 14/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25. | 5.000,00 | | -4.382.575,88 |
| 14/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25. | | 5.000,00 | -4.387.575,88 |
| | **Total do dia:** | **5.000,00** | **5.000,00** | |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 850,00 | -4.388.425,88 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 217,00 | | -4.388.208,88 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 44.562,50 | | -4.343.646,38 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 93,92 | -4.343.740,30 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 21.028,19 | -4.364.768,49 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 20.000,00 | | -4.344.768,49 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 34,00 | -4.344.802,49 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 4.000,00 | | -4.340.802,49 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 215,90 | -4.341.018,39 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 73.480,60 | | -4.267.537,79 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 18.660,55 | | -4.248.877,24 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 10.850,00 | | -4.238.027,24 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 2.170,00 | -4.240.197,24 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 5.000,00 | -4.245.197,24 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 10.000,00 | -4.255.197,24 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.500,00 | -4.256.697,24 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 3.000,00 | -4.259.697,24 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 2.047,42 | | -4.257.649,82 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 121,13 | -4.257.770,95 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 20.000,00 | | -4.237.770,95 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | | 2.800,00 | -4.240.570,95 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 6.226,06 | -4.246.797,01 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 202,60 | | -4.246.594,41 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 50.000,00 | | -4.196.594,41 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 6.510,00 | | -4.190.084,41 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.963,92 | -4.192.048,33 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | | 6.500,00 | -4.198.548,33 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 2.929,50 | | -4.195.618,83 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 8.411,00 | | -4.187.207,83 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 34,00 | -4.187.241,83 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 16.915,05 | -4.204.156,88 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 12.261,52 | | -4.191.895,36 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 10.000,00 | -4.201.895,36 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.500,00 | -4.203.395,36 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 4.448,17 | -4.207.843,53 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | | 100.000,00 | -4.307.843,53 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 12.741,78 | | -4.295.101,75 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | | 12.000,00 | -4.307.101,75 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | | 16.000,00 | -4.323.101,75 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 130.200,00 | | -4.192.901,75 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.850,00 | | -4.191.051,75 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 170,00 | | -4.190.881,75 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 5.425,00 | -4.196.306,75 |
| 26/10/2016 | Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 29. | 3.330,00 | | -4.192.976,75 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 42. | 86.257,50 | | -4.106.719,25 |
| 26/10/2016 | Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 29. | 5.000,00 | | -4.101.719,25 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | 16.354,53 | | -4.085.364,72 |
| 26/10/2016 | Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 29. | 20.000,00 | | -4.065.364,72 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.085,00 | -4.066.449,72 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.000,00 | -4.067.449,72 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 2.929,50 | -4.070.379,22 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 2.170,00 | -4.072.549,22 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 2.170,00 | | -4.070.379,22 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 4.340,00 | -4.074.719,22 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.627,50 | -4.076.346,72 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 432,78 | -4.076.779,50 |
| 26/10/2016 | Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 29. | 2.170,00 | | -4.074.609,50 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 34,00 | | -4.074.575,50 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 16.915,05 | | -4.057.660,45 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 782,60 | -4.058.443,05 |
| 26/10/2016 | Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 29. | 377,11 | | -4.058.065,94 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | 6.500,00 | | -4.051.565,94 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 10.000,00 | | -4.041.565,94 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 8.680,00 | -4.050.245,94 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 5.425,00 | -4.055.670,94 |
| 26/10/2016 | Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 29. | 20.000,00 | | -4.035.670,94 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.085,00 | | -4.034.585,94 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 30.000,00 | | -4.004.585,94 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 255,00 | -4.004.840,94 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 5.425,00 | | -3.999.415,94 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 863,28 | | -3.998.552,66 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 34,00 | -3.998.586,66 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 4.765,00 | -4.003.351,66 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 6.655,45 | | -3.996.696,21 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 15.000,00 | -4.011.696,21 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 4.000,00 | -4.015.696,21 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 85,00 | | -4.015.611,21 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 3.000,00 | -4.018.611,21 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 170,00 | -4.018.781,21 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 10.850,00 | -4.029.631,21 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 2.170,00 | | -4.027.461,21 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 10.503,60 | -4.037.964,81 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 18.000,00 | -4.055.964,81 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 3.255,00 | -4.059.219,81 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 5.222,50 | -4.064.442,31 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 170,00 | -4.064.612,31 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 27.432,24 | -4.092.044,55 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 255,00 | | -4.091.789,55 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 13.715,92 | | -4.078.073,63 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.333,67 | -4.079.407,30 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 27.432,24 | | -4.051.975,06 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 30.000,00 | -4.081.975,06 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 10.503,60 | | -4.071.471,46 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 15.000,00 | | -4.056.471,46 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.085,00 | | -4.055.386,46 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.085,00 | -4.056.471,46 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 5.222,50 | | -4.051.248,96 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 18.000,00 | | -4.033.248,96 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 3.000,00 | | -4.030.248,96 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 5.425,00 | -4.035.673,96 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 22.663,69 | -4.058.337,65 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 10.850,00 | | -4.047.487,65 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 4.972,11 | -4.052.459,76 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 863,28 | -4.053.323,04 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.085,00 | -4.054.408,04 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 2.170,00 | -4.056.578,04 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 3.255,00 | | -4.053.323,04 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 34,00 | | -4.053.289,04 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 5.425,00 | | -4.047.864,04 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 4.765,00 | | -4.043.099,04 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.000,00 | | -4.042.099,04 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 170,00 | | -4.041.929,04 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 2.170,00 | -4.044.099,04 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 170,00 | | -4.043.929,04 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 4.000,00 | | -4.039.929,04 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 34,00 | | -4.039.895,04 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 5.000,00 | | -4.034.895,04 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 2.170,00 | | -4.032.725,04 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.085,00 | | -4.031.640,04 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 383,20 | -4.032.023,24 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 56,89 | -4.032.080,13 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.953,00 | -4.034.033,13 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 3.300,00 | | -4.030.733,13 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 30.000,00 | | -4.000.733,13 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 170,00 | | -4.000.563,13 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 2.000,00 | -4.002.563,13 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 85,00 | -4.002.648,13 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 42.455,44 | | -3.960.192,69 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 170,00 | | -3.960.022,69 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 22.475,00 | | -3.937.547,69 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 5.425,00 | | -3.932.122,69 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.000,00 | -3.933.122,69 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 2.170,00 | | -3.930.952,69 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 6.000,00 | | -3.924.952,69 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.085,00 | | -3.923.867,69 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 34,00 | | -3.923.833,69 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 6.655,45 | -3.930.489,14 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 34,00 | | -3.930.455,14 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 4.000,00 | -3.934.455,14 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 6.226,06 | | -3.928.229,08 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 8.411,00 | -3.936.640,08 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.963,92 | | -3.934.676,16 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 50.000,00 | -3.984.676,16 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 344,00 | -3.985.020,16 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 202,60 | -3.985.222,76 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 6.510,00 | -3.991.732,76 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 20.000,00 | -4.011.732,76 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.500,00 | | -4.010.232,76 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 12.741,78 | -4.022.974,54 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 121,13 | | -4.022.853,41 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | 12.000,00 | | -4.010.853,41 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | 2.800,00 | | -4.008.053,41 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 34,00 | | -4.008.019,41 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 215,90 | | -4.007.803,51 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 4.448,17 | | -4.003.355,34 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.000,00 | -4.004.355,34 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 4.972,11 | | -3.999.383,23 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 325,50 | -3.999.708,73 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 85,00 | -3.999.793,73 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.580,00 | -4.001.373,73 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.333,67 | | -4.000.040,06 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 8.000,00 | -4.008.040,06 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.085,00 | | -4.006.955,06 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.085,00 | -4.008.040,06 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 22.663,69 | | -3.985.376,37 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 34,00 | -3.985.410,37 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 67.921,66 | -4.053.332,03 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 6.510,00 | | -4.046.822,03 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 13.715,92 | -4.060.537,95 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 5.425,00 | -4.065.962,95 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 325,50 | | -4.065.637,45 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 21.028,19 | | -4.044.609,26 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 2.170,00 | | -4.042.439,26 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 2.047,42 | -4.044.486,68 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | | |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 5.000,00 | | -4.039.486,68 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 10.000,00 | | -4.029.486,68 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 217,00 | -4.029.703,68 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 93,92 | | -4.029.609,76 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 73.480,60 | -4.103.090,36 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 3.000,00 | | -4.100.090,36 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 44.562,50 | -4.144.652,86 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 12.261,52 | -4.156.914,38 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 18.660,55 | -4.175.574,93 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 10.850,00 | -4.186.424,93 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 20.000,00 | -4.206.424,93 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.580,00 | | -4.204.844,93 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 6.510,00 | -4.211.354,93 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 85,00 | | -4.211.269,93 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 8.000,00 | | -4.203.269,93 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 850,00 | | -4.202.419,93 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 67.921,66 | | -4.134.498,27 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.500,00 | | -4.132.998,27 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 56,89 | | -4.132.941,38 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 2.170,00 | -4.135.111,38 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 170,00 | -4.135.281,38 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 34,00 | -4.135.315,38 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 217,00 | | -4.135.098,38 |
| 26/10/2016 | Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 29. | 30.927,89 | | -4.104.170,49 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 6.000,00 | -4.110.170,49 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.953,00 | | -4.108.217,49 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.000,00 | | -4.107.217,49 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 2.170,00 | | -4.105.047,49 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.085,00 | -4.106.132,49 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 170,00 | -4.106.302,49 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 3.300,00 | -4.109.602,49 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 2.000,00 | | -4.107.602,49 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 383,20 | | -4.107.219,29 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 2.170,00 | | -4.105.049,29 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.085,00 | | -4.103.964,29 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.085,00 | -4.105.049,29 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 5.425,00 | -4.110.474,29 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 22.475,00 | -4.132.949,29 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 5.000,00 | -4.137.949,29 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 42.455,44 | -4.180.404,73 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 170,00 | -4.180.574,73 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 2.170,00 | -4.182.744,73 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 30.000,00 | -4.212.744,73 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 3.913,00 | -4.216.657,73 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 34,00 | -4.216.691,73 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 2.170,00 | -4.218.861,73 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 170,00 | | -4.218.691,73 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 4.340,00 | | -4.214.351,73 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.085,00 | -4.215.436,73 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 170,00 | -4.215.606,73 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 217,00 | -4.215.823,73 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.085,00 | | -4.214.738,73 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 5.425,00 | | -4.209.313,73 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 5.425,00 | | -4.203.888,73 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.850,00 | -4.205.738,73 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 2.170,00 | -4.207.908,73 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.000,00 | | -4.206.908,73 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 8.680,00 | | -4.198.228,73 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 782,60 | | -4.197.446,13 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 2.170,00 | | -4.195.276,13 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 34,00 | -4.195.310,13 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | | 16.354,53 | -4.211.664,66 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 3.913,00 | | -4.207.751,66 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.627,50 | | -4.206.124,16 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 42. | | 86.257,50 | -4.292.381,66 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 432,78 | | -4.291.948,88 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 130.200,00 | -4.422.148,88 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 344,00 | | -4.421.804,88 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 34,00 | | -4.421.770,88 |
| | **Total do dia:** | **1.164.796,87** | **1.198.991,87** | |
| Máscara: 5.2.2.1.8.01.01.00.00.00.00.00( | Conta: 47229 DOTAÇÃO ADICIONAL POR CORREÇÃO INFLACIONÁRIA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.283.687,00 |
| Máscara: 5.2.2.1.9.03.09.00.00.00.00.00.00( | Conta: 43951 (-) DOTAÇÃO TRANSFERIDA - REDUÇÃO | | | |
| 26/10/2016 | Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 29. | | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 26/10/2016 | Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 29. | | 30.927,89 | -50.927,89 |
| 26/10/2016 | Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 29. | | 20.000,00 | -70.927,89 |
| 26/10/2016 | Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 29. | | 3.330,00 | -74.257,89 |
| 26/10/2016 | Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 29. | | 5.000,00 | -79.257,89 |
| 26/10/2016 | Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 29. | | 2.170,00 | -81.427,89 |
| 26/10/2016 | Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 29. | | 377,11 | -81.805,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **81.805,00** | |
| Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 43952 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -609.145,58 |
| 07/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24. | | 4.545,00 | -613.690,58 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.545,00** | |
| 14/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25. | | 5.000,00 | -618.690,58 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5.000,00** | |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 30.000,00 | -648.690,58 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 5.425,00 | -654.115,58 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 2.170,00 | -656.285,58 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.085,00 | -657.370,58 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 4.000,00 | -661.370,58 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 2.170,00 | -663.540,58 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 170,00 | -663.710,58 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 34,00 | -663.744,58 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 3.300,00 | -667.044,58 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 170,00 | -667.214,58 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 34,00 | -667.248,58 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 6.000,00 | -673.248,58 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 22.475,00 | -695.723,58 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 42.455,44 | -738.179,02 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 27.432,24 | -765.611,26 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 170,00 | -765.781,26 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 43952 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | | | |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 30.000,00 | -795.781,26 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 22.663,69 | -818.444,95 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 4.972,11 | -823.417,06 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 2.170,00 | -825.587,06 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 6.655,45 | -832.242,51 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.085,00 | -833.327,51 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.085,00 | -834.412,51 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 5.425,00 | -839.837,51 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 863,28 | -840.700,79 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.085,00 | -841.785,79 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.000,00 | -842.785,79 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 3.255,00 | -846.040,79 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 5.222,50 | -851.263,29 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 170,00 | -851.433,29 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 67.921,66 | -919.354,95 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 10.503,60 | -929.858,55 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 5.425,00 | -935.283,55 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | | 16.354,53 | -951.638,08 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 255,00 | -951.893,08 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 42. | | 86.257,50 | -1.038.150,58 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | | 2.800,00 | -1.040.950,58 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.580,00 | -1.042.530,58 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 325,50 | -1.042.856,08 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 3.000,00 | -1.045.856,08 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 34,00 | -1.045.890,08 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 13.715,92 | -1.059.606,00 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | | 6.500,00 | -1.066.106,00 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | | 12.000,00 | -1.078.106,00 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 15.000,00 | -1.093.106,00 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 18.000,00 | -1.111.106,00 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 4.765,00 | -1.115.871,00 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 10.850,00 | -1.126.721,00 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 2.170,00 | -1.128.891,00 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 130.200,00 | -1.259.091,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 43952 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | | | |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 34,00 | -1.259.125,00 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.085,00 | -1.260.210,00 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 170,00 | -1.260.380,00 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.850,00 | -1.262.230,00 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 8.680,00 | -1.270.910,00 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 344,00 | -1.271.254,00 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 5.425,00 | -1.276.679,00 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 3.913,00 | -1.280.592,00 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 2.170,00 | -1.282.762,00 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.000,00 | -1.283.762,00 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 20.000,00 | -1.303.762,00 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.627,50 | -1.305.389,50 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 2.929,50 | -1.308.319,00 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 20.000,00 | -1.328.319,00 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 18.660,55 | -1.346.979,55 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 73.480,60 | -1.420.460,15 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 6.510,00 | -1.426.970,15 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 44.562,50 | -1.471.532,65 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 10.850,00 | -1.482.382,65 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 217,00 | -1.482.599,65 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.333,67 | -1.483.933,32 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 170,00 | -1.484.103,32 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 432,78 | -1.484.536,10 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 5.000,00 | -1.489.536,10 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 4.340,00 | -1.493.876,10 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 782,60 | -1.494.658,70 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.085,00 | -1.495.743,70 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 5.425,00 | -1.501.168,70 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 34,00 | -1.501.202,70 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.085,00 | -1.502.287,70 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 93,92 | -1.502.381,62 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 5.000,00 | -1.507.381,62 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 8.000,00 | -1.515.381,62 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 3.000,00 | -1.518.381,62 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 43952 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | | | |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 34,00 | -1.518.415,62 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 21.028,19 | -1.539.443,81 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 215,90 | -1.539.659,71 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.500,00 | -1.541.159,71 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 2.170,00 | -1.543.329,71 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 85,00 | -1.543.414,71 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 850,00 | -1.544.264,71 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 10.000,00 | -1.554.264,71 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 202,60 | -1.554.467,31 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 12.741,78 | -1.567.209,09 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 8.411,00 | -1.575.620,09 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 50.000,00 | -1.625.620,09 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 4.000,00 | -1.629.620,09 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 2.047,42 | -1.631.667,51 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 12.261,52 | -1.643.929,03 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 6.510,00 | -1.650.439,03 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 10.000,00 | -1.660.439,03 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.963,92 | -1.662.402,95 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 34,00 | -1.662.436,95 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 121,13 | -1.662.558,08 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 4.448,17 | -1.667.006,25 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 16.915,05 | -1.683.921,30 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 6.226,06 | -1.690.147,36 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.500,00 | -1.691.647,36 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 2.170,00 | -1.693.817,36 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.953,00 | -1.695.770,36 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 383,20 | -1.696.153,56 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 217,00 | -1.696.370,56 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 2.000,00 | -1.698.370,56 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 2.170,00 | -1.700.540,56 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 85,00 | -1.700.625,56 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.000,00 | -1.701.625,56 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 56,89 | -1.701.682,45 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.082.991,87** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 43982 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 342.309,40 |
| Máscara: 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 43983 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 387.507,08 |
| Máscara: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 43988 RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 187.420,36 |
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -5.242.555,33 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5622 (lote 1747) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | 0,04 | | -5.242.555,29 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 6269 (lote 2002) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | 8,51 | | -5.242.546,78 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5625 (lote 1748) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102). | 238,86 | | -5.242.307,92 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5624 (lote 1748) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103). | 143,32 | | -5.242.164,60 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5626 (lote 1748) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101). | 573,27 | | -5.241.591,33 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5627 (lote 1748) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 80,00 | | -5.241.511,33 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 6268 (lote 2002) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | 14,18 | | -5.241.497,15 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 7431 (lote 2289) da receita orçamentária 234 ref. PRO TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (421149901010000). | 63.268,42 | | -5.178.228,73 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5620 (lote 1747) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 3,00 | | -5.178.225,73 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5621 (lote 1747) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | 0,02 | | -5.178.225,71 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5618 (lote 1747) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 0,75 | | -5.178.224,96 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5623 (lote 1747) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | 0,09 | | -5.178.224,87 |
| 03/10/2016 | Dedução de arrecadação 6270 (lote 2002) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | | 11,34 | -5.178.236,21 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5619 (lote 1747) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 1,25 | | -5.178.234,96 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 6267 (lote 2002) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | 34,01 | | -5.178.200,95 |
| | **Total do dia:** | **64.365,72** | **11,34** | |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6272 (lote 2003) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | 135,42 | | -5.178.065,53 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6409 (lote 2049) da receita orçamentária 197 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600). | 202,80 | | -5.177.862,73 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5926 (lote 1896) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000). | 4.823,48 | | -5.173.039,25 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 04/10/2016 | Dedução de arrecadação 5928 (lote 1896) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000). | | 3.858,78 | -5.176.898,03 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6416 (lote 2056) da receita orçamentária 74 ref. PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS (417213330990100). | 741,63 | | -5.176.156,40 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6405 (lote 2045) da receita orçamentária 196 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500). | 3.853,20 | | -5.172.303,20 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5927 (lote 1896) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000). | 2.894,09 | | -5.169.409,11 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5925 (lote 1896) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000). | 11.576,35 | | -5.157.832,76 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5964 (lote 1914) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | 0,10 | | -5.157.832,66 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5969 (lote 1914) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | 4,63 | | -5.157.828,03 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6407 (lote 2047) da receita orçamentária 196 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500). | 3.853,20 | | -5.153.974,83 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5946 (lote 1905) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | 2.724,02 | | -5.151.250,81 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6406 (lote 2046) da receita orçamentária 69 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200). | 4.000,00 | | -5.147.250,81 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5963 (lote 1914) da receita orçamentária 114 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100). | 4,65 | | -5.147.246,16 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5965 (lote 1914) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | 0,18 | | -5.147.245,98 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6273 (lote 2003) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | 81,25 | | -5.147.164,73 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5961 (lote 1914) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000). | 28,15 | | -5.147.136,58 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5971 (lote 1914) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | 18,53 | | -5.147.118,05 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5959 (lote 1913) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | 1,23 | | -5.147.116,82 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5970 (lote 1914) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | 7,72 | | -5.147.109,10 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5956 (lote 1913) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 3,74 | | -5.147.105,36 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5967 (lote 1914) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | 0,73 | | -5.147.104,63 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5955 (lote 1913) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 1,56 | | -5.147.103,07 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5962 (lote 1914) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | 0,66 | | -5.147.102,41 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5960 (lote 1914) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000). | 4,86 | | -5.147.097,55 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5957 (lote 1913) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | 0,31 | | -5.147.097,24 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6417 (lote 2057) da receita orçamentária 205 ref. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 % (417213330990700). | 152,10 | | -5.146.945,14 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 04/10/2016 | Dedução de arrecadação 6274 (lote 2003) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | | 108,33 | -5.147.053,47 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6271 (lote 2003) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | 325,01 | | -5.146.728,46 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5972 (lote 1914) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 1,68 | | -5.146.726,78 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5968 (lote 1914) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 0,09 | | -5.146.726,69 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5958 (lote 1913) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | 0,52 | | -5.146.726,17 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5966 (lote 1914) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | 0,30 | | -5.146.725,87 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6408 (lote 2048) da receita orçamentária 197 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600). | 202,80 | | -5.146.523,07 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6415 (lote 2055) da receita orçamentária 145 ref. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95% (417213330990600). | 2.889,90 | | -5.143.633,17 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5954 (lote 1913) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 0,93 | | -5.143.632,24 |
| | **Total do dia:** | **38.535,82** | **3.967,11** | |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5644 (lote 1750) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | 18,99 | | -5.143.613,25 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5639 (lote 1750) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | 4,50 | | -5.143.608,75 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5636 (lote 1750) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | 326,94 | | -5.143.281,81 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5637 (lote 1750) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000). | 10,08 | | -5.143.271,73 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5642 (lote 1750) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | 4,75 | | -5.143.266,98 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 6245 (lote 1983) da receita orçamentária 238 ref. FEAS PPAS I (417229999060000). | 18.750,00 | | -5.124.516,98 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5631 (lote 1749) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | 0,04 | | -5.124.516,94 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5643 (lote 1750) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | 7,92 | | -5.124.509,02 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5947 (lote 1906) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | 10.129,90 | | -5.114.379,12 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5634 (lote 1750) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 60,00 | | -5.114.319,12 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5628 (lote 1749) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 3,00 | | -5.114.316,12 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5629 (lote 1749) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 5,00 | | -5.114.311,12 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5640 (lote 1750) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | 10,79 | | -5.114.300,33 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5638 (lote 1750) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | 2,70 | | -5.114.297,63 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5632 (lote 1749) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | 0,07 | | -5.114.297,56 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5630 (lote 1749) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 12,00 | | -5.114.285,56 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5633 (lote 1749) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | 0,15 | | -5.114.285,41 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5635 (lote 1750) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000). | 160,00 | | -5.114.125,41 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5645 (lote 1750) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 8,14 | | -5.114.117,27 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5641 (lote 1750) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 4,59 | | -5.114.112,68 |
| | **Total do dia:** | **29.519,56** | **0,00** | |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5655 (lote 1751) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | 1,07 | | -5.114.111,61 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5651 (lote 1751) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | 114,94 | | -5.113.996,67 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6342 (lote 2028) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | 0,28 | | -5.113.996,39 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5647 (lote 1751) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | 34,52 | | -5.113.961,87 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5648 (lote 1751) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | 82,83 | | -5.113.879,04 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6218 (lote 1956) da receita orçamentária 82 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000). | 7.850,00 | | -5.106.029,04 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5653 (lote 1751) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | 5,30 | | -5.106.023,74 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6341 (lote 2028) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | 0,17 | | -5.106.023,57 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5652 (lote 1751) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | 3,18 | | -5.106.020,39 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5654 (lote 1751) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | 12,73 | | -5.106.007,66 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5646 (lote 1751) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | 20,71 | | -5.105.986,95 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6338 (lote 2028) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 2,25 | | -5.105.984,70 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5649 (lote 1751) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000). | 86,12 | | -5.105.898,58 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6339 (lote 2028) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 3,75 | | -5.105.894,83 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5650 (lote 1751) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | 6,94 | | -5.105.887,89 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6340 (lote 2028) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 9,00 | | -5.105.878,89 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6343 (lote 2028) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | 0,65 | | -5.105.878,24 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5904 (lote 1885) da receita orçamentária 83 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213504000000). | 2.078,01 | | -5.103.800,23 |
| | **Total do dia:** | **10.312,45** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 07/10/2016 | Arrecadação 6276 (lote 2004) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | 318,98 | | -5.103.481,25 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5665 (lote 1752) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | 7,57 | | -5.103.473,68 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5663 (lote 1752) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | 3,34 | | -5.103.470,34 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5661 (lote 1752) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | 0,83 | | -5.103.469,51 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5659 (lote 1752) da receita orçamentária 114 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100). | 44,98 | | -5.103.424,53 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5657 (lote 1752) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | 6,68 | | -5.103.417,85 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5662 (lote 1752) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | 1,39 | | -5.103.416,46 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5656 (lote 1752) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000). | 281,52 | | -5.103.134,94 |
| 07/10/2016 | Dedução de arrecadação 6278 (lote 2004) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | | 255,18 | -5.103.390,12 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 6277 (lote 2004) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | 191,39 | | -5.103.198,73 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 6247 (lote 1985) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000). | 1.146,67 | | -5.102.052,06 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5660 (lote 1752) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | 1,06 | | -5.102.051,00 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5609 (lote 1744) da receita orçamentária 10 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000). | 27,44 | | -5.102.023,56 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5668 (lote 1752) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 2,73 | | -5.102.020,83 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5610 (lote 1744) da receita orçamentária 11 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000). | 11,43 | | -5.102.009,40 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5611 (lote 1744) da receita orçamentária 12 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000). | 6,86 | | -5.102.002,54 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5666 (lote 1752) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | 12,62 | | -5.101.989,92 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 6410 (lote 2050) da receita orçamentária 67 ref. PAB FIXO (417213310010100). | 14.224,00 | | -5.087.765,92 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5664 (lote 1752) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 0,30 | | -5.087.765,62 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 6275 (lote 2004) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | 765,56 | | -5.087.000,06 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5658 (lote 1752) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 40,00 | | -5.086.960,06 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5667 (lote 1752) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | 30,29 | | -5.086.929,77 |
| | **Total do dia:** | **17.125,64** | **255,18** | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5985 (lote 1917) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | 4,45 | | -5.086.925,32 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5868 (lote 1870) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000). | 168.519,74 | | -4.918.405,58 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 10/10/2016 | Dedução de arrecadação 5871 (lote 1870) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000). | | 47.916,40 | -4.966.321,98 |
| 10/10/2016 | Dedução de arrecadação 5890 (lote 1877) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000). | | 10.512,47 | -4.976.834,45 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5988 (lote 1917) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | 12,60 | | -4.976.821,85 |
| 10/10/2016 | Dedução de arrecadação 6282 (lote 2005) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | | 150,66 | -4.976.972,51 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5990 (lote 1917) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | 0,99 | | -4.976.971,52 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5984 (lote 1917) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | 134,87 | | -4.976.836,65 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5869 (lote 1870) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000). | 59.895,51 | | -4.916.941,14 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5986 (lote 1917) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 40,00 | | -4.916.901,14 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5996 (lote 1917) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | 10,35 | | -4.916.890,79 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6313 (lote 2013) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000). | 367,81 | | -4.916.522,98 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5987 (lote 1917) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | 7,56 | | -4.916.515,42 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6312 (lote 2013) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000). | 613,01 | | -4.915.902,41 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5997 (lote 1917) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | 24,83 | | -4.915.877,58 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6281 (lote 2005) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | 113,00 | | -4.915.764,58 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6311 (lote 2013) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000). | 1.471,22 | | -4.914.293,36 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5992 (lote 1917) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | 2,89 | | -4.914.290,47 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6344 (lote 2029) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 5.689,25 | | -4.908.601,22 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6279 (lote 2005) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | 451,98 | | -4.908.149,24 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5983 (lote 1917) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | 56,20 | | -4.908.093,04 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6345 (lote 2029) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 152,38 | | -4.907.940,66 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5889 (lote 1877) da receita orçamentária 65 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000). | 7.884,36 | | -4.900.056,30 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5982 (lote 1917) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | 33,72 | | -4.900.022,58 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5948 (lote 1907) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | 23.579,17 | | -4.876.443,41 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5995 (lote 1917) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | 6,21 | | -4.876.437,20 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 10/10/2016 | Dedução de arrecadação 6314 (lote 2013) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000). | | 490,41 | -4.876.927,61 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5991 (lote 1917) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | 1,74 | | -4.876.925,87 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5888 (lote 1877) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000). | 13.140,59 | | -4.863.785,28 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5993 (lote 1917) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | 6,94 | | -4.863.778,34 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5870 (lote 1870) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000). | 11.166,80 | | -4.852.611,54 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6280 (lote 2005) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | 188,33 | | -4.852.423,21 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5887 (lote 1877) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000). | 31.537,42 | | -4.820.885,79 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5998 (lote 1917) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 1,92 | | -4.820.883,87 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5994 (lote 1917) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 0,53 | | -4.820.883,34 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6346 (lote 2029) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 32.086,68 | | -4.788.796,66 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5989 (lote 1917) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | 30,22 | | -4.788.766,44 |
| | **Total do dia:** | **357.233,27** | **59.069,94** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6008 (lote 1919) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | 2,75 | | -4.788.763,69 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6011 (lote 1919) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | 3,34 | | -4.788.760,35 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5600 (lote 1741) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 930,99 | | -4.787.829,36 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6015 (lote 1919) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | 1,04 | | -4.787.828,32 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6352 (lote 2030) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | 0,20 | | -4.787.828,12 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5847 (lote 1860) da receita orçamentária 57 ref. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (416004700000000). | 7.542,96 | | -4.780.285,16 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5608 (lote 1743) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 182,25 | | -4.780.102,91 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6016 (lote 1919) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | 2,50 | | -4.780.100,41 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5930 (lote 1897) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000). | 8.333,37 | | -4.771.767,04 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6017 (lote 1919) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | 0,76 | | -4.771.766,28 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6018 (lote 1919) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 128,14 | | -4.771.638,14 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5931 (lote 1897) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000). | 5.000,02 | | -4.766.638,12 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5605 (lote 1742) da receita orçamentária 12 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000). | 91,13 | | -4.766.546,99 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6353 (lote 2031) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 0,90 | | -4.766.546,09 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6350 (lote 2030) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | 0,05 | | -4.766.546,04 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5929 (lote 1897) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000). | 20.000,08 | | -4.746.545,96 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6347 (lote 2030) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 0,75 | | -4.746.545,21 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6354 (lote 2031) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 1,50 | | -4.746.543,71 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5601 (lote 1741) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 387,91 | | -4.746.155,80 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5602 (lote 1741) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 232,75 | | -4.745.923,05 |
| 11/10/2016 | Dedução de arrecadação 5932 (lote 1897) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000). | | 6.666,69 | -4.752.589,74 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5604 (lote 1742) da receita orçamentária 11 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000). | 151,88 | | -4.752.437,86 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6231 (lote 1969) da receita orçamentária 151 ref. RDB - PROGRAMA HOSPSUS (413250103011700). | 45,54 | | -4.752.392,32 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6009 (lote 1919) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | 4,58 | | -4.752.387,74 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6013 (lote 1919) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | 114,94 | | -4.752.272,80 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5607 (lote 1743) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 303,75 | | -4.751.969,05 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6010 (lote 1919) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | 10,99 | | -4.751.958,06 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6019 (lote 1919) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 213,56 | | -4.751.744,50 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5603 (lote 1742) da receita orçamentária 10 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000). | 364,49 | | -4.751.380,01 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6014 (lote 1919) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | 0,62 | | -4.751.379,39 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6020 (lote 1919) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 512,55 | | -4.750.866,84 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5606 (lote 1743) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 729,00 | | -4.750.137,84 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6351 (lote 2030) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | 0,08 | | -4.750.137,76 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6348 (lote 2030) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 1,25 | | -4.750.136,51 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6012 (lote 1919) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 20,00 | | -4.750.116,51 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6349 (lote 2030) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 3,00 | | -4.750.113,51 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6355 (lote 2031) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 3,61 | | -4.750.109,90 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5949 (lote 1908) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | 4.706,20 | | -4.745.403,70 |
| | **Total do dia:** | **50.029,43** | **6.666,69** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6024 (lote 1921) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | 49,85 | | -4.745.353,85 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6032 (lote 1921) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000). | 40,00 | | -4.745.313,85 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5612 (lote 1745) da receita orçamentária 10 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000). | 27,44 | | -4.745.286,41 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5614 (lote 1745) da receita orçamentária 12 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000). | 6,86 | | -4.745.279,55 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6045 (lote 1921) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | 218,58 | | -4.745.060,97 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5922 (lote 1893) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN (417220113000000). | 36,13 | | -4.745.024,84 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5616 (lote 1746) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 30,49 | | -4.744.994,35 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6232 (lote 1970) da receita orçamentária 190 ref. TRANSF. MDE/FNDE PROG. BRASIL CARINHOSO (417213599020000). | 15.967,95 | | -4.729.026,40 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6035 (lote 1921) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | 18,63 | | -4.729.007,77 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6025 (lote 1921) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | 83,08 | | -4.728.924,69 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6036 (lote 1921) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | 44,70 | | -4.728.879,99 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6042 (lote 1921) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 2,30 | | -4.728.877,69 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6357 (lote 2032) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 1,25 | | -4.728.876,44 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6046 (lote 1921) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000). | 51,93 | | -4.728.824,51 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6356 (lote 2032) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 0,75 | | -4.728.823,76 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6030 (lote 1921) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | 6,68 | | -4.728.817,08 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6044 (lote 1921) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | 91,07 | | -4.728.726,01 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5617 (lote 1746) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 18,29 | | -4.728.707,72 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6038 (lote 1921) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | 5,84 | | -4.728.701,88 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6043 (lote 1921) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | 54,64 | | -4.728.647,24 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5615 (lote 1746) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 73,18 | | -4.728.574,06 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6285 (lote 2006) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | 20,33 | | -4.728.553,73 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6028 (lote 1921) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 353,66 | | -4.728.200,07 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5950 (lote 1909) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | 15.828,49 | | -4.712.371,58 |
| 13/10/2016 | Dedução de arrecadação 6286 (lote 2006) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | | 27,11 | -4.712.398,69 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5613 (lote 1745) da receita orçamentária 11 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000). | 11,43 | | -4.712.387,26 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6027 (lote 1921) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 212,20 | | -4.712.175,06 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6283 (lote 2006) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | 81,34 | | -4.712.093,72 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6358 (lote 2032) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 3,00 | | -4.712.090,72 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6040 (lote 1921) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | 23,38 | | -4.712.067,34 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6034 (lote 1921) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | 11,18 | | -4.712.056,16 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6047 (lote 1921) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 20,28 | | -4.712.035,88 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6039 (lote 1921) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | 9,74 | | -4.712.026,14 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6026 (lote 1921) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | 199,39 | | -4.711.826,75 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6284 (lote 2006) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | 33,89 | | -4.711.792,86 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6031 (lote 1921) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 59,03 | | -4.711.733,83 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6033 (lote 1921) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | 218,39 | | -4.711.515,44 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6037 (lote 1921) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | 2,45 | | -4.711.512,99 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6029 (lote 1921) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 848,78 | | -4.710.664,21 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6041 (lote 1921) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000). | 13,62 | | -4.710.650,59 |
| | **Total do dia:** | **34.780,22** | **27,11** | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6062 (lote 1923) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | 13,29 | | -4.710.637,30 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6059 (lote 1923) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | 20,09 | | -4.710.617,21 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6071 (lote 1923) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | 255,29 | | -4.710.361,92 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6054 (lote 1923) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | 22,62 | | -4.710.339,30 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6055 (lote 1923) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | 37,70 | | -4.710.301,60 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6240 (lote 1978) da receita orçamentária 214 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300). | 7.020,83 | | -4.703.280,77 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6061 (lote 1923) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | 5,54 | | -4.703.275,23 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6069 (lote 1923) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | 63,82 | | -4.703.211,41 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6072 (lote 1923) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 62,91 | | -4.703.148,50 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6360 (lote 2033) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 22,86 | | -4.703.125,64 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6363 (lote 2034) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 13,55 | | -4.703.112,09 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6362 (lote 2034) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 8,13 | | -4.703.103,96 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6359 (lote 2033) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 13,71 | | -4.703.090,25 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6364 (lote 2034) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 32,53 | | -4.703.057,72 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6060 (lote 1923) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | 3,32 | | -4.703.054,40 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6066 (lote 1923) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | 55,19 | | -4.702.999,21 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6058 (lote 1923) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 20,00 | | -4.702.979,21 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6064 (lote 1923) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | 0,98 | | -4.702.978,23 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6065 (lote 1923) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | 33,11 | | -4.702.945,12 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6404 (lote 2044) da receita orçamentária 240 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000). | 1.049,00 | | -4.701.896,12 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6063 (lote 1923) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000). | 1,00 | | -4.701.895,12 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6243 (lote 1981) da receita orçamentária 213 ref. COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO (SUAS) (417213410100200). | 6.000,00 | | -4.695.895,12 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6241 (lote 1979) da receita orçamentária 214 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300). | 7.020,83 | | -4.688.874,29 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6361 (lote 2033) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 54,85 | | -4.688.819,44 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6067 (lote 1923) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | 132,45 | | -4.688.686,99 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6056 (lote 1923) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | 90,49 | | -4.688.596,50 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6057 (lote 1923) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | 6,68 | | -4.688.589,82 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6070 (lote 1923) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | 106,37 | | -4.688.483,45 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6329 (lote 2019) da receita orçamentária 81 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000). | 21.568,67 | | -4.666.914,78 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6242 (lote 1980) da receita orçamentária 213 ref. COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO (SUAS) (417213410100200). | 6.000,00 | | -4.660.914,78 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6068 (lote 1923) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 34,52 | | -4.660.880,26 |
| | **Total do dia:** | **49.770,33** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6079 (lote 1925) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | 7,37 | | -4.660.872,89 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 7466 (lote 2299) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000). | 1.357,60 | | -4.659.515,29 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6085 (lote 1925) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | 1,75 | | -4.659.513,54 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6370 (lote 2035) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | 16,21 | | -4.659.497,33 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6089 (lote 1925) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | 3,13 | | -4.659.494,20 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6088 (lote 1925) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | 1,88 | | -4.659.492,32 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6090 (lote 1925) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | 7,50 | | -4.659.484,82 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6086 (lote 1925) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | 4,19 | | -4.659.480,63 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 5943 (lote 1902) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (417222230000000). | 51,12 | | -4.659.429,51 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6082 (lote 1925) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | 3,34 | | -4.659.426,17 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6418 (lote 2058) da receita orçamentária 72 ref. PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300). | 207,15 | | -4.659.219,02 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6367 (lote 2035) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 84,10 | | -4.659.134,92 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6445 (lote 2065) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 9,00 | | -4.659.125,92 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6365 (lote 2035) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 21,03 | | -4.659.104,89 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6080 (lote 1925) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | 12,29 | | -4.659.092,60 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6094 (lote 1925) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | 26,84 | | -4.659.065,76 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6081 (lote 1925) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | 29,49 | | -4.659.036,27 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6369 (lote 2035) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | 6,75 | | -4.659.029,52 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6087 (lote 1925) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | 0,47 | | -4.659.029,05 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6366 (lote 2035) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 35,04 | | -4.658.994,01 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6444 (lote 2065) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 3,75 | | -4.658.990,26 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6083 (lote 1925) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 20,00 | | -4.658.970,26 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6093 (lote 1925) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | 11,18 | | -4.658.959,08 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6091 (lote 1925) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 0,92 | | -4.658.958,16 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6368 (lote 2035) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | 4,05 | | -4.658.954,11 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6443 (lote 2065) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 2,25 | | -4.658.951,86 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 7465 (lote 2298) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000). | 10.242,32 | | -4.648.709,54 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6095 (lote 1925) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 3,34 | | -4.648.706,20 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6092 (lote 1925) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | 6,71 | | -4.648.699,49 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6084 (lote 1925) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | 1,05 | | -4.648.698,44 |
| | **Total do dia:** | **12.181,82** | **0,00** | |
| 18/10/2016 | Dedução de arrecadação 5936 (lote 1898) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000). | | 27.775,43 | -4.676.473,87 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 5951 (lote 1910) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | 19.607,44 | | -4.656.866,43 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 5934 (lote 1898) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000). | 34.719,29 | | -4.622.147,14 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6105 (lote 1927) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | 15,52 | | -4.622.131,62 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6103 (lote 1927) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 39,03 | | -4.622.092,59 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6375 (lote 2037) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 20,27 | | -4.622.072,32 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6376 (lote 2037) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 48,66 | | -4.622.023,66 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6099 (lote 1927) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | 69,26 | | -4.621.954,40 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6109 (lote 1927) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | 1,72 | | -4.621.952,68 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6374 (lote 2037) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 12,16 | | -4.621.940,52 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 5935 (lote 1898) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000). | 20.831,57 | | -4.601.108,95 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6102 (lote 1927) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | 3,34 | | -4.601.105,61 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6107 (lote 1927) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | 62,07 | | -4.601.043,54 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6106 (lote 1927) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | 25,86 | | -4.601.017,68 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6100 (lote 1927) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | 115,44 | | -4.600.902,24 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 5933 (lote 1898) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000). | 83.326,29 | | -4.517.575,95 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6104 (lote 1927) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | 54,67 | | -4.517.521,28 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6108 (lote 1927) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000). | 2,80 | | -4.517.518,48 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6101 (lote 1927) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | 277,05 | | -4.517.241,43 |
| | **Total do dia:** | **159.232,44** | **27.775,43** | |
| 19/10/2016 | Arrecadação 7492 (lote 2295) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | 0,15 | | -4.517.241,28 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 7491 (lote 2295) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | 0,25 | | -4.517.241,03 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 5873 (lote 1871) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000). | 3.677,86 | | -4.513.563,17 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6315 (lote 2014) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000). | 80,82 | | -4.513.482,35 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6121 (lote 1929) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000). | 4,89 | | -4.513.477,46 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 5874 (lote 1871) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000). | 2.206,71 | | -4.511.270,75 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6287 (lote 2007) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | 87,94 | | -4.511.182,81 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6120 (lote 1929) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | 93,48 | | -4.511.089,33 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 7489 (lote 2295) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 39,87 | | -4.511.049,46 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6288 (lote 2007) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | 36,64 | | -4.511.012,82 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6119 (lote 1929) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 20,00 | | -4.510.992,82 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6117 (lote 1929) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 3,61 | | -4.510.989,21 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 7488 (lote 2295) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 66,46 | | -4.510.922,75 |
| 19/10/2016 | Dedução de arrecadação 5875 (lote 1871) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000). | | 2.942,28 | -4.513.865,03 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6118 (lote 1929) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 8,65 | | -4.513.856,38 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 7490 (lote 2295) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | 0,60 | | -4.513.855,78 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6317 (lote 2014) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000). | 20,21 | | -4.513.835,57 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6116 (lote 1929) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 2,16 | | -4.513.833,41 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6316 (lote 2014) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000). | 33,68 | | -4.513.799,73 |
| 19/10/2016 | Dedução de arrecadação 6290 (lote 2007) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | | 29,31 | -4.513.829,04 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6289 (lote 2007) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | 21,99 | | -4.513.807,05 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 7487 (lote 2295) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 159,49 | | -4.513.647,56 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 5872 (lote 1871) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000). | 8.826,86 | | -4.504.820,70 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 19/10/2016 | Arrecadação 5952 (lote 1911) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | 61.295,39 | | -4.443.525,31 |
| 19/10/2016 | Dedução de arrecadação 6318 (lote 2014) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000). | | 26,94 | -4.443.552,25 |
| | **Total do dia:** | **76.687,71** | **2.998,53** | |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5953 (lote 1912) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | 6.597,75 | | -4.436.954,50 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6383 (lote 2039) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 9,24 | | -4.436.945,26 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6387 (lote 2039) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | 0,39 | | -4.436.944,87 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6384 (lote 2039) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 15,40 | | -4.436.929,47 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6134 (lote 1931) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000). | 176,41 | | -4.436.753,06 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6137 (lote 1931) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 2,40 | | -4.436.750,66 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 7457 (lote 2296) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 1,25 | | -4.436.749,41 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6128 (lote 1931) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 0,71 | | -4.436.748,70 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6320 (lote 2015) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000). | 182,21 | | -4.436.566,49 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5895 (lote 1879) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000). | 89,61 | | -4.436.476,88 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6136 (lote 1931) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000). | 118,72 | | -4.436.358,16 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 7458 (lote 2296) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 3,00 | | -4.436.355,16 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5876 (lote 1872) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000). | 50.318,19 | | -4.386.036,97 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6385 (lote 2039) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 36,94 | | -4.386.000,03 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6130 (lote 1931) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 2,85 | | -4.385.997,18 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6131 (lote 1931) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | 0,04 | | -4.385.997,14 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6135 (lote 1931) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 3,56 | | -4.385.993,58 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6133 (lote 1931) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | 0,15 | | -4.385.993,43 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6386 (lote 2039) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | 0,23 | | -4.385.993,20 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5878 (lote 1872) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000). | 12.579,55 | | -4.373.413,65 |
| 20/10/2016 | Dedução de arrecadação 5898 (lote 1879) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000). | | 29,87 | -4.373.443,52 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6319 (lote 2015) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000). | 437,29 | | -4.373.006,23 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5877 (lote 1872) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000). | 20.965,92 | | -4.352.040,31 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6388 (lote 2039) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | 0,94 | | -4.352.039,37 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6132 (lote 1931) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | 0,06 | | -4.352.039,31 |
| 20/10/2016 | Dedução de arrecadação 6322 (lote 2015) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000). | | 145,76 | -4.352.185,07 |
| 20/10/2016 | Dedução de arrecadação 5879 (lote 1872) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000). | | 16.772,72 | -4.368.957,79 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6129 (lote 1931) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 1,19 | | -4.368.956,60 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5896 (lote 1879) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000). | 37,34 | | -4.368.919,26 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5897 (lote 1879) da receita orçamentária 65 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000). | 22,40 | | -4.368.896,86 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 7456 (lote 2296) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 0,75 | | -4.368.896,11 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6321 (lote 2015) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000). | 109,32 | | -4.368.786,79 |
| | **Total do dia:** | **91.713,81** | **16.948,35** | |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6392 (lote 2041) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 85,33 | | -4.368.701,46 |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6142 (lote 1933) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | 3,34 | | -4.368.698,12 |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6143 (lote 1933) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 40,00 | | -4.368.658,12 |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6292 (lote 2008) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | 16,63 | | -4.368.641,49 |
| 21/10/2016 | Dedução de arrecadação 6294 (lote 2008) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | | 13,30 | -4.368.654,79 |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6394 (lote 2041) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 341,34 | | -4.368.313,45 |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6293 (lote 2008) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | 9,98 | | -4.368.303,47 |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6393 (lote 2041) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 142,22 | | -4.368.161,25 |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6141 (lote 1933) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000). | 35,19 | | -4.368.126,06 |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6291 (lote 2008) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | 39,90 | | -4.368.086,16 |
| | **Total do dia:** | **713,93** | **13,30** | |
| 22/10/2016 | Arrecadação 6257 (lote 1992) da receita orçamentária 46 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000). | 18,23 | | -4.368.067,93 |
| | **Total do dia:** | **18,23** | **0,00** | |
| 24/10/2016 | Arrecadação 7464 (lote 2297) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | 3,92 | | -4.368.064,01 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 24/10/2016 | Arrecadação 7459 (lote 2297) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 97,36 | | -4.367.966,65 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 7462 (lote 2297) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | 0,98 | | -4.367.965,67 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 5907 (lote 1888) da receita orçamentária 7 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201). | 28,86 | | -4.367.936,81 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 7463 (lote 2297) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | 1,63 | | -4.367.935,18 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6159 (lote 1935) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). | 5.280,00 | | -4.362.655,18 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6397 (lote 2042) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 308,09 | | -4.362.347,09 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 5909 (lote 1888) da receita orçamentária 9 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203). | 7,21 | | -4.362.339,88 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 5908 (lote 1888) da receita orçamentária 8 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202). | 12,02 | | -4.362.327,86 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 5885 (lote 1875) da receita orçamentária 66 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000). | 6.514,41 | | -4.355.813,45 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6156 (lote 1935) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 40,00 | | -4.355.773,45 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6395 (lote 2042) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 77,02 | | -4.355.696,43 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6154 (lote 1935) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 6,13 | | -4.355.690,30 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6157 (lote 1935) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000). | 1.320,00 | | -4.354.370,30 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6153 (lote 1935) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 3,68 | | -4.354.366,62 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 7461 (lote 2297) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 389,46 | | -4.353.977,16 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 7460 (lote 2297) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 162,27 | | -4.353.814,89 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6158 (lote 1935) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000). | 2.200,00 | | -4.351.614,89 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6151 (lote 1935) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000). | 1.800,00 | | -4.349.814,89 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6152 (lote 1935) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). | 4.320,00 | | -4.345.494,89 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6155 (lote 1935) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 14,72 | | -4.345.480,17 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6396 (lote 2042) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 128,37 | | -4.345.351,80 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6150 (lote 1935) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000). | 1.080,00 | | -4.344.271,80 |
| | **Total do dia:** | **23.796,13** | **0,00** | |
| 25/10/2016 | Dedução de arrecadação 5940 (lote 1899) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000). | | 6.446,25 | -4.350.718,05 |
| 25/10/2016 | Arrecadação 6411 (lote 2051) da receita orçamentária 204 ref. PAB/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB (417213310020700). | 25.000,00 | | -4.325.718,05 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 25/10/2016 | Arrecadação 5939 (lote 1899) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000). | 5.564,69 | | -4.320.153,36 |
| 25/10/2016 | Arrecadação 6205 (lote 1943) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | 4.550,59 | | -4.315.602,77 |
| 25/10/2016 | Arrecadação 6160 (lote 1936) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 40,00 | | -4.315.562,77 |
| 25/10/2016 | Arrecadação 5937 (lote 1899) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000). | 18.608,75 | | -4.296.954,02 |
| 25/10/2016 | Arrecadação 5938 (lote 1899) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000). | 8.057,81 | | -4.288.896,21 |
| | **Total do dia:** | **61.821,84** | **6.446,25** | |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6295 (lote 2009) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | 281,94 | | -4.288.614,27 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6162 (lote 1937) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 1,25 | | -4.288.613,02 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6206 (lote 1944) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | 15.285,81 | | -4.273.327,21 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6296 (lote 2009) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | 117,47 | | -4.273.209,74 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6163 (lote 1937) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 3,00 | | -4.273.206,74 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6335 (lote 2025) da receita orçamentária 174 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000). | 424,22 | | -4.272.782,52 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6165 (lote 1937) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | 0,02 | | -4.272.782,50 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6161 (lote 1937) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 0,75 | | -4.272.781,75 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6167 (lote 1938) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 40,00 | | -4.272.741,75 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6166 (lote 1937) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | 0,04 | | -4.272.741,71 |
| 26/10/2016 | Dedução de arrecadação 6298 (lote 2009) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | | 93,97 | -4.272.835,68 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6164 (lote 1937) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | 0,01 | | -4.272.835,67 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6297 (lote 2009) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | 70,48 | | -4.272.765,19 |
| | **Total do dia:** | **16.224,99** | **93,97** | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6173 (lote 1939) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | 33,65 | | -4.272.731,54 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6168 (lote 1939) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 245,93 | | -4.272.485,61 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6185 (lote 1940) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | 20,41 | | -4.272.465,20 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6186 (lote 1940) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 11,88 | | -4.272.453,32 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6175 (lote 1940) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102). | 236,76 | | -4.272.216,56 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6301 (lote 2010) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | 126,02 | | -4.272.090,54 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6182 (lote 1940) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 15,03 | | -4.272.075,51 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6171 (lote 1939) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | 8,41 | | -4.272.067,10 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6178 (lote 1940) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000). | 2,98 | | -4.272.064,12 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6180 (lote 1940) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | 10,78 | | -4.272.053,34 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6179 (lote 1940) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | 6,47 | | -4.272.046,87 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6176 (lote 1940) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101). | 568,22 | | -4.271.478,65 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6170 (lote 1939) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 983,74 | | -4.270.494,91 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6181 (lote 1940) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | 25,85 | | -4.270.469,06 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6183 (lote 1940) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | 5,10 | | -4.270.463,96 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6169 (lote 1939) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 409,89 | | -4.270.054,07 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6177 (lote 1940) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | 54,49 | | -4.269.999,58 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6300 (lote 2010) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | 210,03 | | -4.269.789,55 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6299 (lote 2010) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | 504,06 | | -4.269.285,49 |
| 27/10/2016 | Dedução de arrecadação 6302 (lote 2010) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | | 168,01 | -4.269.453,50 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6172 (lote 1939) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | 14,02 | | -4.269.439,48 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6184 (lote 1940) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | 8,51 | | -4.269.430,97 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6174 (lote 1940) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103). | 142,05 | | -4.269.288,92 |
| | **Total do dia:** | **3.644,28** | **168,01** | |
| 28/10/2016 | Arrecadação 5892 (lote 1878) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000). | 730,93 | | -4.268.557,99 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6305 (lote 2011) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | 208,80 | | -4.268.349,19 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6323 (lote 2016) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000). | 308,22 | | -4.268.040,97 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6325 (lote 2016) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000). | 77,06 | | -4.267.963,91 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6412 (lote 2052) da receita orçamentária 69 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200). | 4.000,00 | | -4.263.963,91 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6237 (lote 1975) da receita orçamentária 207 ref. BLOCO GESTÃO DO SUAS - COMPONENTE - IGD SUAS (417213430100100). | 500,00 | | -4.263.463,91 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 5882 (lote 1873) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000). | 14.973,22 | | -4.248.490,69 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6304 (lote 2011) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | 348,01 | | -4.248.142,68 |
| 28/10/2016 | Dedução de arrecadação 6326 (lote 2016) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000). | | 102,74 | -4.248.245,42 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6324 (lote 2016) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000). | 128,43 | | -4.248.116,99 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 5881 (lote 1873) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000). | 74.860,83 | | -4.173.256,16 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6413 (lote 2053) da receita orçamentária 196 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500). | 7.706,40 | | -4.165.549,76 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 5893 (lote 1878) da receita orçamentária 65 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000). | 438,56 | | -4.165.111,20 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6187 (lote 1941) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 20,00 | | -4.165.091,20 |
| 28/10/2016 | Dedução de arrecadação 5894 (lote 1878) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000). | | 584,74 | -4.165.675,94 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6226 (lote 1964) da receita orçamentária 102 ref. PROG.ESTADUAL DE TRANSP.ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR (417229935000000). | 3.392,82 | | -4.162.283,12 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6303 (lote 2011) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | 835,22 | | -4.161.447,90 |
| 28/10/2016 | Dedução de arrecadação 6306 (lote 2011) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | | 278,40 | -4.161.726,30 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 5880 (lote 1873) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000). | 143.320,72 | | -4.018.405,58 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 5891 (lote 1878) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000). | 1.754,21 | | -4.016.651,37 |
| 28/10/2016 | Dedução de arrecadação 5883 (lote 1873) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000). | | 46.630,94 | -4.063.282,31 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6414 (lote 2054) da receita orçamentária 197 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600). | 405,60 | | -4.062.876,71 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6207 (lote 1945) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | 17.111,41 | | -4.045.765,30 |
| | **Total do dia:** | **271.120,44** | **47.596,82** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6225 (lote 1963) da receita orçamentária 54 ref. RDB - FMDCA (413250299170000). | 13,85 | | -4.045.751,45 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6229 (lote 1967) da receita orçamentária 156 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500). | 53,84 | | -4.045.697,61 |
| 31/10/2016 | Dedução de arrecadação 6310 (lote 2012) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | | 2,60 | -4.045.700,21 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5901 (lote 1882) da receita orçamentária 46 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000). | 3,87 | | -4.045.696,34 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6211 (lote 1949) da receita orçamentária 50 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL (413250299100000). | 18,57 | | -4.045.677,77 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6213 (lote 1951) da receita orçamentária 169 ref. RDB - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (413250199010000). | 50,20 | | -4.045.627,57 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6251 (lote 1987) da receita orçamentária 86 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 SAUDE (417213603000000). | 302,54 | | -4.045.325,03 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6228 (lote 1966) da receita orçamentária 183 ref. RDB - HOSPITAL BLMAC (413250103011100). | 0,63 | | -4.045.324,40 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6236 (lote 1974) da receita orçamentária 209 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROG BOLSA FAM E CAD UNICO - IGDBF (413250110150000). | 159,39 | | -4.045.165,01 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6202 (lote 1942) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | 36,43 | | -4.045.128,58 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6266 (lote 2001) da receita orçamentária 29 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300). | 1.585,56 | | -4.043.543,02 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6201 (lote 1942) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | 21,86 | | -4.043.521,16 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6191 (lote 1942) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | 2,22 | | -4.043.518,94 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6327 (lote 2017) da receita orçamentária 30 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400). | 969,90 | | -4.042.549,04 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5923 (lote 1894) da receita orçamentária 35 ref. REC. REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000). | 484,52 | | -4.042.064,52 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5900 (lote 1881) da receita orçamentária 32 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 5% (413250105030100). | 6,59 | | -4.042.057,93 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6230 (lote 1968) da receita orçamentária 161 ref. RDB - PAR MOBILIARIO (413250105020500). | 23,19 | | -4.042.034,74 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6223 (lote 1961) da receita orçamentária 177 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000). | 0,17 | | -4.042.034,57 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6194 (lote 1942) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | 4,14 | | -4.042.030,43 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6198 (lote 1942) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | 16,65 | | -4.042.013,78 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6248 (lote 1986) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000). | 12.131,18 | | -4.029.882,60 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6337 (lote 2027) da receita orçamentária 219 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800). | 181,08 | | -4.029.701,52 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6188 (lote 1942) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | 10,79 | | -4.029.690,73 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5942 (lote 1901) da receita orçamentária 191 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000). | 342,46 | | -4.029.348,27 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5884 (lote 1874) da receita orçamentária 44 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FPM (413250299030000). | 272,23 | | -4.029.076,04 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6214 (lote 1952) da receita orçamentária 31 ref. RDB - SAUDE 15% (413250103030200). | 34,60 | | -4.029.041,44 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5945 (lote 1904) da receita orçamentária 192 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000). | 1,07 | | -4.029.040,37 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6254 (lote 1989) da receita orçamentária 33 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 25% (413250105030200). | 8,62 | | -4.029.031,75 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6308 (lote 2012) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | 3,25 | | -4.029.028,50 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5924 (lote 1895) da receita orçamentária 48 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA (413250299070000). | 11,67 | | -4.029.016,83 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5941 (lote 1900) da receita orçamentária 49 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000). | 230,67 | | -4.028.786,16 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6907 (lote 2217) da receita orçamentária 163 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900). | 0,30 | | -4.028.785,86 |
| 31/10/2016 | Dedução de arrecadação 6252 (lote 1987) da receita orçamentária 140 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000). | | 403,38 | -4.029.189,24 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6328 (lote 2018) da receita orçamentária 152 ref. RDB - PROG FIN AÇOES ALIM NUTRIÇÃO - VAN (413250103011800). | 22,19 | | -4.029.167,05 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6234 (lote 1972) da receita orçamentária 148 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000). | 67,11 | | -4.029.099,94 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6219 (lote 1957) da receita orçamentária 162 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700). | 138,31 | | -4.028.961,63 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6307 (lote 2012) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | 7,80 | | -4.028.953,83 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6246 (lote 1984) da receita orçamentária 237 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000). | 85,77 | | -4.028.868,06 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6258 (lote 1993) da receita orçamentária 46 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000). | 281,90 | | -4.028.586,16 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6261 (lote 1996) da receita orçamentária 221 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900). | 41,35 | | -4.028.544,81 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6255 (lote 1990) da receita orçamentária 32 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 5% (413250105030100). | 18,01 | | -4.028.526,80 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6196 (lote 1942) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | 0,51 | | -4.028.526,29 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6256 (lote 1991) da receita orçamentária 46 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000). | 177,37 | | -4.028.348,92 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5902 (lote 1883) da receita orçamentária 43 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000). | 174,99 | | -4.028.173,93 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6189 (lote 1942) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | 17,98 | | -4.028.155,95 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6244 (lote 1982) da receita orçamentária 215 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (413250110190000). | 195,45 | | -4.027.960,50 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6309 (lote 2012) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | 1,95 | | -4.027.958,55 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6208 (lote 1946) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | 1.139,05 | | -4.026.819,50 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6216 (lote 1954) da receita orçamentária 30 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400). | 111,55 | | -4.026.707,95 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6193 (lote 1942) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | 2,48 | | -4.026.705,47 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6221 (lote 1959) da receita orçamentária 175 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000). | 0,77 | | -4.026.704,70 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6190 (lote 1942) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | 43,13 | | -4.026.661,57 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6217 (lote 1955) da receita orçamentária 28 ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600). | 126,39 | | -4.026.535,18 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6199 (lote 1942) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | 39,94 | | -4.026.495,24 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6253 (lote 1988) da receita orçamentária 51 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96 (413250299110000). | 4,20 | | -4.026.491,04 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6224 (lote 1962) da receita orçamentária 53 ref. RDB - FMAS (413250299160000). | 2,12 | | -4.026.488,92 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6195 (lote 1942) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | 9,94 | | -4.026.478,98 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6262 (lote 1997) da receita orçamentária 223 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103012000). | 39,78 | | -4.026.439,20 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5903 (lote 1884) da receita orçamentária 47 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000). | 1,10 | | -4.026.438,10 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6192 (lote 1942) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 80,00 | | -4.026.358,10 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6222 (lote 1960) da receita orçamentária 178 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000). | 457,85 | | -4.025.900,25 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6263 (lote 1998) da receita orçamentária 225 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100). | 1.155,02 | | -4.024.745,23 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6197 (lote 1942) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | 9,99 | | -4.024.735,24 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6204 (lote 1942) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 11,84 | | -4.024.723,40 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6250 (lote 1987) da receita orçamentária 85 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 EDUC (417213602000000). | 504,24 | | -4.024.219,16 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6235 (lote 1973) da receita orçamentária 147 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000). | 112,80 | | -4.024.106,36 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6215 (lote 1953) da receita orçamentária 29 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300). | 0,19 | | -4.024.106,17 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6249 (lote 1987) da receita orçamentária 84 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 LIVRES (417213601000000). | 1.210,16 | | -4.022.896,01 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6200 (lote 1942) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 5,40 | | -4.022.890,61 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5899 (lote 1880) da receita orçamentária 45 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000). | 4,57 | | -4.022.886,04 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6210 (lote 1948) da receita orçamentária 33 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 25% (413250105030200). | 3,06 | | -4.022.882,98 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5886 (lote 1876) da receita orçamentária 27 ref. RDB - ROYALTIES F.E.P (413250101010000). | 5,37 | | -4.022.877,61 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6239 (lote 1977) da receita orçamentária 212 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000). | 14,76 | | -4.022.862,85 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6259 (lote 1994) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400). | 574,53 | | -4.022.288,32 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6203 (lote 1942) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | 87,43 | | -4.022.200,89 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6233 (lote 1971) da receita orçamentária 166 ref. RDB - FNDE/APOIO CRECHES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200). | 297,63 | | -4.021.903,26 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6227 (lote 1965) da receita orçamentária 150 ref. RDB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (413250103011500). | 117,14 | | -4.021.786,12 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6238 (lote 1976) da receita orçamentária 211 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000). | 4,87 | | -4.021.781,25 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6260 (lote 1995) da receita orçamentária 158 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR - CUSTEIO (413250103020700). | 480,58 | | -4.021.300,67 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6330 (lote 2020) da receita orçamentária 34 ref. RDB - MDE/SALARIO EDUCAÇÃO (413250105030300). | 490,18 | | -4.020.810,49 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6220 (lote 1958) da receita orçamentária 176 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000). | 0,59 | | -4.020.809,90 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5944 (lote 1903) da receita orçamentária 149 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000). | 0,74 | | -4.020.809,16 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5905 (lote 1886) da receita orçamentária 146 ref. RDB - MDE/PNATE (413250105030500). | 17,42 | | -4.020.791,74 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6209 (lote 1947) da receita orçamentária 41 ref. RDB - FUNDEB 60% (413250153010000). | 481,52 | | -4.020.310,22 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6331 (lote 2021) da receita orçamentária 156 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500). | 130,78 | | -4.020.179,44 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6212 (lote 1950) da receita orçamentária 180 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000). | 588,37 | | -4.019.591,07 |
| | **Total do dia:** | **26.580,21** | **405,98** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 3910 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -124.655,83 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5648 (lote 1751) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | | 82,83 | -124.738,66 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **82,83** | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5984 (lote 1917) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | | 134,87 | -124.873,53 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **134,87** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6010 (lote 1919) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | | 10,99 | -124.884,52 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **10,99** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6026 (lote 1921) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | | 199,39 | -125.083,91 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **199,39** | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6056 (lote 1923) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | | 90,49 | -125.174,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **90,49** | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6081 (lote 1925) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | | 29,49 | -125.203,89 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **29,49** | |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6101 (lote 1927) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | | 277,05 | -125.480,94 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **277,05** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6190 (lote 1942) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | | 43,13 | -125.524,07 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **43,13** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 3911 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -107.532,15 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5647 (lote 1751) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | | 34,52 | -107.566,67 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **34,52** | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5983 (lote 1917) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | | 56,20 | -107.622,87 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **56,20** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6009 (lote 1919) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | | 4,58 | -107.627,45 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4,58** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6025 (lote 1921) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | | 83,08 | -107.710,53 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **83,08** | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6055 (lote 1923) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | | 37,70 | -107.748,23 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **37,70** | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6080 (lote 1925) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | | 12,29 | -107.760,52 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **12,29** | |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6100 (lote 1927) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | | 115,44 | -107.875,96 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **115,44** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 3911 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ | | | | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6189 (lote 1942) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | | 17,98 | -107.893,94 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **17,98** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 3912 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -40.974,41 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5646 (lote 1751) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | | 20,71 | -40.995,12 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **20,71** | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5982 (lote 1917) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | | 33,72 | -41.028,84 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **33,72** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6008 (lote 1919) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | | 2,75 | -41.031,59 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,75** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6024 (lote 1921) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | | 49,85 | -41.081,44 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **49,85** | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6054 (lote 1923) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | | 22,62 | -41.104,06 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **22,62** | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6079 (lote 1925) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | | 7,37 | -41.111,43 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7,37** | |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6099 (lote 1927) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | | 69,26 | -41.180,69 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **69,26** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6188 (lote 1942) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | | 10,79 | -41.191,48 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **10,79** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 3920 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -5.339,64 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5626 (lote 1748) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101). | | 573,27 | -5.912,91 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **573,27** | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6176 (lote 1940) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101). | | 568,22 | -6.481,13 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **568,22** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 3921 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.224,85 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5625 (lote 1748) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102). | | 238,86 | -2.463,71 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **238,86** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6175 (lote 1940) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102). | | 236,76 | -2.700,47 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **236,76** | |
| 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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.334,92 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5624 (lote 1748) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103). | | 143,32 | -1.478,24 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **143,32** | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6174 (lote 1940) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103). | | 142,05 | -1.620,29 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **142,05** | |
| 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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -144.149,89 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 5907 (lote 1888) da receita orçamentária 7 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201). | | 28,86 | -144.178,75 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **28,86** | |
| 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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -60.062,46 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 5908 (lote 1888) da receita orçamentária 8 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202). | | 12,02 | -60.074,48 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **12,02** | |
| 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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -36.037,46 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 5909 (lote 1888) da receita orçamentária 9 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203). | | 7,21 | -36.044,67 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7,21** | |
| 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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -3.653,02 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5609 (lote 1744) da receita orçamentária 10 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000). | | 27,44 | -3.680,46 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **27,44** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5603 (lote 1742) da receita orçamentária 10 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000). | | 364,49 | -4.044,95 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **364,49** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5612 (lote 1745) da receita orçamentária 10 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000). | | 27,44 | -4.072,39 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **27,44** | |
| 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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.522,11 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 3931 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ | | | | |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5610 (lote 1744) da receita orçamentária 11 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000). | | 11,43 | -1.533,54 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **11,43** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5604 (lote 1742) da receita orçamentária 11 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000). | | 151,88 | -1.685,42 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **151,88** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5613 (lote 1745) da receita orçamentária 11 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000). | | 11,43 | -1.696,85 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **11,43** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 3932 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -913,28 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5611 (lote 1744) da receita orçamentária 12 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000). | | 6,86 | -920,14 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6,86** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5605 (lote 1742) da receita orçamentária 12 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000). | | 91,13 | -1.011,27 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **91,13** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5614 (lote 1745) da receita orçamentária 12 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000). | | 6,86 | -1.018,13 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6,86** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 3933 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -28.848,01 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6152 (lote 1935) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). | | 4.320,00 | -33.168,01 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6159 (lote 1935) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). | | 5.280,00 | -38.448,01 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9.600,00** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 3934 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -12.020,00 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6158 (lote 1935) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000). | | 2.200,00 | -14.220,00 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6151 (lote 1935) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000). | | 1.800,00 | -16.020,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.000,00** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 3935 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -7.212,00 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6150 (lote 1935) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000). | | 1.080,00 | -8.292,00 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6157 (lote 1935) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000). | | 1.320,00 | -9.612,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.400,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 3936 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -288.962,90 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5620 (lote 1747) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 3,00 | -288.965,90 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,00** | |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5956 (lote 1913) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 3,74 | -288.969,64 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,74** | |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5630 (lote 1749) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 12,00 | -288.981,64 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **12,00** | |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6340 (lote 2028) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 9,00 | -288.990,64 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9,00** | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6346 (lote 2029) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 32.086,68 | -321.077,32 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **32.086,68** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6355 (lote 2031) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 3,61 | -321.080,93 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6349 (lote 2030) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 3,00 | -321.083,93 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5600 (lote 1741) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 930,99 | -322.014,92 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6020 (lote 1919) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 512,55 | -322.527,47 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5606 (lote 1743) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 729,00 | -323.256,47 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.179,15** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6358 (lote 2032) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 3,00 | -323.259,47 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5615 (lote 1746) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 73,18 | -323.332,65 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6029 (lote 1921) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 848,78 | -324.181,43 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **924,96** | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6361 (lote 2033) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 54,85 | -324.236,28 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6364 (lote 2034) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 32,53 | -324.268,81 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **87,38** | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6367 (lote 2035) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 84,10 | -324.352,91 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6445 (lote 2065) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 9,00 | -324.361,91 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **93,10** | |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6376 (lote 2037) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 48,66 | -324.410,57 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **48,66** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 3936 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres | | | | |
| 19/10/2016 | Arrecadação 7487 (lote 2295) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 159,49 | -324.570,06 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6118 (lote 1929) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 8,65 | -324.578,71 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **168,14** | |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6385 (lote 2039) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 36,94 | -324.615,65 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6130 (lote 1931) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 2,85 | -324.618,50 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 7458 (lote 2296) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 3,00 | -324.621,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **42,79** | |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6394 (lote 2041) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 341,34 | -324.962,84 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **341,34** | |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6155 (lote 1935) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 14,72 | -324.977,56 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 7461 (lote 2297) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 389,46 | -325.367,02 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6397 (lote 2042) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 308,09 | -325.675,11 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **712,27** | |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6163 (lote 1937) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 3,00 | -325.678,11 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,00** | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6170 (lote 1939) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 983,74 | -326.661,85 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **983,74** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 3937 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -94.058,52 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5619 (lote 1747) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 1,25 | -94.059,77 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,25** | |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5955 (lote 1913) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 1,56 | -94.061,33 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,56** | |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5629 (lote 1749) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 5,00 | -94.066,33 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5,00** | |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6339 (lote 2028) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 3,75 | -94.070,08 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,75** | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6345 (lote 2029) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 152,38 | -94.222,46 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **152,38** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6019 (lote 1919) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 213,56 | -94.436,02 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5607 (lote 1743) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 303,75 | -94.739,77 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5601 (lote 1741) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 387,91 | -95.127,68 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6348 (lote 2030) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 1,25 | -95.128,93 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6354 (lote 2031) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 1,50 | -95.130,43 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **907,97** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6028 (lote 1921) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 353,66 | -95.484,09 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6357 (lote 2032) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 1,25 | -95.485,34 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5616 (lote 1746) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 30,49 | -95.515,83 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **385,40** | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6360 (lote 2033) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 22,86 | -95.538,69 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6363 (lote 2034) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 13,55 | -95.552,24 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **36,41** | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6366 (lote 2035) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 35,04 | -95.587,28 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6444 (lote 2065) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 3,75 | -95.591,03 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **38,79** | |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6375 (lote 2037) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 20,27 | -95.611,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **20,27** | |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6117 (lote 1929) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 3,61 | -95.614,91 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 7488 (lote 2295) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 66,46 | -95.681,37 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **70,07** | |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6129 (lote 1931) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 1,19 | -95.682,56 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 7457 (lote 2296) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 1,25 | -95.683,81 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6384 (lote 2039) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 15,40 | -95.699,21 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **17,84** | |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6393 (lote 2041) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 142,22 | -95.841,43 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **142,22** | |
| 24/10/2016 | Arrecadação 7460 (lote 2297) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 162,27 | -96.003,70 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6396 (lote 2042) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 128,37 | -96.132,07 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6154 (lote 1935) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 6,13 | -96.138,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **296,77** | |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6162 (lote 1937) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 1,25 | -96.139,45 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,25** | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6169 (lote 1939) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 409,89 | -96.549,34 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **409,89** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 3938 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -67.592,20 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5618 (lote 1747) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 0,75 | -67.592,95 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,75** | |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5954 (lote 1913) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 0,93 | -67.593,88 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,93** | |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5628 (lote 1749) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 3,00 | -67.596,88 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,00** | |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6338 (lote 2028) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 2,25 | -67.599,13 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,25** | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6344 (lote 2029) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 5.689,25 | -73.288,38 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5.689,25** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5608 (lote 1743) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 182,25 | -73.470,63 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5602 (lote 1741) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 232,75 | -73.703,38 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6353 (lote 2031) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 0,90 | -73.704,28 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6347 (lote 2030) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 0,75 | -73.705,03 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6018 (lote 1919) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 128,14 | -73.833,17 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **544,79** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5617 (lote 1746) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 18,29 | -73.851,46 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6356 (lote 2032) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 0,75 | -73.852,21 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6027 (lote 1921) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 212,20 | -74.064,41 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **231,24** | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6359 (lote 2033) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 13,71 | -74.078,12 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 3938 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude | | | | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6362 (lote 2034) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 8,13 | -74.086,25 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **21,84** | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6443 (lote 2065) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 2,25 | -74.088,50 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6365 (lote 2035) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 21,03 | -74.109,53 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **23,28** | |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6374 (lote 2037) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 12,16 | -74.121,69 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **12,16** | |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6116 (lote 1929) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 2,16 | -74.123,85 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 7489 (lote 2295) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 39,87 | -74.163,72 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **42,03** | |
| 20/10/2016 | Arrecadação 7456 (lote 2296) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 0,75 | -74.164,47 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6128 (lote 1931) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 0,71 | -74.165,18 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6383 (lote 2039) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 9,24 | -74.174,42 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **10,70** | |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6392 (lote 2041) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 85,33 | -74.259,75 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **85,33** | |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6153 (lote 1935) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 3,68 | -74.263,43 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6395 (lote 2042) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 77,02 | -74.340,45 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 7459 (lote 2297) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 97,36 | -74.437,81 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **178,06** | |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6161 (lote 1937) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 0,75 | -74.438,56 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,75** | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6168 (lote 1939) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 245,93 | -74.684,49 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **245,93** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 3939 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -5.184,58 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5960 (lote 1914) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000). | | 4,86 | -5.189,44 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4,86** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 3941 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -26.662,37 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 3941 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME | | | | |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5961 (lote 1914) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000). | | 28,15 | -26.690,52 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **28,15** | |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5649 (lote 1751) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000). | | 86,12 | -26.776,64 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **86,12** | |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5656 (lote 1752) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000). | | 281,52 | -27.058,16 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **281,52** | |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6141 (lote 1933) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000). | | 35,19 | -27.093,35 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **35,19** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 3952 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -8.577,58 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5962 (lote 1914) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | | 0,66 | -8.578,24 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,66** | |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5650 (lote 1751) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | | 6,94 | -8.585,18 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6,94** | |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5657 (lote 1752) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | | 6,68 | -8.591,86 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6,68** | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5985 (lote 1917) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | | 4,45 | -8.596,31 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4,45** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6011 (lote 1919) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | | 3,34 | -8.599,65 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,34** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6030 (lote 1921) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | | 6,68 | -8.606,33 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6,68** | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6057 (lote 1923) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | | 6,68 | -8.613,01 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6,68** | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6082 (lote 1925) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | | 3,34 | -8.616,35 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,34** | |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6102 (lote 1927) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | | 3,34 | -8.619,69 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,34** | |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6142 (lote 1933) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | | 3,34 | -8.623,03 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,34** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6191 (lote 1942) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | | 2,22 | -8.625,25 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,22** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 3956 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -124.184,31 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 7466 (lote 2299) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000). | | 1.357,60 | -125.541,91 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 7465 (lote 2298) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000). | | 10.242,32 | -135.784,23 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **11.599,92** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 3957 TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -6.854,35 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5627 (lote 1748) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 80,00 | -6.934,35 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **80,00** | |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5634 (lote 1750) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 60,00 | -6.994,35 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **60,00** | |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5658 (lote 1752) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 40,00 | -7.034,35 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **40,00** | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5986 (lote 1917) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 40,00 | -7.074,35 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **40,00** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6012 (lote 1919) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 20,00 | -7.094,35 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **20,00** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6031 (lote 1921) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 59,03 | -7.153,38 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **59,03** | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6058 (lote 1923) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 20,00 | -7.173,38 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **20,00** | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6083 (lote 1925) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 20,00 | -7.193,38 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **20,00** | |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6103 (lote 1927) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 39,03 | -7.232,41 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **39,03** | |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6119 (lote 1929) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 20,00 | -7.252,41 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **20,00** | |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6143 (lote 1933) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 40,00 | -7.292,41 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **40,00** | |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6156 (lote 1935) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 40,00 | -7.332,41 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **40,00** | |
| 25/10/2016 | Arrecadação 6160 (lote 1936) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 40,00 | -7.372,41 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **40,00** | |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6167 (lote 1938) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 40,00 | -7.412,41 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **40,00** | |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6187 (lote 1941) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 20,00 | -7.432,41 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **20,00** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6192 (lote 1942) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 80,00 | -7.512,41 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **80,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 3958 HORA MAQUINA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -6.722,50 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5635 (lote 1750) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000). | | 160,00 | -6.882,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **160,00** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6032 (lote 1921) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000). | | 40,00 | -6.922,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **40,00** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 3959 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -10.627,40 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5636 (lote 1750) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | | 326,94 | -10.954,34 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **326,94** | |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5651 (lote 1751) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | | 114,94 | -11.069,28 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **114,94** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6013 (lote 1919) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | | 114,94 | -11.184,22 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **114,94** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6033 (lote 1921) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | | 218,39 | -11.402,61 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **218,39** | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6059 (lote 1923) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | | 20,09 | -11.422,70 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **20,09** | |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6104 (lote 1927) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | | 54,67 | -11.477,37 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **54,67** | |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6120 (lote 1929) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | | 93,48 | -11.570,85 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **93,48** | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6177 (lote 1940) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | | 54,49 | -11.625,34 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **54,49** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 3984 RDB - ROYALTIES F.E.P | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.084,72 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5886 (lote 1876) da receita orçamentária 27 ref. RDB - ROYALTIES F.E.P (413250101010000). | | 5,37 | -2.090,09 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5,37** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 3985 RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.880,01 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6217 (lote 1955) da receita orçamentária 28 ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600). | | 126,39 | -2.006,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **126,39** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 3986 RDB - FNS BLATB | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -13.402,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 3986 RDB - FNS BLATB | | | | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6215 (lote 1953) da receita orçamentária 29 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300). | | 0,19 | -13.402,19 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6266 (lote 2001) da receita orçamentária 29 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300). | | 1.585,56 | -14.987,75 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.585,75** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 3987 RDB - FNS BLVGS | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -13.873,36 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6327 (lote 2017) da receita orçamentária 30 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400). | | 969,90 | -14.843,26 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6216 (lote 1954) da receita orçamentária 30 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400). | | 111,55 | -14.954,81 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.081,45** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 3988 RDB - SAUDE 15% | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -302,63 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6214 (lote 1952) da receita orçamentária 31 ref. RDB - SAUDE 15% (413250103030200). | | 34,60 | -337,23 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **34,60** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 3989 RDB - MDE/EDUCAÇÃO 5% | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -195,13 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6255 (lote 1990) da receita orçamentária 32 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 5% (413250105030100). | | 18,01 | -213,14 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5900 (lote 1881) da receita orçamentária 32 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 5% (413250105030100). | | 6,59 | -219,73 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **24,60** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 3990 RDB - MDE/EDUCAÇÃO 25% | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -299,45 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6254 (lote 1989) da receita orçamentária 33 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 25% (413250105030200). | | 8,62 | -308,07 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6210 (lote 1948) da receita orçamentária 33 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 25% (413250105030200). | | 3,06 | -311,13 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **11,68** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 3991 RDB - MDE/SALARIO EDUCAÇÃO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -9.101,25 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6330 (lote 2020) da receita orçamentária 34 ref. RDB - MDE/SALARIO EDUCAÇÃO (413250105030300). | | 490,18 | -9.591,43 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **490,18** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 3992 REC. REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINC. DA CIDE LEI 10866/04 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -3.739,85 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5923 (lote 1894) da receita orçamentária 35 ref. REC. REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000). | | 484,52 | -4.224,37 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **484,52** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 3993 RDB - FNAS/SCFV | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.583,43 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 3994 RDB - FNAS/IGDBF | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.579,14 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 3995 RDB - FNAS/PBF | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -542,29 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 3996 RDB - FNAS/PMTC | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -223,29 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 3997 RDB - FNAS/IGD SUAS | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -160,13 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 3998 RDB - FUNDEB 60% | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -6.920,61 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6209 (lote 1947) da receita orçamentária 41 ref. RDB - FUNDEB 60% (413250153010000). | | 481,52 | -7.402,13 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **481,52** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4002 RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.288,77 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5902 (lote 1883) da receita orçamentária 43 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000). | | 174,99 | -4.463,76 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **174,99** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4003 RDB - RECURSOS LIVRES - FPM | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -16.093,98 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5884 (lote 1874) da receita orçamentária 44 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FPM (413250299030000). | | 272,23 | -16.366,21 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **272,23** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4004 RDB - RECURSOS LIVRES - ITR | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -94,88 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5899 (lote 1880) da receita orçamentária 45 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000). | | 4,57 | -99,45 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4,57** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4005 RDB - RECURSOS LIVRES - IPM | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -5.293,88 |
| 22/10/2016 | Arrecadação 6257 (lote 1992) da receita orçamentária 46 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000). | | 18,23 | -5.312,11 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **18,23** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5901 (lote 1882) da receita orçamentária 46 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000). | | 3,87 | -5.315,98 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6258 (lote 1993) da receita orçamentária 46 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000). | | 281,90 | -5.597,88 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4005 RDB - RECURSOS LIVRES - IPM | | | | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6256 (lote 1991) da receita orçamentária 46 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000). | | 177,37 | -5.775,25 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **463,14** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4006 RDB - RECURSOS LIVRES - FEX | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -58,54 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5903 (lote 1884) da receita orçamentária 47 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000). | | 1,10 | -59,64 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,10** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4007 RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -621,54 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5924 (lote 1895) da receita orçamentária 48 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA (413250299070000). | | 11,67 | -633,21 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **11,67** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4008 RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -3.306,36 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5941 (lote 1900) da receita orçamentária 49 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000). | | 230,67 | -3.537,03 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **230,67** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4009 RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -75,10 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6211 (lote 1949) da receita orçamentária 50 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL (413250299100000). | | 18,57 | -93,67 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **18,57** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4010 RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -15,35 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6253 (lote 1988) da receita orçamentária 51 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96 (413250299110000). | | 4,20 | -19,55 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4,20** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4011 RDB - RECURSOS LIVRES - CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.429,00 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4012 RDB - FMAS | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -54,10 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6224 (lote 1962) da receita orçamentária 53 ref. RDB - FMAS (413250299160000). | | 2,12 | -56,22 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,12** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4013 RDB - FMDCA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -195,72 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4013 RDB - FMDCA | | | | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6225 (lote 1963) da receita orçamentária 54 ref. RDB - FMDCA (413250299170000). | | 13,85 | -209,57 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **13,85** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4133 SERVIÇOS HOSPITALARES | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -116.245,83 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 6247 (lote 1985) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000). | | 1.146,67 | -117.392,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.146,67** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6248 (lote 1986) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000). | | 12.131,18 | -129.523,68 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **12.131,18** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4149 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -500,00 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4178 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -64.036,92 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5847 (lote 1860) da receita orçamentária 57 ref. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (416004700000000). | | 7.542,96 | -71.579,88 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7.542,96** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4184 COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.154.721,17 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5868 (lote 1870) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000). | | 168.519,74 | -2.323.240,91 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **168.519,74** | |
| 19/10/2016 | Arrecadação 5872 (lote 1871) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000). | | 8.826,86 | -2.332.067,77 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8.826,86** | |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5876 (lote 1872) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000). | | 50.318,19 | -2.382.385,96 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **50.318,19** | |
| 28/10/2016 | Arrecadação 5880 (lote 1873) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000). | | 143.320,72 | -2.525.706,68 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **143.320,72** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4185 COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.929.197,16 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5869 (lote 1870) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000). | | 59.895,51 | -1.989.092,67 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **59.895,51** | |
| 19/10/2016 | Arrecadação 5873 (lote 1871) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000). | | 3.677,86 | -1.992.770,53 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.677,86** | |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5877 (lote 1872) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000). | | 20.965,92 | -2.013.736,45 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **20.965,92** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 4185 COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC | | | | |
| 28/10/2016 | Arrecadação 5881 (lote 1873) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000). | | 74.860,83 | -2.088.597,28 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **74.860,83** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 4186 COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.393.408,35 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5870 (lote 1870) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000). | | 11.166,80 | -1.404.575,15 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **11.166,80** | |
| 19/10/2016 | Arrecadação 5874 (lote 1871) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000). | | 2.206,71 | -1.406.781,86 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.206,71** | |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5878 (lote 1872) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000). | | 12.579,55 | -1.419.361,41 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **12.579,55** | |
| 28/10/2016 | Arrecadação 5882 (lote 1873) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000). | | 14.973,22 | -1.434.334,63 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **14.973,22** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 4190 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -18.290,56 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5887 (lote 1877) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000). | | 31.537,42 | -49.827,98 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **31.537,42** | |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5895 (lote 1879) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000). | | 89,61 | -49.917,59 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **89,61** | |
| 28/10/2016 | Arrecadação 5891 (lote 1878) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000). | | 1.754,21 | -51.671,80 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.754,21** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 4191 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -7.621,09 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5888 (lote 1877) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000). | | 13.140,59 | -20.761,68 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **13.140,59** | |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5896 (lote 1879) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000). | | 37,34 | -20.799,02 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **37,34** | |
| 28/10/2016 | Arrecadação 5892 (lote 1878) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000). | | 730,93 | -21.529,95 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **730,93** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 4192 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.572,65 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 4192 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE | | | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5889 (lote 1877) da receita orçamentária 65 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000). | | 7.884,36 | -12.457,01 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7.884,36** | |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5897 (lote 1879) da receita orçamentária 65 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000). | | 22,40 | -12.479,41 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **22,40** | |
| 28/10/2016 | Arrecadação 5893 (lote 1878) da receita orçamentária 65 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000). | | 438,56 | -12.917,97 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **438,56** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 4200 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -49.819,94 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 5885 (lote 1875) da receita orçamentária 66 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000). | | 6.514,41 | -56.334,35 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6.514,41** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 4201 PAB FIXO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -142.240,00 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 6410 (lote 2050) da receita orçamentária 67 ref. PAB FIXO (417213310010100). | | 14.224,00 | -156.464,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **14.224,00** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 4202 PAB/SUS - PROG AGENTES COMUN IT.SAUDE | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -27.378,00 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 4203 PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -36.000,00 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6406 (lote 2046) da receita orçamentária 69 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200). | | 4.000,00 | -40.000,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.000,00** | |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6412 (lote 2052) da receita orçamentária 69 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200). | | 4.000,00 | -44.000,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.000,00** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 4205 PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -56.100,00 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 4207 PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.847,03 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6418 (lote 2058) da receita orçamentária 72 ref. PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300). | | 207,15 | -2.054,18 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **207,15** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 4208 PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -9.531,52 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4209 PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -7.416,30 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6416 (lote 2056) da receita orçamentária 74 ref. PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS (417213330990100). | | 741,63 | -8.157,93 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **741,63** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4210 INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - IPV | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -5.000,00 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4217 PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) | | | | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6404 (lote 2044) da receita orçamentária 240 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000). | | 1.049,00 | -1.049,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.049,00** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4239 FNAS - PTMC | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -7.343,00 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4240 FNAS - IGDBF | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.941,31 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4246 FNAS - IGD SUAS | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -500,00 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4248 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -204.554,34 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6329 (lote 2019) da receita orçamentária 81 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000). | | 21.568,67 | -226.123,01 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **21.568,67** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4260 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -62.802,00 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6218 (lote 1956) da receita orçamentária 82 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000). | | 7.850,00 | -70.652,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7.850,00** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4267 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -17.092,83 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5904 (lote 1885) da receita orçamentária 83 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213504000000). | | 2.078,01 | -19.170,84 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.078,01** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4273 TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 LIVRES | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -10.891,38 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 4273 TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 LIVRES | | | | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6249 (lote 1987) da receita orçamentária 84 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 LIVRES (417213601000000). | | 1.210,16 | -12.101,54 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.210,16** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 4276 TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 EDUC | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.538,10 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6250 (lote 1987) da receita orçamentária 85 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 EDUC (417213602000000). | | 504,24 | -5.042,34 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **504,24** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 4277 TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 SAUDE | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.722,83 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6251 (lote 1987) da receita orçamentária 86 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 SAUDE (417213603000000). | | 302,54 | -3.025,37 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **302,54** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 4298 AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -17.016,30 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 4314 COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.336.797,87 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5925 (lote 1896) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000). | | 11.576,35 | -1.348.374,22 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **11.576,35** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5929 (lote 1897) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000). | | 20.000,08 | -1.368.374,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **20.000,08** | |
| 18/10/2016 | Arrecadação 5933 (lote 1898) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000). | | 83.326,29 | -1.451.700,59 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **83.326,29** | |
| 25/10/2016 | Arrecadação 5937 (lote 1899) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000). | | 18.608,75 | -1.470.309,34 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **18.608,75** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 4315 COTA -PARTE DO ICMS - EDUC | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -594.077,20 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5926 (lote 1896) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000). | | 4.823,48 | -598.900,68 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.823,48** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5930 (lote 1897) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000). | | 8.333,37 | -607.234,05 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8.333,37** | |
| 18/10/2016 | Arrecadação 5934 (lote 1898) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000). | | 34.719,29 | -641.953,34 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **34.719,29** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4315 COTA -PARTE DO ICMS - EDUC | | | | |
| 25/10/2016 | Arrecadação 5938 (lote 1899) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000). | | 8.057,81 | -650.011,15 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8.057,81** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4318 COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -445.433,53 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5927 (lote 1896) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000). | | 2.894,09 | -448.327,62 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.894,09** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5931 (lote 1897) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000). | | 5.000,02 | -453.327,64 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5.000,02** | |
| 18/10/2016 | Arrecadação 5935 (lote 1898) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000). | | 20.831,57 | -474.159,21 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **20.831,57** | |
| 25/10/2016 | Arrecadação 5939 (lote 1899) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000). | | 5.564,69 | -479.723,90 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5.564,69** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4322 COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -279.870,12 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 6267 (lote 2002) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | | 34,01 | -279.904,13 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **34,01** | |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6271 (lote 2003) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | | 325,01 | -280.229,14 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **325,01** | |
| 07/10/2016 | Arrecadação 6275 (lote 2004) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | | 765,56 | -280.994,70 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **765,56** | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6279 (lote 2005) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | | 451,98 | -281.446,68 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **451,98** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6283 (lote 2006) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | | 81,34 | -281.528,02 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **81,34** | |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6287 (lote 2007) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | | 87,94 | -281.615,96 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **87,94** | |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6291 (lote 2008) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | | 39,90 | -281.655,86 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **39,90** | |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6295 (lote 2009) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | | 281,94 | -281.937,80 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **281,94** | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6299 (lote 2010) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | | 504,06 | -282.441,86 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **504,06** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4322 COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES | | | | |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6303 (lote 2011) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | | 835,22 | -283.277,08 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **835,22** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6307 (lote 2012) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | | 7,80 | -283.284,88 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7,80** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4323 COTA-PARTE DO IPVA - EDUC | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -116.659,43 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 6268 (lote 2002) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | | 14,18 | -116.673,61 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **14,18** | |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6272 (lote 2003) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | | 135,42 | -116.809,03 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **135,42** | |
| 07/10/2016 | Arrecadação 6276 (lote 2004) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | | 318,98 | -117.128,01 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **318,98** | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6280 (lote 2005) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | | 188,33 | -117.316,34 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **188,33** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6284 (lote 2006) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | | 33,89 | -117.350,23 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **33,89** | |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6288 (lote 2007) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | | 36,64 | -117.386,87 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **36,64** | |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6292 (lote 2008) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | | 16,63 | -117.403,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **16,63** | |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6296 (lote 2009) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | | 117,47 | -117.520,97 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **117,47** | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6300 (lote 2010) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | | 210,03 | -117.731,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **210,03** | |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6304 (lote 2011) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | | 348,01 | -118.079,01 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **348,01** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6308 (lote 2012) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | | 3,25 | -118.082,26 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,25** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4324 COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -69.995,50 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 6269 (lote 2002) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | | 8,51 | -70.004,01 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8,51** | |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6273 (lote 2003) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | | 81,25 | -70.085,26 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **81,25** | |
| 07/10/2016 | Arrecadação 6277 (lote 2004) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | | 191,39 | -70.276,65 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **191,39** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 4324 COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE | | | | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6281 (lote 2005) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | | 113,00 | -70.389,65 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **113,00** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6285 (lote 2006) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | | 20,33 | -70.409,98 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **20,33** | |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6289 (lote 2007) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | | 21,99 | -70.431,97 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **21,99** | |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6293 (lote 2008) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | | 9,98 | -70.441,95 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9,98** | |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6297 (lote 2009) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | | 70,48 | -70.512,43 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **70,48** | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6301 (lote 2010) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | | 126,02 | -70.638,45 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **126,02** | |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6305 (lote 2011) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | | 208,80 | -70.847,25 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **208,80** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6309 (lote 2012) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | | 1,95 | -70.849,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,95** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 4325 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -19.174,37 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6311 (lote 2013) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000). | | 1.471,22 | -20.645,59 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.471,22** | |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6315 (lote 2014) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000). | | 80,82 | -20.726,41 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **80,82** | |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6319 (lote 2015) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000). | | 437,29 | -21.163,70 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **437,29** | |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6323 (lote 2016) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000). | | 308,22 | -21.471,92 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **308,22** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 4326 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -7.989,41 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6312 (lote 2013) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000). | | 613,01 | -8.602,42 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **613,01** | |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6316 (lote 2014) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000). | | 33,68 | -8.636,10 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **33,68** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4326 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC | | | | |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6320 (lote 2015) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000). | | 182,21 | -8.818,31 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **182,21** | |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6324 (lote 2016) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000). | | 128,43 | -8.946,74 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **128,43** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4327 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.793,62 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6313 (lote 2013) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000). | | 367,81 | -5.161,43 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **367,81** | |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6317 (lote 2014) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000). | | 20,21 | -5.181,64 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **20,21** | |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6321 (lote 2015) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000). | | 109,32 | -5.290,96 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **109,32** | |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6325 (lote 2016) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000). | | 77,06 | -5.368,02 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **77,06** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4328 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -17.957,80 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5922 (lote 1893) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN (417220113000000). | | 36,13 | -17.993,93 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **36,13** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4335 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -336,70 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 5943 (lote 1902) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (417222230000000). | | 51,12 | -387,82 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **51,12** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4336 PROGRAMA HOSPSUS | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -76.800,00 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4337 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -45.500,00 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4341 PROG.ESTADUAL DE TRANSP.ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -27.142,58 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6226 (lote 1964) da receita orçamentária 102 ref. PROG.ESTADUAL DE TRANSP.ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR (417229935000000). | | 3.392,82 | -30.535,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.392,82** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4350 TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.961.313,69 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5946 (lote 1905) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | | 2.724,02 | -1.964.037,71 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.724,02** | |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5947 (lote 1906) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | | 10.129,90 | -1.974.167,61 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **10.129,90** | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5948 (lote 1907) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | | 23.579,17 | -1.997.746,78 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **23.579,17** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5949 (lote 1908) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | | 4.706,20 | -2.002.452,98 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.706,20** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5950 (lote 1909) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | | 15.828,49 | -2.018.281,47 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **15.828,49** | |
| 18/10/2016 | Arrecadação 5951 (lote 1910) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | | 19.607,44 | -2.037.888,91 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **19.607,44** | |
| 19/10/2016 | Arrecadação 5952 (lote 1911) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | | 61.295,39 | -2.099.184,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **61.295,39** | |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5953 (lote 1912) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | | 6.597,75 | -2.105.782,05 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6.597,75** | |
| 25/10/2016 | Arrecadação 6205 (lote 1943) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | | 4.550,59 | -2.110.332,64 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.550,59** | |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6206 (lote 1944) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | | 15.285,81 | -2.125.618,45 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **15.285,81** | |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6207 (lote 1945) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | | 17.111,41 | -2.142.729,86 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **17.111,41** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6208 (lote 1946) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | | 1.139,05 | -2.143.868,91 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.139,05** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4351 TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 40% | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -36.501,40 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4364 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.326,18 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5654 (lote 1751) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | | 12,73 | -1.338,91 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **12,73** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 4364 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres | | | | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5989 (lote 1917) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | | 30,22 | -1.369,13 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **30,22** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6016 (lote 1919) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | | 2,50 | -1.371,63 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,50** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6036 (lote 1921) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | | 44,70 | -1.416,33 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **44,70** | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6062 (lote 1923) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | | 13,29 | -1.429,62 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **13,29** | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6086 (lote 1925) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | | 4,19 | -1.433,81 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4,19** | |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6107 (lote 1927) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | | 62,07 | -1.495,88 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **62,07** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6195 (lote 1942) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | | 9,94 | -1.505,82 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9,94** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 4365 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -552,74 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5653 (lote 1751) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | | 5,30 | -558,04 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5,30** | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5988 (lote 1917) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | | 12,60 | -570,64 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **12,60** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6015 (lote 1919) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | | 1,04 | -571,68 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,04** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6035 (lote 1921) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | | 18,63 | -590,31 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **18,63** | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6061 (lote 1923) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | | 5,54 | -595,85 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5,54** | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6085 (lote 1925) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | | 1,75 | -597,60 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,75** | |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6106 (lote 1927) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | | 25,86 | -623,46 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **25,86** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6194 (lote 1942) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | | 4,14 | -627,60 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4,14** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4366 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -331,66 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5652 (lote 1751) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | | 3,18 | -334,84 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,18** | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5987 (lote 1917) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | | 7,56 | -342,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7,56** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6014 (lote 1919) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | | 0,62 | -343,02 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,62** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6034 (lote 1921) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | | 11,18 | -354,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **11,18** | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6060 (lote 1923) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | | 3,32 | -357,52 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,32** | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6084 (lote 1925) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | | 1,05 | -358,57 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,05** | |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6105 (lote 1927) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | | 15,52 | -374,09 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **15,52** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6193 (lote 1942) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | | 2,48 | -376,57 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,48** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4367 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -704,63 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5623 (lote 1747) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | | 0,09 | -704,72 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,09** | |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5959 (lote 1913) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | | 1,23 | -705,95 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,23** | |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5633 (lote 1749) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | | 0,15 | -706,10 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,15** | |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6343 (lote 2028) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | | 0,65 | -706,75 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,65** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6352 (lote 2030) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | | 0,20 | -706,95 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,20** | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6370 (lote 2035) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | | 16,21 | -723,16 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **16,21** | |
| 19/10/2016 | Arrecadação 7490 (lote 2295) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | | 0,60 | -723,76 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,60** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4367 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES | | | | |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6133 (lote 1931) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | | 0,15 | -723,91 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6388 (lote 2039) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | | 0,94 | -724,85 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,09** | |
| 24/10/2016 | Arrecadação 7464 (lote 2297) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | | 3,92 | -728,77 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,92** | |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6166 (lote 1937) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | | 0,04 | -728,81 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,04** | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6173 (lote 1939) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | | 33,65 | -762,46 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **33,65** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4368 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -293,70 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5622 (lote 1747) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | | 0,04 | -293,74 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,04** | |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5958 (lote 1913) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | | 0,52 | -294,26 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,52** | |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5632 (lote 1749) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | | 0,07 | -294,33 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,07** | |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6342 (lote 2028) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | | 0,28 | -294,61 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,28** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6351 (lote 2030) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | | 0,08 | -294,69 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,08** | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6369 (lote 2035) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | | 6,75 | -301,44 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6,75** | |
| 19/10/2016 | Arrecadação 7491 (lote 2295) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | | 0,25 | -301,69 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,25** | |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6132 (lote 1931) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | | 0,06 | -301,75 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6387 (lote 2039) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | | 0,39 | -302,14 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,45** | |
| 24/10/2016 | Arrecadação 7463 (lote 2297) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | | 1,63 | -303,77 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,63** | |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6165 (lote 1937) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | | 0,02 | -303,79 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,02** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4368 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC | | | | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6172 (lote 1939) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | | 14,02 | -317,81 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **14,02** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4369 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -176,14 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5621 (lote 1747) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | | 0,02 | -176,16 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,02** | |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5957 (lote 1913) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | | 0,31 | -176,47 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,31** | |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5631 (lote 1749) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | | 0,04 | -176,51 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,04** | |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6341 (lote 2028) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | | 0,17 | -176,68 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,17** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6350 (lote 2030) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | | 0,05 | -176,73 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,05** | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6368 (lote 2035) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | | 4,05 | -180,78 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4,05** | |
| 19/10/2016 | Arrecadação 7492 (lote 2295) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | | 0,15 | -180,93 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,15** | |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6131 (lote 1931) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | | 0,04 | -180,97 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6386 (lote 2039) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | | 0,23 | -181,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,27** | |
| 24/10/2016 | Arrecadação 7462 (lote 2297) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | | 0,98 | -182,18 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,98** | |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6164 (lote 1937) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | | 0,01 | -182,19 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,01** | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6171 (lote 1939) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | | 8,41 | -190,60 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8,41** | |
| 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 | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -297,10 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5637 (lote 1750) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000). | | 10,08 | -307,18 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **10,08** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 4370 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR | | | | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6063 (lote 1923) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000). | | 1,00 | -308,18 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,00** | |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6108 (lote 1927) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000). | | 2,80 | -310,98 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,80** | |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6121 (lote 1929) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000). | | 4,89 | -315,87 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4,89** | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6178 (lote 1940) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000). | | 2,98 | -318,85 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,98** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 4371 M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -392,68 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5963 (lote 1914) da receita orçamentária 114 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100). | | 4,65 | -397,33 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4,65** | |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5659 (lote 1752) da receita orçamentária 114 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100). | | 44,98 | -442,31 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **44,98** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 4372 MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -204,60 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5964 (lote 1914) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | | 0,10 | -204,70 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,10** | |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5655 (lote 1751) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | | 1,07 | -205,77 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,07** | |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5660 (lote 1752) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | | 1,06 | -206,83 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,06** | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5990 (lote 1917) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | | 0,99 | -207,82 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,99** | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6017 (lote 1919) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | | 0,76 | -208,58 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,76** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6037 (lote 1921) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | | 2,45 | -211,03 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,45** | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6064 (lote 1923) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | | 0,98 | -212,01 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,98** | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6087 (lote 1925) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | | 0,47 | -212,48 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,47** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4372 MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6109 (lote 1927) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | | 1,72 | -214,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,72** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6196 (lote 1942) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | | 0,51 | -214,71 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,51** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4373 MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.935,94 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4382 MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -3.182,61 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5967 (lote 1914) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | | 0,73 | -3.183,34 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,73** | |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5640 (lote 1750) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | | 10,79 | -3.194,13 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **10,79** | |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5663 (lote 1752) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | | 3,34 | -3.197,47 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,34** | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5993 (lote 1917) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | | 6,94 | -3.204,41 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6,94** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6040 (lote 1921) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | | 23,38 | -3.227,79 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **23,38** | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6067 (lote 1923) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | | 132,45 | -3.360,24 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **132,45** | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6090 (lote 1925) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | | 7,50 | -3.367,74 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7,50** | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6181 (lote 1940) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | | 25,85 | -3.393,59 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **25,85** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6199 (lote 1942) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | | 39,94 | -3.433,53 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **39,94** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4383 .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.326,23 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5966 (lote 1914) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | | 0,30 | -1.326,53 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,30** | |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5639 (lote 1750) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | | 4,50 | -1.331,03 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4,50** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 4383 .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ | | | | |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5662 (lote 1752) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | | 1,39 | -1.332,42 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,39** | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5992 (lote 1917) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | | 2,89 | -1.335,31 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,89** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6039 (lote 1921) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | | 9,74 | -1.345,05 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9,74** | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6066 (lote 1923) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | | 55,19 | -1.400,24 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **55,19** | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6089 (lote 1925) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | | 3,13 | -1.403,37 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,13** | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6180 (lote 1940) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | | 10,78 | -1.414,15 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **10,78** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6198 (lote 1942) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | | 16,65 | -1.430,80 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **16,65** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 4384 .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -795,72 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5965 (lote 1914) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | | 0,18 | -795,90 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,18** | |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5638 (lote 1750) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | | 2,70 | -798,60 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,70** | |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5661 (lote 1752) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | | 0,83 | -799,43 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,83** | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5991 (lote 1917) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | | 1,74 | -801,17 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,74** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6038 (lote 1921) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | | 5,84 | -807,01 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5,84** | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6065 (lote 1923) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | | 33,11 | -840,12 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **33,11** | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6088 (lote 1925) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | | 1,88 | -842,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,88** | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6179 (lote 1940) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | | 6,47 | -848,47 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6,47** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4384 .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude | | | | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6197 (lote 1942) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | | 9,99 | -858,46 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9,99** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4385 MULTAS E J. M DA DÍVIDA ATIVA DO IMP.S.Q.NAT - ISS LIVRES | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -18,77 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4386 MULTAS E J. M DA DÍVIDA ATIVA DO IMP.S.Q.NAT - ISS EDUC | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -7,82 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4387 MULTAS E J. M DA DÍVIDA ATIVA DO IMP.S.Q.NAT - ISS SAUDE | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4,69 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4389 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -205,50 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4393 MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.668,62 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6041 (lote 1921) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000). | | 13,62 | -2.682,24 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **13,62** | |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6134 (lote 1931) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000). | | 176,41 | -2.858,65 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **176,41** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4394 MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -742,56 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5968 (lote 1914) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 0,09 | -742,65 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,09** | |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5641 (lote 1750) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 4,59 | -747,24 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4,59** | |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5664 (lote 1752) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 0,30 | -747,54 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,30** | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5994 (lote 1917) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 0,53 | -748,07 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,53** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6042 (lote 1921) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 2,30 | -750,37 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,30** | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6068 (lote 1923) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 34,52 | -784,89 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **34,52** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4394 MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV | | | | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6091 (lote 1925) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 0,92 | -785,81 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,92** | |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6135 (lote 1931) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 3,56 | -789,37 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,56** | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6182 (lote 1940) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 15,03 | -804,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **15,03** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6200 (lote 1942) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 5,40 | -809,80 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5,40** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4490 IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -14.613,66 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4492 RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -150,00 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4497 RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -6.580,75 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5971 (lote 1914) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | | 18,53 | -6.599,28 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **18,53** | |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5644 (lote 1750) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | | 18,99 | -6.618,27 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **18,99** | |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5667 (lote 1752) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | | 30,29 | -6.648,56 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **30,29** | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5997 (lote 1917) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | | 24,83 | -6.673,39 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **24,83** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6045 (lote 1921) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | | 218,58 | -6.891,97 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **218,58** | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6071 (lote 1923) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | | 255,29 | -7.147,26 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **255,29** | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6094 (lote 1925) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | | 26,84 | -7.174,10 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **26,84** | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6185 (lote 1940) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | | 20,41 | -7.194,51 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **20,41** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 4497 RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES | | | | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6203 (lote 1942) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | | 87,43 | -7.281,94 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **87,43** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 4498 RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.742,11 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5970 (lote 1914) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | | 7,72 | -2.749,83 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7,72** | |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5643 (lote 1750) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | | 7,92 | -2.757,75 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7,92** | |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5666 (lote 1752) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | | 12,62 | -2.770,37 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **12,62** | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5996 (lote 1917) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | | 10,35 | -2.780,72 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **10,35** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6044 (lote 1921) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | | 91,07 | -2.871,79 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **91,07** | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6070 (lote 1923) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | | 106,37 | -2.978,16 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **106,37** | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6093 (lote 1925) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | | 11,18 | -2.989,34 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **11,18** | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6184 (lote 1940) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | | 8,51 | -2.997,85 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8,51** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6202 (lote 1942) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | | 36,43 | -3.034,28 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **36,43** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 4499 RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.645,24 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5969 (lote 1914) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | | 4,63 | -1.649,87 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4,63** | |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5642 (lote 1750) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | | 4,75 | -1.654,62 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4,75** | |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5665 (lote 1752) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | | 7,57 | -1.662,19 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7,57** | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5995 (lote 1917) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | | 6,21 | -1.668,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6,21** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4499 RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE | | | | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6043 (lote 1921) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | | 54,64 | -1.723,04 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **54,64** | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6069 (lote 1923) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | | 63,82 | -1.786,86 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **63,82** | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6092 (lote 1925) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | | 6,71 | -1.793,57 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6,71** | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6183 (lote 1940) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | | 5,10 | -1.798,67 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5,10** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6201 (lote 1942) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | | 21,86 | -1.820,53 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **21,86** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4500 RECEITA DE D.A. DO IMP S/ SERV QUALQU NATUREZ - ISS - LIVRES | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -50,05 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4501 RECEITA DE D.A. DO IMP S/ SERV QUALQU NATUREZ - ISS - EDUC | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -20,85 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4502 RECEITA DE D.A. DO IMP S/ SERV QUALQU NATUREZ - ISS - SAUDE | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -12,51 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4504 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.316,02 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4505 RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -3.716,60 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6046 (lote 1921) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000). | | 51,93 | -3.768,53 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **51,93** | |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6136 (lote 1931) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000). | | 118,72 | -3.887,25 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **118,72** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 4506 RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.304,51 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5972 (lote 1914) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 1,68 | -1.306,19 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,68** | |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5645 (lote 1750) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 8,14 | -1.314,33 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8,14** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 4506 RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV | | | | |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5668 (lote 1752) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 2,73 | -1.317,06 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,73** | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5998 (lote 1917) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 1,92 | -1.318,98 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,92** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6047 (lote 1921) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 20,28 | -1.339,26 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **20,28** | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6072 (lote 1923) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 62,91 | -1.402,17 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **62,91** | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6095 (lote 1925) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 3,34 | -1.405,51 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,34** | |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6137 (lote 1931) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 2,40 | -1.407,91 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,40** | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6186 (lote 1940) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 11,88 | -1.419,79 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **11,88** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6204 (lote 1942) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 11,84 | -1.431,63 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **11,84** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 4891 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95% | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -21.192,60 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6415 (lote 2055) da receita orçamentária 145 ref. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95% (417213330990600). | | 2.889,90 | -24.082,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.889,90** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 4892 RDB - MDE/PNATE | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -172,28 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5905 (lote 1886) da receita orçamentária 146 ref. RDB - MDE/PNATE (413250105030500). | | 17,42 | -189,70 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **17,42** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 4949 RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.435,25 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6235 (lote 1973) da receita orçamentária 147 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000). | | 112,80 | -1.548,05 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **112,80** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 4950 RDB - FEAS/PPAS III | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -786,63 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6234 (lote 1972) da receita orçamentária 148 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000). | | 67,11 | -853,74 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **67,11** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 5035 RDB - HOSPITAL BLMAC | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -5,79 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6228 (lote 1966) da receita orçamentária 183 ref. RDB - HOSPITAL BLMAC (413250103011100). | | 0,63 | -6,42 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,63** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 5036 RDB - ROYALTIES ESTADUAL | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -52,56 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5944 (lote 1903) da receita orçamentária 149 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000). | | 0,74 | -53,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,74** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 5038 RDB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.195,33 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6227 (lote 1965) da receita orçamentária 150 ref. RDB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (413250103011500). | | 117,14 | -1.312,47 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **117,14** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 5039 RDB - PROGRAMA HOSPSUS | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -16.040,28 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6231 (lote 1969) da receita orçamentária 151 ref. RDB - PROGRAMA HOSPSUS (413250103011700). | | 45,54 | -16.085,82 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **45,54** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 5040 RDB - PROG FIN AÇOES ALIM NUTRIÇÃO - VAN | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -204,61 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6328 (lote 2018) da receita orçamentária 152 ref. RDB - PROG FIN AÇOES ALIM NUTRIÇÃO - VAN (413250103011800). | | 22,19 | -226,80 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **22,19** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 5043 RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE ESTADUAL | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.228,82 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6259 (lote 1994) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400). | | 574,53 | -4.803,35 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **574,53** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 5044 RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -10.558,18 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6229 (lote 1967) da receita orçamentária 156 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500). | | 53,84 | -10.612,02 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6331 (lote 2021) da receita orçamentária 156 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500). | | 130,78 | -10.742,80 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **184,62** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 5046 RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR - CUSTEIO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -5.964,70 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 5046 RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR - CUSTEIO | | | | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6260 (lote 1995) da receita orçamentária 158 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR - CUSTEIO (413250103020700). | | 480,58 | -6.445,28 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **480,58** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 5047 RDB - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -46,93 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 5049 RDB - PAR MOBILIARIO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -211,93 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6230 (lote 1968) da receita orçamentária 161 ref. RDB - PAR MOBILIARIO (413250105020500). | | 23,19 | -235,12 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **23,19** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 5050 RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -3.228,97 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6219 (lote 1957) da receita orçamentária 162 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700). | | 138,31 | -3.367,28 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **138,31** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 5051 RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2,74 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6907 (lote 2217) da receita orçamentária 163 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900). | | 0,30 | -3,04 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,30** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 5054 RDB - FNDE/APOIO CRECHES - BRASIL CARINHOSO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.639,55 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6233 (lote 1971) da receita orçamentária 166 ref. RDB - FNDE/APOIO CRECHES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200). | | 297,63 | -1.937,18 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **297,63** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 5056 RDB - FNAS/PBVII | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -0,20 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 5057 RDB - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -458,86 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6213 (lote 1951) da receita orçamentária 169 ref. RDB - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (413250199010000). | | 50,20 | -509,06 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **50,20** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00' Conta: 5062 RDB - CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -10.031,59 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6335 (lote 2025) da receita orçamentária 174 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000). | | 424,22 | -10.455,81 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **424,22** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5063 RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -610,94 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6221 (lote 1959) da receita orçamentária 175 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000). | | 0,77 | -611,71 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,77** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5064 RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -193,15 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6220 (lote 1958) da receita orçamentária 176 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000). | | 0,59 | -193,74 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,59** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5065 RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1,49 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6223 (lote 1961) da receita orçamentária 177 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000). | | 0,17 | -1,66 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,17** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5066 RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -5.591,43 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6222 (lote 1960) da receita orçamentária 178 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000). | | 457,85 | -6.049,28 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **457,85** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5068 RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -5.610,53 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6212 (lote 1950) da receita orçamentária 180 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000). | | 588,37 | -6.198,90 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **588,37** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5238 RESTITUICOES DO USO DA ENERGIA ELETRICA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -894,26 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5557 TRANSF. MDE/FNDE PROG. BRASIL CARINHOSO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -38.885,92 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6232 (lote 1970) da receita orçamentária 190 ref. TRANSF. MDE/FNDE PROG. BRASIL CARINHOSO (417213599020000). | | 15.967,95 | -54.853,87 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **15.967,95** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 5558 RDB - CONSIGNAÇÕES | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.274,73 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5942 (lote 1901) da receita orçamentária 191 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000). | | 342,46 | -1.617,19 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **342,46** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 5559 RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -7,19 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5945 (lote 1904) da receita orçamentária 192 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000). | | 1,07 | -8,26 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,07** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 5573 FEAS PPAS III | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -15.000,00 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 5574 FNAS- PAEFI REGIONALIZADO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -15.000,00 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 5838 PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -40.458,60 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6407 (lote 2047) da receita orçamentária 196 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500). | | 3.853,20 | -44.311,80 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6405 (lote 2045) da receita orçamentária 196 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500). | | 3.853,20 | -48.165,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7.706,40** | |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6413 (lote 2053) da receita orçamentária 196 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500). | | 7.706,40 | -55.871,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7.706,40** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 5840 PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.129,40 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6408 (lote 2048) da receita orçamentária 197 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600). | | 202,80 | -2.332,20 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6409 (lote 2049) da receita orçamentária 197 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600). | | 202,80 | -2.535,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **405,60** | |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6414 (lote 2054) da receita orçamentária 197 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600). | | 405,60 | -2.940,60 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **405,60** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 5841 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BI | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.200,00 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 5842 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BI | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -500,00 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 5843 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BI | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -300,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 5844 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -264,00 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 5845 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -110,00 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 5846 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -66,00 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 5853 PAB/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -25.000,00 |
| 25/10/2016 | Arrecadação 6411 (lote 2051) da receita orçamentária 204 ref. PAB/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB (417213310020700). | | 25.000,00 | -50.000,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **25.000,00** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 5854 FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 % | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.115,40 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6417 (lote 2057) da receita orçamentária 205 ref. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 % (417213330990700). | | 152,10 | -1.267,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **152,10** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 5859 RDB - REAPROPRIAÇÃO REND. CONVENIO 805943/2014 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2,95 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 4221 BLOCO GESTÃO DO SUAS - COMPONENTE - IGD SUAS | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.500,00 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6237 (lote 1975) da receita orçamentária 207 ref. BLOCO GESTÃO DO SUAS - COMPONENTE - IGD SUAS (417213430100100). | | 500,00 | -2.000,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **500,00** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 5920 BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGDBF | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -14.377,49 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 5921 RDB - BLOCO GESTÃO PROG BOLSA FAM E CAD UNICO - IGDBF | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.315,83 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6236 (lote 1974) da receita orçamentária 209 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROG BOLSA FAM E CAD UNICO - IGDBF (413250110150000). | | 159,39 | -1.475,22 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **159,39** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 5922 RDB - FNAS/SUAS - APRIMORA REDE CNEAS | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -0,83 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 5923 RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -120,27 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 5923 RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | | | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6238 (lote 1976) da receita orçamentária 211 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000). | | 4,87 | -125,14 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4,87** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 5927 RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -172,95 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6239 (lote 1977) da receita orçamentária 212 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000). | | 14,76 | -187,71 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **14,76** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 4215 PISO BÁSICO FIXO (SUAS) | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -12.000,00 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 5928 COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO (SUAS) | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -6.000,00 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6243 (lote 1981) da receita orçamentária 213 ref. COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO (SUAS) (417213410100200). | | 6.000,00 | -12.000,00 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6242 (lote 1980) da receita orçamentária 213 ref. COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO (SUAS) (417213410100200). | | 6.000,00 | -18.000,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **12.000,00** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 5931 COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -7.020,83 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6241 (lote 1979) da receita orçamentária 214 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300). | | 7.020,83 | -14.041,66 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6240 (lote 1978) da receita orçamentária 214 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300). | | 7.020,83 | -21.062,49 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **14.041,66** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 5932 RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.595,82 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6244 (lote 1982) da receita orçamentária 215 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (413250110190000). | | 195,45 | -1.791,27 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **195,45** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 5933 FIA - BRINCADEIRAS NA COMUNIDADE | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -5.000,00 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 5934 RDB - FIA - BRINCADEIRAS NA COMUNIDADE | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -166,40 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 5935 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -18.000,00 |

**ESTADO DO PARANÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 5936 RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.347,92 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6337 (lote 2027) da receita orçamentária 219 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800). | | 181,08 | -2.529,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **181,08** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 5937 GESTÃO DO SUS | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -6.265,00 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 5938 RDB - GESTÃO DO SUS | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -139,89 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6261 (lote 1996) da receita orçamentária 221 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900). | | 41,35 | -181,24 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **41,35** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 5939 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -6.000,00 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 5940 RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -134,61 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6262 (lote 1997) da receita orçamentária 223 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103012000). | | 39,78 | -174,39 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **39,78** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 5941 BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -30.075,19 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 5942 RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -6.572,96 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6263 (lote 1998) da receita orçamentária 225 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100). | | 1.155,02 | -7.727,98 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.155,02** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 5943 BL INVEST - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -115.000,00 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 5944 BL INVEST - PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.506,00 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 5945 BL INVEST - ORG ASSIST FARMAC - PROG FARMÁCIA PR | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -24.000,00 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 4104 CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -139.953,60 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 6001 RESTITUIÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -150,00 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 4561 PRO TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -19.032,19 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 7431 (lote 2289) da receita orçamentária 234 ref. PRO TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (421149901010000). | | 63.268,42 | -82.300,61 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **63.268,42** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 6280 RDB - REAPROPRIAÇÃO REND. CONVENIO 816785/2015 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -0,27 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 6299 Doações ao FMAS | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.576,40 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 6300 RDB - FEAS/PPAS I | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -124,48 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6246 (lote 1984) da receita orçamentária 237 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000). | | 85,77 | -210,25 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **85,77** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 6301 FEAS PPAS I | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -6.250,00 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 6245 (lote 1983) da receita orçamentária 238 ref. FEAS PPAS I (417229999060000). | | 18.750,00 | -25.000,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **18.750,00** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 6328 PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS) | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -3.203,84 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 4189 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUN/1% COTA MÊS/7 - LIVRE | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -185.314,18 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 6357 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUN/1% COTA MÊS/7 - EDUCAÇÃO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -61.771,39 |
| Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 4851 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.095.465,12 |
| 10/10/2016 | Dedução de arrecadação 5871 (lote 1870) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000). | 47.916,40 | | 1.143.381,52 |
| | **Total do dia:** | **47.916,40** | **0,00** | |
| 19/10/2016 | Dedução de arrecadação 5875 (lote 1871) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000). | 2.942,28 | | 1.146.323,80 |
| | **Total do dia:** | **2.942,28** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 4851 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN | | | |
| 20/10/2016 | Dedução de arrecadação 5879 (lote 1872) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000). | 16.772,72 | | 1.163.096,52 |
| | **Total do dia:** | **16.772,72** | **0,00** | |
| 28/10/2016 | Dedução de arrecadação 5883 (lote 1873) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000). | 46.630,94 | | 1.209.727,46 |
| | **Total do dia:** | **46.630,94** | **0,00** | |
| Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 4852 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 6.096,77 |
| 10/10/2016 | Dedução de arrecadação 5890 (lote 1877) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000). | 10.512,47 | | 16.609,24 |
| | **Total do dia:** | **10.512,47** | **0,00** | |
| 20/10/2016 | Dedução de arrecadação 5898 (lote 1879) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000). | 29,87 | | 16.639,11 |
| | **Total do dia:** | **29,87** | **0,00** | |
| 28/10/2016 | Dedução de arrecadação 5894 (lote 1878) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000). | 584,74 | | 17.223,85 |
| | **Total do dia:** | **584,74** | **0,00** | |
| Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 4853 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 3.630,39 |
| 31/10/2016 | Dedução de arrecadação 6252 (lote 1987) da receita orçamentária 140 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000). | 403,38 | | 4.033,77 |
| | **Total do dia:** | **403,38** | **0,00** | |
| Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 4854 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 475.261,54 |
| 04/10/2016 | Dedução de arrecadação 5928 (lote 1896) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000). | 3.858,78 | | 479.120,32 |
| | **Total do dia:** | **3.858,78** | **0,00** | |
| 11/10/2016 | Dedução de arrecadação 5932 (lote 1897) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000). | 6.666,69 | | 485.787,01 |
| | **Total do dia:** | **6.666,69** | **0,00** | |
| 18/10/2016 | Dedução de arrecadação 5936 (lote 1898) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000). | 27.775,43 | | 513.562,44 |
| | **Total do dia:** | **27.775,43** | **0,00** | |
| 25/10/2016 | Dedução de arrecadação 5940 (lote 1899) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000). | 6.446,25 | | 520.008,69 |
| | **Total do dia:** | **6.446,25** | **0,00** | |
| Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 4855 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 93.303,44 |
| 03/10/2016 | Dedução de arrecadação 6270 (lote 2002) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | 11,34 | | 93.314,78 |
| | **Total do dia:** | **11,34** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | |
| 04/10/2016 | Dedução de arrecadação 6274 (lote 2003) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | 108,33 | | 93.423,11 |
| | **Total do dia:** | **108,33** | **0,00** | |
| 07/10/2016 | Dedução de arrecadação 6278 (lote 2004) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | 255,18 | | 93.678,29 |
| | **Total do dia:** | **255,18** | **0,00** | |
| 10/10/2016 | Dedução de arrecadação 6282 (lote 2005) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | 150,66 | | 93.828,95 |
| | **Total do dia:** | **150,66** | **0,00** | |
| 13/10/2016 | Dedução de arrecadação 6286 (lote 2006) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | 27,11 | | 93.856,06 |
| | **Total do dia:** | **27,11** | **0,00** | |
| 19/10/2016 | Dedução de arrecadação 6290 (lote 2007) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | 29,31 | | 93.885,37 |
| | **Total do dia:** | **29,31** | **0,00** | |
| 21/10/2016 | Dedução de arrecadação 6294 (lote 2008) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | 13,30 | | 93.898,67 |
| | **Total do dia:** | **13,30** | **0,00** | |
| 26/10/2016 | Dedução de arrecadação 6298 (lote 2009) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | 93,97 | | 93.992,64 |
| | **Total do dia:** | **93,97** | **0,00** | |
| 27/10/2016 | Dedução de arrecadação 6302 (lote 2010) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | 168,01 | | 94.160,65 |
| | **Total do dia:** | **168,01** | **0,00** | |
| 28/10/2016 | Dedução de arrecadação 6306 (lote 2011) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | 278,40 | | 94.439,05 |
| | **Total do dia:** | **278,40** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Dedução de arrecadação 6310 (lote 2012) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | 2,60 | | 94.441,65 |
| | **Total do dia:** | **2,60** | **0,00** | |
| Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 4856 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 6.391,47 |
| 10/10/2016 | Dedução de arrecadação 6314 (lote 2013) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000). | 490,41 | | 6.881,88 |
| | **Total do dia:** | **490,41** | **0,00** | |
| 19/10/2016 | Dedução de arrecadação 6318 (lote 2014) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000). | 26,94 | | 6.908,82 |
| | **Total do dia:** | **26,94** | **0,00** | |
| 20/10/2016 | Dedução de arrecadação 6322 (lote 2015) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000). | 145,76 | | 7.054,58 |
| | **Total do dia:** | **145,76** | **0,00** | |
| 28/10/2016 | Dedução de arrecadação 6326 (lote 2016) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000). | 102,74 | | 7.157,32 |
| | **Total do dia:** | **102,74** | **0,00** | |
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -7.709.542,96 |
| 03/10/2016 | Empenho 6320 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -7.709.442,96 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL | | | |
| 03/10/2016 | Empenho 6296 da despesa orçamentária 106. | 6,50 | | -7.709.436,46 |
| 03/10/2016 | Empenho 6329 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -7.709.336,46 |
| 03/10/2016 | Empenho 6300 da despesa orçamentária 175. | 222,65 | | -7.709.113,81 |
| 03/10/2016 | Empenho 6341 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -7.709.013,81 |
| 03/10/2016 | Empenho 6289 da despesa orçamentária 178. | 205,70 | | -7.708.808,11 |
| 03/10/2016 | Empenho 6309 da despesa orçamentária 175. | 74,90 | | -7.708.733,21 |
| 03/10/2016 | Empenho 6293 da despesa orçamentária 3. | 125,00 | | -7.708.608,21 |
| 03/10/2016 | Empenho 6283 da despesa orçamentária 333. | 660,00 | | -7.707.948,21 |
| 03/10/2016 | Empenho 6345 da despesa orçamentária 318. | 660,00 | | -7.707.288,21 |
| 03/10/2016 | Empenho 6342 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -7.707.188,21 |
| 03/10/2016 | Empenho 6334 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -7.707.088,21 |
| 03/10/2016 | Empenho 6339 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -7.706.988,21 |
| 03/10/2016 | Empenho 6295 da despesa orçamentária 95. | 235,55 | | -7.706.752,66 |
| 03/10/2016 | Empenho 6331 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -7.706.652,66 |
| 03/10/2016 | Empenho 6307 da despesa orçamentária 175. | 43,30 | | -7.706.609,36 |
| 03/10/2016 | Empenho 6340 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -7.706.509,36 |
| 03/10/2016 | Empenho 6313 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -7.706.409,36 |
| 03/10/2016 | Empenho 6325 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -7.706.309,36 |
| 03/10/2016 | Empenho 6302 da despesa orçamentária 175. | 27,00 | | -7.706.282,36 |
| 03/10/2016 | Empenho 6308 da despesa orçamentária 175. | 655,53 | | -7.705.626,83 |
| 03/10/2016 | Empenho 6319 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -7.705.526,83 |
| 03/10/2016 | Empenho 6316 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -7.705.426,83 |
| 03/10/2016 | Empenho 6328 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -7.705.326,83 |
| 03/10/2016 | Empenho 6305 da despesa orçamentária 175. | 1.385,35 | | -7.703.941,48 |
| 03/10/2016 | Empenho 6304 da despesa orçamentária 175. | 60,00 | | -7.703.881,48 |
| 03/10/2016 | Empenho 6288 da despesa orçamentária 330. | 660,00 | | -7.703.221,48 |
| 03/10/2016 | Empenho 6332 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -7.703.121,48 |
| 03/10/2016 | Empenho 6282 da despesa orçamentária 333. | 660,00 | | -7.702.461,48 |
| 03/10/2016 | Empenho 6337 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -7.702.361,48 |
| 03/10/2016 | Empenho 6291 da despesa orçamentária 29. | 5.617,50 | | -7.696.743,98 |
| 03/10/2016 | Empenho 6299 da despesa orçamentária 200. | 30,00 | | -7.696.713,98 |
| 03/10/2016 | Empenho 6311 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -7.696.613,98 |
| 03/10/2016 | Empenho 6323 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -7.696.513,98 |
| 03/10/2016 | Empenho 6284 da despesa orçamentária 203. | 112,20 | | -7.696.401,78 |
| 03/10/2016 | Empenho 6349 da despesa orçamentária 320. | 172,04 | | -7.696.229,74 |
| 03/10/2016 | Empenho 6286 da despesa orçamentária 330. | 440,00 | | -7.695.789,74 |
| 03/10/2016 | Empenho 6317 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -7.695.689,74 |
| 03/10/2016 | Empenho 6301 da despesa orçamentária 175. | 451,80 | | -7.695.237,94 |
| 03/10/2016 | Empenho 6335 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -7.695.137,94 |
| 03/10/2016 | Empenho 6314 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -7.695.037,94 |
| 03/10/2016 | Empenho 6326 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -7.694.937,94 |
| 03/10/2016 | Empenho 6344 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -7.694.837,94 |
| 03/10/2016 | Empenho 6297 da despesa orçamentária 185. | 744,12 | | -7.694.093,82 |
| 03/10/2016 | Empenho 6292 da despesa orçamentária 3. | 150,00 | | -7.693.943,82 |
| 03/10/2016 | Empenho 6303 da despesa orçamentária 175. | 233,40 | | -7.693.710,42 |
| 03/10/2016 | Empenho 6306 da despesa orçamentária 175. | 311,33 | | -7.693.399,09 |
| 03/10/2016 | Empenho 6347 da despesa orçamentária 25. | 100,53 | | -7.693.298,56 |
| 03/10/2016 | Empenho 6318 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -7.693.198,56 |
| 03/10/2016 | Empenho 6346 da despesa orçamentária 318. | 603,47 | | -7.692.595,09 |
| 03/10/2016 | Empenho 6312 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -7.692.495,09 |
| 03/10/2016 | Empenho 6333 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -7.692.395,09 |
| 03/10/2016 | Empenho 6287 da despesa orçamentária 330. | 660,00 | | -7.691.735,09 |
| 03/10/2016 | Empenho 6315 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -7.691.635,09 |
| 03/10/2016 | Empenho 6321 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -7.691.535,09 |
| 03/10/2016 | Empenho 6327 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -7.691.435,09 |
| 03/10/2016 | Empenho 6324 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -7.691.335,09 |
| 03/10/2016 | Empenho 6336 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -7.691.235,09 |
| 03/10/2016 | Empenho 6330 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -7.691.135,09 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL | | | | |
| 03/10/2016 | Empenho 6298 da despesa orçamentária 175. | 266,00 | | -7.690.869,09 |
| 03/10/2016 | Empenho 6338 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -7.690.769,09 |
| 03/10/2016 | Empenho 6348 da despesa orçamentária 25. | 660,00 | | -7.690.109,09 |
| 03/10/2016 | Empenho 6294 da despesa orçamentária 175. | 395,00 | | -7.689.714,09 |
| 03/10/2016 | Empenho 6350 da despesa orçamentária 224. | 337,50 | | -7.689.376,59 |
| 03/10/2016 | Empenho 6351 da despesa orçamentária 259. | 337,50 | | -7.689.039,09 |
| 03/10/2016 | Empenho 6290 da despesa orçamentária 179. | 3.464,88 | | -7.685.574,21 |
| 03/10/2016 | Empenho 6310 da despesa orçamentária 175. | 240,00 | | -7.685.334,21 |
| 03/10/2016 | Empenho 6285 da despesa orçamentária 330. | 660,00 | | -7.684.674,21 |
| 03/10/2016 | Empenho 6343 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -7.684.574,21 |
| 03/10/2016 | Empenho 6322 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -7.684.474,21 |
| | **Total do dia:** | **25.068,75** | **0,00** | |
| 04/10/2016 | Empenho 6361 da despesa orçamentária 224. | 510,00 | | -7.683.964,21 |
| 04/10/2016 | Empenho 6360 da despesa orçamentária 26. | 23,00 | | -7.683.941,21 |
| 04/10/2016 | Empenho 6352 da despesa orçamentária 29. | 170,00 | | -7.683.771,21 |
| 04/10/2016 | Empenho 6357 da despesa orçamentária 3. | 450,00 | | -7.683.321,21 |
| 04/10/2016 | Empenho 6353 da despesa orçamentária 178. | 340,00 | | -7.682.981,21 |
| 04/10/2016 | Empenho 6356 da despesa orçamentária 109. | 675,00 | | -7.682.306,21 |
| 04/10/2016 | Empenho 6358 da despesa orçamentária 175. | 70,00 | | -7.682.236,21 |
| 04/10/2016 | Empenho 6359 da despesa orçamentária 175. | 100,00 | | -7.682.136,21 |
| 04/10/2016 | Empenho 6354 da despesa orçamentária 175. | 875,00 | | -7.681.261,21 |
| 04/10/2016 | Empenho 6355 da despesa orçamentária 109. | 690,00 | | -7.680.571,21 |
| | **Total do dia:** | **3.903,00** | **0,00** | |
| 05/10/2016 | Empenho 6386 da despesa orçamentária 170. | 72,50 | | -7.680.498,71 |
| 05/10/2016 | Empenho 6362 da despesa orçamentária 141. | 3.392,82 | | -7.677.105,89 |
| 05/10/2016 | Empenho 6393 da despesa orçamentária 23. | 37,25 | | -7.677.068,64 |
| 05/10/2016 | Empenho 6383 da despesa orçamentária 170. | 88,25 | | -7.676.980,39 |
| 05/10/2016 | Empenho 6391 da despesa orçamentária 22. | 18,90 | | -7.676.961,49 |
| 05/10/2016 | Empenho 6363 da despesa orçamentária 140. | 2.108,80 | | -7.674.852,69 |
| 05/10/2016 | Empenho 6390 da despesa orçamentária 23. | 298,40 | | -7.674.554,29 |
| 05/10/2016 | Empenho 6397 da despesa orçamentária 23. | 64,15 | | -7.674.490,14 |
| 05/10/2016 | Empenho 6372 da despesa orçamentária 337. | 19,50 | | -7.674.470,64 |
| 05/10/2016 | Anulação 118 do empenho 1966 da despesa orçamentária 391. | | 41.850,00 | -7.716.320,64 |
| 05/10/2016 | Empenho 6374 da despesa orçamentária 337. | 66,35 | | -7.716.254,29 |
| 05/10/2016 | Empenho 6395 da despesa orçamentária 175. | 628,00 | | -7.715.626,29 |
| 05/10/2016 | Anulação 127 do empenho 4914 da despesa orçamentária 185. | | 52,76 | -7.715.679,05 |
| 05/10/2016 | Empenho 6387 da despesa orçamentária 170. | 819,00 | | -7.714.860,05 |
| 05/10/2016 | Empenho 6394 da despesa orçamentária 23. | 31,80 | | -7.714.828,25 |
| 05/10/2016 | Empenho 6400 da despesa orçamentária 4. | 100,00 | | -7.714.728,25 |
| 05/10/2016 | Empenho 6379 da despesa orçamentária 337. | 210,44 | | -7.714.517,81 |
| 05/10/2016 | Anulação 124 do empenho 2975 da despesa orçamentária 325. | | 973,70 | -7.715.491,51 |
| 05/10/2016 | Empenho 6378 da despesa orçamentária 178. | 820,00 | | -7.714.671,51 |
| 05/10/2016 | Empenho 6380 da despesa orçamentária 337. | 8,90 | | -7.714.662,61 |
| 05/10/2016 | Empenho 6392 da despesa orçamentária 23. | 157,07 | | -7.714.505,54 |
| 05/10/2016 | Empenho 6396 da despesa orçamentária 23. | 73,90 | | -7.714.431,64 |
| 05/10/2016 | Empenho 6366 da despesa orçamentária 176. | 236,47 | | -7.714.195,17 |
| 05/10/2016 | Empenho 6399 da despesa orçamentária 23. | 24,72 | | -7.714.170,45 |
| 05/10/2016 | Empenho 6401 da despesa orçamentária 178. | 256,82 | | -7.713.913,63 |
| 05/10/2016 | Empenho 6385 da despesa orçamentária 392. | 19,50 | | -7.713.894,13 |
| 05/10/2016 | Anulação 126 do empenho 3005 da despesa orçamentária 169. | | 382,30 | -7.714.276,43 |
| 05/10/2016 | Empenho 6370 da despesa orçamentária 175. | 180,00 | | -7.714.096,43 |
| 05/10/2016 | Empenho 6369 da despesa orçamentária 175. | 166,00 | | -7.713.930,43 |
| 05/10/2016 | Empenho 6367 da despesa orçamentária 176. | 472,94 | | -7.713.457,49 |
| 05/10/2016 | Empenho 6405 da despesa orçamentária 95. | 1.485,00 | | -7.711.972,49 |
| 05/10/2016 | Anulação 123 do empenho 2959 da despesa orçamentária 325. | | 790,45 | -7.712.762,94 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL | | | | |
| 05/10/2016 | Empenho 6407 da despesa orçamentária 355. | 23.400,34 | | -7.689.362,60 |
| 05/10/2016 | Anulação 121 do empenho 595 da despesa orçamentária 236. | | 48,65 | -7.689.411,25 |
| 05/10/2016 | Empenho 6368 da despesa orçamentária 175. | 105,65 | | -7.689.305,60 |
| 05/10/2016 | Empenho 6375 da despesa orçamentária 337. | 181,70 | | -7.689.123,90 |
| 05/10/2016 | Empenho 6364 da despesa orçamentária 138. | 34.238,78 | | -7.654.885,12 |
| 05/10/2016 | Anulação 122 do empenho 599 da despesa orçamentária 236. | | 118,15 | -7.655.003,27 |
| 05/10/2016 | Anulação 120 do empenho 667 da despesa orçamentária 391. | | 23.400,34 | -7.678.403,61 |
| 05/10/2016 | Empenho 6388 da despesa orçamentária 392. | 558,60 | | -7.677.845,01 |
| 05/10/2016 | Empenho 6389 da despesa orçamentária 56. | 400,00 | | -7.677.445,01 |
| 05/10/2016 | Anulação 119 do empenho 1266 da despesa orçamentária 391. | | 39.150,00 | -7.716.595,01 |
| 05/10/2016 | Empenho 6365 da despesa orçamentária 24. | 1.345,20 | | -7.715.249,81 |
| 05/10/2016 | Empenho 6402 da despesa orçamentária 178. | 256,82 | | -7.714.992,99 |
| 05/10/2016 | Empenho 6381 da despesa orçamentária 392. | 16,80 | | -7.714.976,19 |
| 05/10/2016 | Empenho 6377 da despesa orçamentária 337. | 25,00 | | -7.714.951,19 |
| 05/10/2016 | Empenho 6382 da despesa orçamentária 170. | 90,00 | | -7.714.861,19 |
| 05/10/2016 | Empenho 6371 da despesa orçamentária 337. | 126,00 | | -7.714.735,19 |
| 05/10/2016 | Empenho 6403 da despesa orçamentária 56. | 256,82 | | -7.714.478,37 |
| 05/10/2016 | Anulação 125 do empenho 2968 da despesa orçamentária 169. | | 355,75 | -7.714.834,12 |
| 05/10/2016 | Empenho 6406 da despesa orçamentária 355. | 39.150,00 | | -7.675.684,12 |
| 05/10/2016 | Empenho 6404 da despesa orçamentária 392. | 1.485,00 | | -7.674.199,12 |
| 05/10/2016 | Empenho 6398 da despesa orçamentária 355. | 41.850,00 | | -7.632.349,12 |
| 05/10/2016 | Empenho 6373 da despesa orçamentária 175. | 1.998,00 | | -7.630.351,12 |
| 05/10/2016 | Empenho 6376 da despesa orçamentária 337. | 100,25 | | -7.630.250,87 |
| 05/10/2016 | Empenho 6384 da despesa orçamentária 170. | 3,79 | | -7.630.247,08 |
| | **Total do dia:** | **157.446,23** | **107.122,10** | |
| 06/10/2016 | Empenho 6408 da despesa orçamentária 29. | 33,34 | | -7.630.213,74 |
| 06/10/2016 | Empenho 6417 da despesa orçamentária 399. | 143,68 | | -7.630.070,06 |
| 06/10/2016 | Empenho 6419 da despesa orçamentária 53. | 13,32 | | -7.630.056,74 |
| 06/10/2016 | Empenho 6415 da despesa orçamentária 205. | 1.894,36 | | -7.628.162,38 |
| 06/10/2016 | Empenho 6409 da despesa orçamentária 394. | 509,34 | | -7.627.653,04 |
| 06/10/2016 | Empenho 6411 da despesa orçamentária 97. | 1.744,88 | | -7.625.908,16 |
| 06/10/2016 | Empenho 6414 da despesa orçamentária 178. | 622,24 | | -7.625.285,92 |
| 06/10/2016 | Empenho 6413 da despesa orçamentária 146. | 64,11 | | -7.625.221,81 |
| 06/10/2016 | Empenho 6416 da despesa orçamentária 224. | 267,48 | | -7.624.954,33 |
| 06/10/2016 | Empenho 6412 da despesa orçamentária 97. | 1.039,22 | | -7.623.915,11 |
| 06/10/2016 | Empenho 6410 da despesa orçamentária 394. | 910,28 | | -7.623.004,83 |
| 06/10/2016 | Empenho 6418 da despesa orçamentária 97. | 301,86 | | -7.622.702,97 |
| | **Total do dia:** | **7.544,11** | **0,00** | |
| 07/10/2016 | Empenho 6435 da despesa orçamentária 413. | 196,20 | | -7.622.506,77 |
| 07/10/2016 | Empenho 6439 da despesa orçamentária 21. | 874,42 | | -7.621.632,35 |
| 07/10/2016 | Empenho 6428 da despesa orçamentária 109. | 187,00 | | -7.621.445,35 |
| 07/10/2016 | Empenho 6422 da despesa orçamentária 97. | 93,50 | | -7.621.351,85 |
| 07/10/2016 | Empenho 6433 da despesa orçamentária 97. | 794,31 | | -7.620.557,54 |
| 07/10/2016 | Empenho 6420 da despesa orçamentária 96. | 660,00 | | -7.619.897,54 |
| 07/10/2016 | Empenho 6424 da despesa orçamentária 108. | 115,00 | | -7.619.782,54 |
| 07/10/2016 | Empenho 6426 da despesa orçamentária 108. | 660,00 | | -7.619.122,54 |
| 07/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24. | | 785,00 | -7.619.907,54 |
| 07/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24. | | 1.885,00 | -7.621.792,54 |
| 07/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24. | | 1.875,00 | -7.623.667,54 |
| 07/10/2016 | Empenho 6430 da despesa orçamentária 223. | 660,00 | | -7.623.007,54 |
| 07/10/2016 | Empenho 6425 da despesa orçamentária 108. | 440,00 | | -7.622.567,54 |
| 07/10/2016 | Empenho 6423 da despesa orçamentária 328. | 325,00 | | -7.622.242,54 |
| 07/10/2016 | Empenho 6431 da despesa orçamentária 224. | 112,20 | | -7.622.130,34 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL | | | | |
| 07/10/2016 | Empenho 6421 da despesa orçamentária 96. | 440,00 | | -7.621.690,34 |
| 07/10/2016 | Empenho 6440 da despesa orçamentária 178. | 1.166,00 | | -7.620.524,34 |
| 07/10/2016 | Empenho 6427 da despesa orçamentária 108. | 660,00 | | -7.619.864,34 |
| 07/10/2016 | Empenho 6434 da despesa orçamentária 413. | 417,20 | | -7.619.447,14 |
| 07/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24. | 4.545,00 | | -7.614.902,14 |
| 07/10/2016 | Empenho 6436 da despesa orçamentária 266. | 43,41 | | -7.614.858,73 |
| 07/10/2016 | Empenho 6429 da despesa orçamentária 223. | 660,00 | | -7.614.198,73 |
| 07/10/2016 | Empenho 6438 da despesa orçamentária 352. | 620,00 | | -7.613.578,73 |
| 07/10/2016 | Empenho 6437 da despesa orçamentária 409. | 800,00 | | -7.612.778,73 |
| 07/10/2016 | Empenho 6432 da despesa orçamentária 29. | 428,02 | | -7.612.350,71 |
| | **Total do dia:** | **14.897,26** | **4.545,00** | |
| 10/10/2016 | Empenho 6473 da despesa orçamentária 14. | 4.000,00 | | -7.608.350,71 |
| 10/10/2016 | Empenho 6472 da despesa orçamentária 15. | 2.395,81 | | -7.605.954,90 |
| 10/10/2016 | Empenho 6443 da despesa orçamentária 27. | 2.765,60 | | -7.603.189,30 |
| 10/10/2016 | Empenho 6462 da despesa orçamentária 88. | 7.581,24 | | -7.595.608,06 |
| 10/10/2016 | Empenho 6471 da despesa orçamentária 15. | 420,49 | | -7.595.187,57 |
| 10/10/2016 | Empenho 6442 da despesa orçamentária 29. | 3.269,38 | | -7.591.918,19 |
| 10/10/2016 | Empenho 6451 da despesa orçamentária 240. | 94,95 | | -7.591.823,24 |
| 10/10/2016 | Empenho 6463 da despesa orçamentária 87. | 5.102,08 | | -7.586.721,16 |
| 10/10/2016 | Empenho 6449 da despesa orçamentária 28. | 1.419,00 | | -7.585.302,16 |
| 10/10/2016 | Empenho 6480 da despesa orçamentária 52. | 772,70 | | -7.584.529,46 |
| 10/10/2016 | Empenho 6454 da despesa orçamentária 178. | 50,00 | | -7.584.479,46 |
| 10/10/2016 | Empenho 6446 da despesa orçamentária 322. | 106,30 | | -7.584.373,16 |
| 10/10/2016 | Empenho 6453 da despesa orçamentária 324. | 139,71 | | -7.584.233,45 |
| 10/10/2016 | Empenho 6479 da despesa orçamentária 52. | 250,00 | | -7.583.983,45 |
| 10/10/2016 | Empenho 6455 da despesa orçamentária 178. | 20,00 | | -7.583.963,45 |
| 10/10/2016 | Empenho 6448 da despesa orçamentária 29. | 1.136,72 | | -7.582.826,73 |
| 10/10/2016 | Empenho 6478 da despesa orçamentária 175. | 720,00 | | -7.582.106,73 |
| 10/10/2016 | Empenho 6457 da despesa orçamentária 29. | 1.357,60 | | -7.580.749,13 |
| 10/10/2016 | Empenho 6441 da despesa orçamentária 391. | 17.765,02 | | -7.562.984,11 |
| 10/10/2016 | Empenho 6460 da despesa orçamentária 109. | 83,58 | | -7.562.900,53 |
| 10/10/2016 | Empenho 6467 da despesa orçamentária 13. | 4.082,88 | | -7.558.817,65 |
| 10/10/2016 | Empenho 6456 da despesa orçamentária 175. | 80,00 | | -7.558.737,65 |
| 10/10/2016 | Empenho 6466 da despesa orçamentária 14. | 5.601,29 | | -7.553.136,36 |
| 10/10/2016 | Empenho 6464 da despesa orçamentária 14. | 7.251,28 | | -7.545.885,08 |
| 10/10/2016 | Empenho 6450 da despesa orçamentária 224. | 2.550,40 | | -7.543.334,68 |
| 10/10/2016 | Empenho 6474 da despesa orçamentária 13. | 2.549,73 | | -7.540.784,95 |
| 10/10/2016 | Empenho 6465 da despesa orçamentária 13. | 1.216,42 | | -7.539.568,53 |
| 10/10/2016 | Empenho 6445 da despesa orçamentária 320. | 481,70 | | -7.539.086,83 |
| 10/10/2016 | Empenho 6470 da despesa orçamentária 15. | 24,52 | | -7.539.062,31 |
| 10/10/2016 | Empenho 6477 da despesa orçamentária 175. | 788,76 | | -7.538.273,55 |
| 10/10/2016 | Empenho 6476 da despesa orçamentária 205. | 22.734,98 | | -7.515.538,57 |
| 10/10/2016 | Empenho 6459 da despesa orçamentária 27. | 5.136,16 | | -7.510.402,41 |
| 10/10/2016 | Empenho 6452 da despesa orçamentária 69. | 7.411,51 | | -7.502.990,90 |
| 10/10/2016 | Empenho 6458 da despesa orçamentária 68. | 18.759,09 | | -7.484.231,81 |
| 10/10/2016 | Empenho 6461 da despesa orçamentária 3. | 150,00 | | -7.484.081,81 |
| 10/10/2016 | Empenho 6475 da despesa orçamentária 67. | 1.165,50 | | -7.482.916,31 |
| 10/10/2016 | Empenho 6469 da despesa orçamentária 13. | 1.441,99 | | -7.481.474,32 |
| 10/10/2016 | Empenho 6444 da despesa orçamentária 320. | 539,00 | | -7.480.935,32 |
| 10/10/2016 | Empenho 6468 da despesa orçamentária 14. | 5.889,78 | | -7.475.045,54 |
| 10/10/2016 | Empenho 6447 da despesa orçamentária 322. | 826,28 | | -7.474.219,26 |
| | **Total do dia:** | **138.131,45** | **0,00** | |
| 11/10/2016 | Empenho 6481 da despesa orçamentária 260. | 300,00 | | -7.473.919,26 |
| 11/10/2016 | Empenho 6486 da despesa orçamentária 52. | 624,50 | | -7.473.294,76 |
| 11/10/2016 | Empenho 6485 da despesa orçamentária 52. | 500,00 | | -7.472.794,76 |
| 11/10/2016 | Empenho 6493 da despesa orçamentária 21. | 3.210,00 | | -7.469.584,76 |
| 11/10/2016 | Empenho 6488 da despesa orçamentária 222. | 575,00 | | -7.469.009,76 |
| 11/10/2016 | Empenho 6490 da despesa orçamentária 392. | 21,40 | | -7.468.988,36 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL | | | | |
| 11/10/2016 | Empenho 6487 da despesa orçamentária 52. | 322,00 | | -7.468.666,36 |
| 11/10/2016 | Empenho 6491 da despesa orçamentária 52. | 1.740,00 | | -7.466.926,36 |
| 11/10/2016 | Empenho 6482 da despesa orçamentária 52. | 1.419,00 | | -7.465.507,36 |
| 11/10/2016 | Empenho 6489 da despesa orçamentária 224. | 320,00 | | -7.465.187,36 |
| 11/10/2016 | Empenho 6483 da despesa orçamentária 95. | 14,99 | | -7.465.172,37 |
| 11/10/2016 | Empenho 6484 da despesa orçamentária 175. | 305,00 | | -7.464.867,37 |
| 11/10/2016 | Empenho 6492 da despesa orçamentária 21. | 557,00 | | -7.464.310,37 |
| | **Total do dia:** | **9.908,89** | **0,00** | |
| 13/10/2016 | Empenho 6495 da despesa orçamentária 5. | 420,12 | | -7.463.890,25 |
| 13/10/2016 | Empenho 6501 da despesa orçamentária 399. | 348,03 | | -7.463.542,22 |
| 13/10/2016 | Empenho 6496 da despesa orçamentária 95. | 700,25 | | -7.462.841,97 |
| 13/10/2016 | Empenho 6502 da despesa orçamentária 28. | 567,15 | | -7.462.274,82 |
| 13/10/2016 | Empenho 6494 da despesa orçamentária 265. | 1.050,00 | | -7.461.224,82 |
| 13/10/2016 | Empenho 6498 da despesa orçamentária 200. | 77,60 | | -7.461.147,22 |
| 13/10/2016 | Empenho 6500 da despesa orçamentária 3. | 150,00 | | -7.460.997,22 |
| 13/10/2016 | Empenho 6499 da despesa orçamentária 3. | 125,00 | | -7.460.872,22 |
| 13/10/2016 | Empenho 6497 da despesa orçamentária 392. | 700,25 | | -7.460.171,97 |
| | **Total do dia:** | **4.138,40** | **0,00** | |
| 14/10/2016 | Empenho 6514 da despesa orçamentária 13. | 372,37 | | -7.459.799,60 |
| 14/10/2016 | Empenho 6508 da despesa orçamentária 79. | 200,00 | | -7.459.599,60 |
| 14/10/2016 | Empenho 6505 da despesa orçamentária 52. | 65,26 | | -7.459.534,34 |
| 14/10/2016 | Empenho 6510 da despesa orçamentária 3. | 625,00 | | -7.458.909,34 |
| 14/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25. | 5.000,00 | | -7.453.909,34 |
| 14/10/2016 | Empenho 6504 da despesa orçamentária 176. | 236,47 | | -7.453.672,87 |
| 14/10/2016 | Empenho 6506 da despesa orçamentária 176. | 236,47 | | -7.453.436,40 |
| 14/10/2016 | Empenho 6509 da despesa orçamentária 3. | 750,00 | | -7.452.686,40 |
| 14/10/2016 | Empenho 6507 da despesa orçamentária 95. | 540,00 | | -7.452.146,40 |
| 14/10/2016 | Empenho 6511 da despesa orçamentária 3. | 125,00 | | -7.452.021,40 |
| 14/10/2016 | Empenho 6512 da despesa orçamentária 3. | 125,00 | | -7.451.896,40 |
| 14/10/2016 | Empenho 6503 da despesa orçamentária 6. | 76,00 | | -7.451.820,40 |
| 14/10/2016 | Empenho 6513 da despesa orçamentária 3. | 125,00 | | -7.451.695,40 |
| 14/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25. | | 5.000,00 | -7.456.695,40 |
| | **Total do dia:** | **8.476,57** | **5.000,00** | |
| 15/10/2016 | Empenho 6568 da despesa orçamentária 175. | 159,64 | | -7.456.535,76 |
| 15/10/2016 | Empenho 6551 da despesa orçamentária 175. | 101,67 | | -7.456.434,09 |
| 15/10/2016 | Empenho 6540 da despesa orçamentária 137. | 142,50 | | -7.456.291,59 |
| 15/10/2016 | Empenho 6554 da despesa orçamentária 175. | 137,25 | | -7.456.154,34 |
| 15/10/2016 | Empenho 6563 da despesa orçamentária 175. | 119,44 | | -7.456.034,90 |
| 15/10/2016 | Empenho 6539 da despesa orçamentária 137. | 196,65 | | -7.455.838,25 |
| 15/10/2016 | Empenho 6560 da despesa orçamentária 175. | 84,99 | | -7.455.753,26 |
| 15/10/2016 | Empenho 6547 da despesa orçamentária 175. | 227,85 | | -7.455.525,41 |
| 15/10/2016 | Empenho 6534 da despesa orçamentária 136. | 148,22 | | -7.455.377,19 |
| 15/10/2016 | Empenho 6559 da despesa orçamentária 175. | 113,63 | | -7.455.263,56 |
| 15/10/2016 | Empenho 6537 da despesa orçamentária 137. | 308,54 | | -7.454.955,02 |
| 15/10/2016 | Empenho 6561 da despesa orçamentária 175. | 151,97 | | -7.454.803,05 |
| 15/10/2016 | Empenho 6566 da despesa orçamentária 175. | 125,41 | | -7.454.677,64 |
| 15/10/2016 | Empenho 6552 da despesa orçamentária 175. | 93,14 | | -7.454.584,50 |
| 15/10/2016 | Empenho 6516 da despesa orçamentária 175. | 100,00 | | -7.454.484,50 |
| 15/10/2016 | Empenho 6553 da despesa orçamentária 175. | 154,90 | | -7.454.329,60 |
| 15/10/2016 | Empenho 6549 da despesa orçamentária 175. | 38,90 | | -7.454.290,70 |
| 15/10/2016 | Empenho 6542 da despesa orçamentária 137. | 171,04 | | -7.454.119,66 |
| 15/10/2016 | Empenho 6550 da despesa orçamentária 175. | 89,70 | | -7.454.029,96 |
| 15/10/2016 | Empenho 6564 da despesa orçamentária 175. | 131,26 | | -7.453.898,70 |
| 15/10/2016 | Empenho 6546 da despesa orçamentária 175. | 209,31 | | -7.453.689,39 |
| 15/10/2016 | Empenho 6530 da despesa orçamentária 52. | 293,56 | | -7.453.395,83 |
| 15/10/2016 | Empenho 6555 da despesa orçamentária 175. | 68,77 | | -7.453.327,06 |
| 15/10/2016 | Empenho 6567 da despesa orçamentária 175. | 136,42 | | -7.453.190,64 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL | | | | |
| 15/10/2016 | Empenho 6558 da despesa orçamentária 175. | 71,82 | | -7.453.118,82 |
| 15/10/2016 | Empenho 6543 da despesa orçamentária 175. | 122,63 | | -7.452.996,19 |
| 15/10/2016 | Empenho 6520 da despesa orçamentária 23. | 72,52 | | -7.452.923,67 |
| 15/10/2016 | Empenho 6556 da despesa orçamentária 175. | 160,30 | | -7.452.763,37 |
| 15/10/2016 | Empenho 6544 da despesa orçamentária 175. | 203,33 | | -7.452.560,04 |
| 15/10/2016 | Empenho 6565 da despesa orçamentária 175. | 153,92 | | -7.452.406,12 |
| 15/10/2016 | Empenho 6517 da despesa orçamentária 4. | 201,05 | | -7.452.205,07 |
| 15/10/2016 | Empenho 6541 da despesa orçamentária 137. | 99,76 | | -7.452.105,31 |
| 15/10/2016 | Empenho 6532 da despesa orçamentária 79. | 177,00 | | -7.451.928,31 |
| 15/10/2016 | Empenho 6571 da despesa orçamentária 237. | 71,81 | | -7.451.856,50 |
| 15/10/2016 | Empenho 6533 da despesa orçamentária 136. | 76,77 | | -7.451.779,73 |
| 15/10/2016 | Empenho 6526 da despesa orçamentária 52. | 327,76 | | -7.451.451,97 |
| 15/10/2016 | Empenho 6523 da despesa orçamentária 52. | 99,76 | | -7.451.352,21 |
| 15/10/2016 | Empenho 6524 da despesa orçamentária 52. | 238,98 | | -7.451.113,23 |
| 15/10/2016 | Empenho 6521 da despesa orçamentária 52. | 44,76 | | -7.451.068,47 |
| 15/10/2016 | Empenho 6538 da despesa orçamentária 137. | 179,24 | | -7.450.889,23 |
| 15/10/2016 | Empenho 6529 da despesa orçamentária 52. | 245,12 | | -7.450.644,11 |
| 15/10/2016 | Empenho 6535 da despesa orçamentária 137. | 245,11 | | -7.450.399,00 |
| 15/10/2016 | Empenho 6570 da despesa orçamentária 175. | 71,80 | | -7.450.327,20 |
| 15/10/2016 | Empenho 6557 da despesa orçamentária 175. | 140,54 | | -7.450.186,66 |
| 15/10/2016 | Empenho 6569 da despesa orçamentária 175. | 71,88 | | -7.450.114,78 |
| 15/10/2016 | Empenho 6548 da despesa orçamentária 175. | 248,20 | | -7.449.866,58 |
| 15/10/2016 | Empenho 6545 da despesa orçamentária 175. | 149,52 | | -7.449.717,06 |
| 15/10/2016 | Empenho 6525 da despesa orçamentária 52. | 199,51 | | -7.449.517,55 |
| 15/10/2016 | Empenho 6522 da despesa orçamentária 52. | 617,02 | | -7.448.900,53 |
| 15/10/2016 | Empenho 6519 da despesa orçamentária 4. | 204,65 | | -7.448.695,88 |
| 15/10/2016 | Empenho 6528 da despesa orçamentária 52. | 165,17 | | -7.448.530,71 |
| 15/10/2016 | Empenho 6515 da despesa orçamentária 175. | 50,00 | | -7.448.480,71 |
| 15/10/2016 | Empenho 6531 da despesa orçamentária 79. | 154,39 | | -7.448.326,32 |
| 15/10/2016 | Empenho 6518 da despesa orçamentária 4. | 122,07 | | -7.448.204,25 |
| 15/10/2016 | Empenho 6536 da despesa orçamentária 137. | 230,87 | | -7.447.973,38 |
| 15/10/2016 | Empenho 6527 da despesa orçamentária 52. | 74,12 | | -7.447.899,26 |
| 15/10/2016 | Empenho 6562 da despesa orçamentária 175. | 151,91 | | -7.447.747,35 |
| | **Total do dia:** | **8.948,05** | **0,00** | |
| 17/10/2016 | Empenho 6572 da despesa orçamentária 178. | 300,00 | | -7.447.447,35 |
| 17/10/2016 | Empenho 6573 da despesa orçamentária 56. | 150,00 | | -7.447.297,35 |
| 17/10/2016 | Empenho 6583 da despesa orçamentária 144. | 655,00 | | -7.446.642,35 |
| 17/10/2016 | Empenho 6581 da despesa orçamentária 56. | 37,85 | | -7.446.604,50 |
| 17/10/2016 | Empenho 6574 da despesa orçamentária 132. | 316,00 | | -7.446.288,50 |
| 17/10/2016 | Empenho 6579 da despesa orçamentária 178. | 37,85 | | -7.446.250,65 |
| 17/10/2016 | Empenho 6580 da despesa orçamentária 178. | 37,85 | | -7.446.212,80 |
| 17/10/2016 | Empenho 6576 da despesa orçamentária 200. | 2.737,00 | | -7.443.475,80 |
| 17/10/2016 | Empenho 6578 da despesa orçamentária 95. | 1.820,00 | | -7.441.655,80 |
| 17/10/2016 | Empenho 6575 da despesa orçamentária 132. | 85,90 | | -7.441.569,90 |
| 17/10/2016 | Empenho 6577 da despesa orçamentária 142. | 450,00 | | -7.441.119,90 |
| 17/10/2016 | Empenho 6582 da despesa orçamentária 26. | 720,00 | | -7.440.399,90 |
| | **Total do dia:** | **7.347,45** | **0,00** | |
| 18/10/2016 | Empenho 6584 da despesa orçamentária 162. | 4.350,00 | | -7.436.049,90 |
| 18/10/2016 | Empenho 6586 da despesa orçamentária 175. | 553,00 | | -7.435.496,90 |
| 18/10/2016 | Empenho 6591 da despesa orçamentária 146. | 100,00 | | -7.435.396,90 |
| 18/10/2016 | Empenho 6597 da despesa orçamentária 175. | 50,00 | | -7.435.346,90 |
| 18/10/2016 | Empenho 6590 da despesa orçamentária 26. | 180,00 | | -7.435.166,90 |
| 18/10/2016 | Empenho 6592 da despesa orçamentária 153. | 100,00 | | -7.435.066,90 |
| 18/10/2016 | Empenho 6594 da despesa orçamentária 224. | 200,00 | | -7.434.866,90 |
| 18/10/2016 | Empenho 6595 da despesa orçamentária 399. | 200,00 | | -7.434.666,90 |
| 18/10/2016 | Empenho 6589 da despesa orçamentária 109. | 900,00 | | -7.433.766,90 |
| 18/10/2016 | Empenho 6585 da despesa orçamentária 200. | 160,00 | | -7.433.606,90 |
| 18/10/2016 | Empenho 6588 da despesa orçamentária 365. | 37,80 | | -7.433.569,10 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL | | | | |
| 18/10/2016 | Empenho 6596 da despesa orçamentária 3. | 125,00 | | -7.433.444,10 |
| 18/10/2016 | Empenho 6587 da despesa orçamentária 23. | 633,10 | | -7.432.811,00 |
| 18/10/2016 | Empenho 6593 da despesa orçamentária 394. | 400,00 | | -7.432.411,00 |
| | **Total do dia:** | **7.988,90** | **0,00** | |
| 19/10/2016 | Empenho 6603 da despesa orçamentária 41. | 170,40 | | -7.432.240,60 |
| 19/10/2016 | Empenho 6618 da despesa orçamentária 224. | 190,00 | | -7.432.050,60 |
| 19/10/2016 | Empenho 6620 da despesa orçamentária 399. | 1.600,00 | | -7.430.450,60 |
| 19/10/2016 | Empenho 6619 da despesa orçamentária 399. | 265,00 | | -7.430.185,60 |
| 19/10/2016 | Empenho 6616 da despesa orçamentária 97. | 1.035,00 | | -7.429.150,60 |
| 19/10/2016 | Empenho 6614 da despesa orçamentária 27. | 430,00 | | -7.428.720,60 |
| 19/10/2016 | Empenho 6599 da despesa orçamentária 392. | 345,00 | | -7.428.375,60 |
| 19/10/2016 | Empenho 6625 da despesa orçamentária 79. | 36,00 | | -7.428.339,60 |
| 19/10/2016 | Empenho 6611 da despesa orçamentária 224. | 158,40 | | -7.428.181,20 |
| 19/10/2016 | Empenho 6606 da despesa orçamentária 15. | 1,35 | | -7.428.179,85 |
| 19/10/2016 | Empenho 6598 da despesa orçamentária 170. | 4.756,80 | | -7.423.423,05 |
| 19/10/2016 | Empenho 6623 da despesa orçamentária 396. | 171,00 | | -7.423.252,05 |
| 19/10/2016 | Empenho 6602 da despesa orçamentária 95. | 270,00 | | -7.422.982,05 |
| 19/10/2016 | Empenho 6605 da despesa orçamentária 17. | 0,36 | | -7.422.981,69 |
| 19/10/2016 | Empenho 6617 da despesa orçamentária 178. | 310,00 | | -7.422.671,69 |
| 19/10/2016 | Empenho 6621 da despesa orçamentária 399. | 1.000,00 | | -7.421.671,69 |
| 19/10/2016 | Empenho 6622 da despesa orçamentária 399. | 1.000,00 | | -7.420.671,69 |
| 19/10/2016 | Empenho 6600 da despesa orçamentária 396. | 1.162,00 | | -7.419.509,69 |
| 19/10/2016 | Empenho 6607 da despesa orçamentária 15. | 147,10 | | -7.419.362,59 |
| 19/10/2016 | Empenho 6610 da despesa orçamentária 97. | 633,60 | | -7.418.728,99 |
| 19/10/2016 | Empenho 6624 da despesa orçamentária 23. | 432,00 | | -7.418.296,99 |
| 19/10/2016 | Empenho 6615 da despesa orçamentária 82. | 90,00 | | -7.418.206,99 |
| 19/10/2016 | Empenho 6604 da despesa orçamentária 178. | 200,00 | | -7.418.006,99 |
| 19/10/2016 | Empenho 6601 da despesa orçamentária 396. | 484,11 | | -7.417.522,88 |
| 19/10/2016 | Empenho 6612 da despesa orçamentária 399. | 356,40 | | -7.417.166,48 |
| 19/10/2016 | Empenho 6627 da despesa orçamentária 175. | 243,00 | | -7.416.923,48 |
| 19/10/2016 | Empenho 6613 da despesa orçamentária 27. | 500,20 | | -7.416.423,28 |
| 19/10/2016 | Empenho 6609 da despesa orçamentária 82. | 79,20 | | -7.416.344,08 |
| 19/10/2016 | Empenho 6626 da despesa orçamentária 95. | 693,00 | | -7.415.651,08 |
| 19/10/2016 | Empenho 6608 da despesa orçamentária 27. | 277,20 | | -7.415.373,88 |
| | **Total do dia:** | **17.037,12** | **0,00** | |
| 20/10/2016 | Empenho 6641 da despesa orçamentária 56. | 440,00 | | -7.414.933,88 |
| 20/10/2016 | Empenho 6637 da despesa orçamentária 396. | 50,69 | | -7.414.883,19 |
| 20/10/2016 | Empenho 6632 da despesa orçamentária 396. | 70,00 | | -7.414.813,19 |
| 20/10/2016 | Empenho 6639 da despesa orçamentária 396. | 1.432,28 | | -7.413.380,91 |
| 20/10/2016 | Empenho 6635 da despesa orçamentária 52. | 1.561,50 | | -7.411.819,41 |
| 20/10/2016 | Empenho 6634 da despesa orçamentária 56. | 380,00 | | -7.411.439,41 |
| 20/10/2016 | Empenho 6642 da despesa orçamentária 3. | 125,00 | | -7.411.314,41 |
| 20/10/2016 | Empenho 6628 da despesa orçamentária 15. | 7,29 | | -7.411.307,12 |
| 20/10/2016 | Empenho 6636 da despesa orçamentária 56. | 570,00 | | -7.410.737,12 |
| 20/10/2016 | Empenho 6638 da despesa orçamentária 396. | 242,85 | | -7.410.494,27 |
| 20/10/2016 | Empenho 6629 da despesa orçamentária 15. | 1,19 | | -7.410.493,08 |
| 20/10/2016 | Empenho 6640 da despesa orçamentária 392. | 69,60 | | -7.410.423,48 |
| 20/10/2016 | Empenho 6630 da despesa orçamentária 15. | 838,63 | | -7.409.584,85 |
| 20/10/2016 | Empenho 6631 da despesa orçamentária 396. | 16,46 | | -7.409.568,39 |
| 20/10/2016 | Empenho 6633 da despesa orçamentária 23. | 760,00 | | -7.408.808,39 |
| | **Total do dia:** | **6.565,49** | **0,00** | |
| 21/10/2016 | Empenho 6666 da despesa orçamentária 56. | 78,00 | | -7.408.730,39 |
| 21/10/2016 | Empenho 6663 da despesa orçamentária 224. | 67,50 | | -7.408.662,89 |
| 21/10/2016 | Empenho 6643 da despesa orçamentária 175. | 270,00 | | -7.408.392,89 |
| 21/10/2016 | Empenho 6664 da despesa orçamentária 82. | 61,89 | | -7.408.331,00 |
| 21/10/2016 | Empenho 6653 da despesa orçamentária 162. | 60,66 | | -7.408.270,34 |
| 21/10/2016 | Empenho 6659 da despesa orçamentária 399. | 60,66 | | -7.408.209,68 |
| 21/10/2016 | Empenho 6667 da despesa orçamentária 56. | 416,00 | | -7.407.793,68 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL | | | | |
| 21/10/2016 | Empenho 6647 da despesa orçamentária 29. | 60,66 | | -7.407.733,02 |
| 21/10/2016 | Empenho 6652 da despesa orçamentária 162. | 60,66 | | -7.407.672,36 |
| 21/10/2016 | Empenho 6657 da despesa orçamentária 97. | 190,62 | | -7.407.481,74 |
| 21/10/2016 | Empenho 6665 da despesa orçamentária 56. | 104,00 | | -7.407.377,74 |
| 21/10/2016 | Empenho 6661 da despesa orçamentária 399. | 813,06 | | -7.406.564,68 |
| 21/10/2016 | Empenho 6658 da despesa orçamentária 178. | 163,26 | | -7.406.401,42 |
| 21/10/2016 | Empenho 6650 da despesa orçamentária 146. | 60,66 | | -7.406.340,76 |
| 21/10/2016 | Empenho 6662 da despesa orçamentária 269. | 121,32 | | -7.406.219,44 |
| 21/10/2016 | Empenho 6654 da despesa orçamentária 153. | 60,66 | | -7.406.158,78 |
| 21/10/2016 | Empenho 6655 da despesa orçamentária 205. | 477,90 | | -7.405.680,88 |
| 21/10/2016 | Empenho 6656 da despesa orçamentária 97. | 416,34 | | -7.405.264,54 |
| 21/10/2016 | Empenho 6645 da despesa orçamentária 29. | 115,38 | | -7.405.149,16 |
| 21/10/2016 | Empenho 6649 da despesa orçamentária 394. | 539,46 | | -7.404.609,70 |
| 21/10/2016 | Empenho 6646 da despesa orçamentária 29. | 101,70 | | -7.404.508,00 |
| 21/10/2016 | Empenho 6660 da despesa orçamentária 399. | 60,66 | | -7.404.447,34 |
| 21/10/2016 | Empenho 6644 da despesa orçamentária 176. | 472,94 | | -7.403.974,40 |
| 21/10/2016 | Empenho 6648 da despesa orçamentária 56. | 190,62 | | -7.403.783,78 |
| 21/10/2016 | Empenho 6651 da despesa orçamentária 162. | 60,66 | | -7.403.723,12 |
| | **Total do dia:** | **5.085,27** | **0,00** | |
| 24/10/2016 | Empenho 6680 da despesa orçamentária 26. | 528,97 | | -7.403.194,15 |
| 24/10/2016 | Empenho 6685 da despesa orçamentária 259. | 81,99 | | -7.403.112,16 |
| 24/10/2016 | Empenho 6676 da despesa orçamentária 3. | 150,00 | | -7.402.962,16 |
| 24/10/2016 | Empenho 6671 da despesa orçamentária 11. | 3.182,74 | | -7.399.779,42 |
| 24/10/2016 | Empenho 6673 da despesa orçamentária 12. | 230,62 | | -7.399.548,80 |
| 24/10/2016 | Empenho 6681 da despesa orçamentária 26. | 51,70 | | -7.399.497,10 |
| 24/10/2016 | Empenho 6672 da despesa orçamentária 12. | 853,13 | | -7.398.643,97 |
| 24/10/2016 | Empenho 6669 da despesa orçamentária 11. | 775,21 | | -7.397.868,76 |
| 24/10/2016 | Empenho 6678 da despesa orçamentária 178. | 200,00 | | -7.397.668,76 |
| 24/10/2016 | Empenho 6674 da despesa orçamentária 56. | 4.080,00 | | -7.393.588,76 |
| 24/10/2016 | Empenho 6683 da despesa orçamentária 95. | 190,00 | | -7.393.398,76 |
| 24/10/2016 | Empenho 6668 da despesa orçamentária 11. | 1.202,84 | | -7.392.195,92 |
| 24/10/2016 | Empenho 6686 da despesa orçamentária 68. | 2.500,00 | | -7.389.695,92 |
| 24/10/2016 | Empenho 6679 da despesa orçamentária 15. | 5.170,82 | | -7.384.525,10 |
| 24/10/2016 | Empenho 6670 da despesa orçamentária 11. | 8.774,33 | | -7.375.750,77 |
| 24/10/2016 | Empenho 6677 da despesa orçamentária 29. | 1.200,00 | | -7.374.550,77 |
| 24/10/2016 | Empenho 6684 da despesa orçamentária 259. | 45,82 | | -7.374.504,95 |
| 24/10/2016 | Empenho 6675 da despesa orçamentária 27. | 3.704,82 | | -7.370.800,13 |
| 24/10/2016 | Empenho 6682 da despesa orçamentária 15. | 4.914,08 | | -7.365.886,05 |
| | **Total do dia:** | **37.837,07** | **0,00** | |
| 25/10/2016 | Empenho 6698 da despesa orçamentária 170. | 53,40 | | -7.365.832,65 |
| 25/10/2016 | Empenho 6707 da despesa orçamentária 182. | 3.185,00 | | -7.362.647,65 |
| 25/10/2016 | Empenho 6699 da despesa orçamentária 175. | 50,00 | | -7.362.597,65 |
| 25/10/2016 | Empenho 6693 da despesa orçamentária 170. | 576,39 | | -7.362.021,26 |
| 25/10/2016 | Empenho 6700 da despesa orçamentária 170. | 484,40 | | -7.361.536,86 |
| 25/10/2016 | Empenho 6692 da despesa orçamentária 170. | 478,64 | | -7.361.058,22 |
| 25/10/2016 | Empenho 6697 da despesa orçamentária 170. | 420,22 | | -7.360.638,00 |
| 25/10/2016 | Empenho 6703 da despesa orçamentária 170. | 394,76 | | -7.360.243,24 |
| 25/10/2016 | Empenho 6706 da despesa orçamentária 132. | 1.274,80 | | -7.358.968,44 |
| 25/10/2016 | Empenho 6702 da despesa orçamentária 170. | 141,55 | | -7.358.826,89 |
| 25/10/2016 | Empenho 6704 da despesa orçamentária 170. | 77,00 | | -7.358.749,89 |
| 25/10/2016 | Empenho 6696 da despesa orçamentária 170. | 142,40 | | -7.358.607,49 |
| 25/10/2016 | Empenho 6701 da despesa orçamentária 170. | 98,60 | | -7.358.508,89 |
| 25/10/2016 | Empenho 6690 da despesa orçamentária 170. | 655,64 | | -7.357.853,25 |
| 25/10/2016 | Empenho 6705 da despesa orçamentária 175. | 250,00 | | -7.357.603,25 |
| 25/10/2016 | Empenho 6687 da despesa orçamentária 396. | 986,21 | | -7.356.617,04 |
| 25/10/2016 | Empenho 6688 da despesa orçamentária 3. | 125,00 | | -7.356.492,04 |
| 25/10/2016 | Empenho 6695 da despesa orçamentária 170. | 547,34 | | -7.355.944,70 |
| 25/10/2016 | Empenho 6689 da despesa orçamentária 47. | 51.721,73 | | -7.304.222,97 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL | | | | |
| 25/10/2016 | Empenho 6694 da despesa orçamentária 170. | 630,14 | | -7.303.592,83 |
| 25/10/2016 | Empenho 6691 da despesa orçamentária 170. | 614,54 | | -7.302.978,29 |
| | **Total do dia:** | **62.907,76** | **0,00** | |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.500,00 | | -7.301.478,29 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 121,13 | | -7.301.357,16 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 215,90 | | -7.301.141,26 |
| 26/10/2016 | Empenho 6708 da despesa orçamentária 131. | 383,37 | | -7.300.757,89 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 2.170,00 | | -7.298.587,89 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 850,00 | | -7.297.737,89 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 10.000,00 | | -7.287.737,89 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 5.000,00 | | -7.282.737,89 |
| 26/10/2016 | Empenho 6716 da despesa orçamentária 131. | 742,20 | | -7.281.995,69 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 93,92 | | -7.281.901,77 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 21.028,19 | | -7.260.873,58 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 34,00 | | -7.260.839,58 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 3.000,00 | | -7.257.839,58 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 3.500,00 | -7.261.339,58 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 15.000,00 | -7.276.339,58 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 10.000,00 | -7.286.339,58 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 5.425,00 | | -7.280.914,58 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 2.000,00 | -7.282.914,58 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 15.000,00 | -7.297.914,58 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 41.558,23 | -7.339.472,81 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 10.000,00 | -7.349.472,81 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.000,00 | | -7.348.472,81 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 50.000,00 | -7.398.472,81 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 25.000,00 | -7.423.472,81 |
| 26/10/2016 | Empenho 6723 da despesa orçamentária 131. | 438,92 | | -7.423.033,89 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 8.010,00 | -7.431.043,89 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 2.638,53 | -7.433.682,42 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 5.000,00 | -7.438.682,42 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 6.510,00 | | -7.432.172,42 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 8.411,00 | | -7.423.761,42 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 500,00 | -7.424.261,42 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 3.255,88 | -7.427.517,30 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 3.032,41 | -7.430.549,71 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 5.000,00 | -7.435.549,71 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL | | | | |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 3.742,50 | -7.439.292,21 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 20.000,00 | | -7.419.292,21 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 4.885,00 | -7.424.177,21 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 63.823,50 | -7.488.000,71 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 10.550,00 | -7.498.550,71 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 344,00 | | -7.498.206,71 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 12.741,78 | | -7.485.464,93 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 9.500,00 | -7.494.964,93 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 12.261,52 | | -7.482.703,41 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 202,60 | | -7.482.500,81 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 42.596,41 | -7.525.097,22 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 2.047,42 | | -7.523.049,80 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 20.000,00 | -7.543.049,80 |
| 26/10/2016 | Empenho 6739 da despesa orçamentária 26. | 244,95 | | -7.542.804,85 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 2.000,00 | -7.544.804,85 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 80.700,00 | -7.625.504,85 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 15.000,00 | -7.640.504,85 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 35.785,00 | -7.676.289,85 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 10.000,00 | -7.686.289,85 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 38.900,00 | -7.725.189,85 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 6.850,00 | -7.732.039,85 |
| 26/10/2016 | Empenho 6740 da despesa orçamentária 26. | 50,24 | | -7.731.989,61 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 25.540,00 | -7.757.529,61 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 20.000,00 | -7.777.529,61 |
| 26/10/2016 | Empenho 6735 da despesa orçamentária 247. | 276,48 | | -7.777.253,13 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 5.190,00 | -7.782.443,13 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 4.000,00 | | -7.778.443,13 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 50.000,00 | | -7.728.443,13 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 2.200,00 | -7.730.643,13 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 4.400,00 | -7.735.043,13 |
| 26/10/2016 | Empenho 6751 da despesa orçamentária 175. | 97,30 | | -7.734.945,83 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 34,00 | | -7.734.911,83 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 34,00 | | -7.734.877,83 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.085,00 | | -7.733.792,83 |
| 26/10/2016 | Empenho 6728 da despesa orçamentária 131. | 2.117,95 | | -7.731.674,88 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 5.222,50 | | -7.726.452,38 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL | | | | |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | 16.354,53 | | -7.710.097,85 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.580,00 | | -7.708.517,85 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 67.921,66 | | -7.640.596,19 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | 6.500,00 | | -7.634.096,19 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 13.715,92 | | -7.620.380,27 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 18.000,00 | | -7.602.380,27 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 42. | 86.257,50 | | -7.516.122,77 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | 2.800,00 | | -7.513.322,77 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 42. | | 70.000,00 | -7.583.322,77 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 10.503,60 | | -7.572.819,17 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 325,50 | | -7.572.493,67 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 5.425,00 | | -7.567.068,67 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 255,00 | | -7.566.813,67 |
| 26/10/2016 | Empenho 6713 da despesa orçamentária 131. | 541,65 | | -7.566.272,02 |
| 26/10/2016 | Empenho 6725 da despesa orçamentária 131. | 277,69 | | -7.565.994,33 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 85,00 | | -7.565.909,33 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.000,00 | | -7.564.909,33 |
| 26/10/2016 | Empenho 6731 da despesa orçamentária 178. | 335,83 | | -7.564.573,50 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 10.850,00 | | -7.553.723,50 |
| 26/10/2016 | Empenho 6734 da despesa orçamentária 97. | 242,20 | | -7.553.481,30 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 8.000,00 | | -7.545.481,30 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 4.765,00 | | -7.540.716,30 |
| 26/10/2016 | Empenho 6719 da despesa orçamentária 131. | 659,80 | | -7.540.056,50 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 782,60 | | -7.539.273,90 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 22.475,00 | | -7.516.798,90 |
| 26/10/2016 | Empenho 6726 da despesa orçamentária 131. | 578,26 | | -7.516.220,64 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.627,50 | | -7.514.593,14 |
| 26/10/2016 | Empenho 6709 da despesa orçamentária 131. | 337,48 | | -7.514.255,66 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 432,78 | | -7.513.822,88 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 42.455,44 | | -7.471.367,44 |
| 26/10/2016 | Empenho 6748 da despesa orçamentária 52. | 485,00 | | -7.470.882,44 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 5.000,00 | | -7.465.882,44 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 8.680,00 | | -7.457.202,44 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 4.340,00 | | -7.452.862,44 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 80.000,00 | -7.532.862,44 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 1.379,51 | -7.534.241,95 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 170,00 | | -7.534.071,95 |
| 26/10/2016 | Empenho 6743 da despesa orçamentária 224. | 148,31 | | -7.533.923,64 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL | | | | |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 59,02 | -7.533.982,66 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 2.170,00 | | -7.531.812,66 |
| 26/10/2016 | Empenho 6749 da despesa orçamentária 52. | 1.500,00 | | -7.530.312,66 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.085,00 | | -7.529.227,66 |
| 26/10/2016 | Empenho 6750 da despesa orçamentária 3. | 450,00 | | -7.528.777,66 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.085,00 | | -7.527.692,66 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 3.913,00 | | -7.523.779,66 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 15.504,24 | -7.539.283,90 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 2.929,50 | | -7.536.354,40 |
| 26/10/2016 | Empenho 6711 da despesa orçamentária 131. | 685,25 | | -7.535.669,15 |
| 26/10/2016 | Empenho 6714 da despesa orçamentária 131. | 919,45 | | -7.534.749,70 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 5.425,00 | | -7.529.324,70 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 35.139,61 | -7.564.464,31 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.085,00 | | -7.563.379,31 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 34,00 | | -7.563.345,31 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.850,00 | | -7.561.495,31 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 130.200,00 | | -7.431.295,31 |
| 26/10/2016 | Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 29. | 5.000,00 | | -7.426.295,31 |
| 26/10/2016 | Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 29. | 30.927,89 | | -7.395.367,42 |
| 26/10/2016 | Empenho 6733 da despesa orçamentária 178. | 343,27 | | -7.395.024,15 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 217,00 | | -7.394.807,15 |
| 26/10/2016 | Empenho 6715 da despesa orçamentária 131. | 572,65 | | -7.394.234,50 |
| 26/10/2016 | Empenho 6736 da despesa orçamentária 97. | 461,88 | | -7.393.772,62 |
| 26/10/2016 | Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 29. | 20.000,00 | | -7.373.772,62 |
| 26/10/2016 | Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 29. | 20.000,00 | | -7.353.772,62 |
| 26/10/2016 | Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 29. | 3.330,00 | | -7.350.442,62 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 2.170,00 | | -7.348.272,62 |
| 26/10/2016 | Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 29. | 2.170,00 | | -7.346.102,62 |
| 26/10/2016 | Empenho 6727 da despesa orçamentária 131. | 278,83 | | -7.345.823,79 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 170,00 | | -7.345.653,79 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 2.170,00 | | -7.343.483,79 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.085,00 | | -7.342.398,79 |
| 26/10/2016 | Empenho 6718 da despesa orçamentária 131. | 1.723,90 | | -7.340.674,89 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 3.000,00 | -7.343.674,89 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 17.700,00 | -7.361.374,89 |
| 26/10/2016 | Empenho 6752 da despesa orçamentária 176. | 236,47 | | -7.361.138,42 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 73.480,60 | | -7.287.657,82 |
| 26/10/2016 | Empenho 6717 da despesa orçamentária 131. | 180,00 | | -7.287.477,82 |
| 26/10/2016 | Empenho 6729 da despesa orçamentária 131. | 981,05 | | -7.286.496,77 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL | | | | |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 44.562,50 | | -7.241.934,27 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 10.000,00 | -7.251.934,27 |
| 26/10/2016 | Empenho 6712 da despesa orçamentária 131. | 364,60 | | -7.251.569,67 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 18.660,55 | | -7.232.909,12 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.333,67 | | -7.231.575,45 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 217,00 | | -7.231.358,45 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 2.200,00 | -7.233.558,45 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 90.000,00 | -7.323.558,45 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 10.850,00 | | -7.312.708,45 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 20.000,00 | | -7.292.708,45 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 5.000,00 | -7.297.708,45 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 4.000,00 | -7.301.708,45 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 20.000,00 | -7.321.708,45 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 6.510,00 | | -7.315.198,45 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 6.300,00 | -7.321.498,45 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 60.000,00 | -7.381.498,45 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 5.000,00 | -7.386.498,45 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | | 2.640,00 | -7.389.138,45 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.953,00 | | -7.387.185,45 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 6.655,45 | | -7.380.530,00 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 383,20 | | -7.380.146,80 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 2.000,00 | | -7.378.146,80 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 85,00 | | -7.378.061,80 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 56,89 | | -7.378.004,91 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 2.170,00 | | -7.375.834,91 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.000,00 | | -7.374.834,91 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 170,00 | | -7.374.664,91 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 3.000,00 | | -7.371.664,91 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | 12.000,00 | | -7.359.664,91 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 6.000,00 | | -7.353.664,91 |
| 26/10/2016 | Empenho 6732 da despesa orçamentária 109. | 253,81 | | -7.353.411,10 |
| 26/10/2016 | Empenho 6738 da despesa orçamentária 26. | 266,04 | | -7.353.145,06 |
| 26/10/2016 | Empenho 6730 da despesa orçamentária 26. | 2.311,63 | | -7.350.833,43 |
| 26/10/2016 | Empenho 6745 da despesa orçamentária 26. | 875,92 | | -7.349.957,51 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 170,00 | | -7.349.787,51 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 30.000,00 | | -7.319.787,51 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL | | | | |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 170,00 | | -7.319.617,51 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 34,00 | | -7.319.583,51 |
| 26/10/2016 | Empenho 6720 da despesa orçamentária 131. | 348,70 | | -7.319.234,81 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 170,00 | | -7.319.064,81 |
| 26/10/2016 | Empenho 6737 da despesa orçamentária 204. | 452,49 | | -7.318.612,32 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 2.170,00 | | -7.316.442,32 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 34,00 | | -7.316.408,32 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 15.000,00 | | -7.301.408,32 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 3.255,00 | | -7.298.153,32 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 5.425,00 | | -7.292.728,32 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 3.300,00 | | -7.289.428,32 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 27.432,24 | | -7.261.996,08 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 2.170,00 | | -7.259.826,08 |
| 26/10/2016 | Empenho 6744 da despesa orçamentária 153. | 78,21 | | -7.259.747,87 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 4.000,00 | | -7.255.747,87 |
| 26/10/2016 | Empenho 6722 da despesa orçamentária 131. | 596,22 | | -7.255.151,65 |
| 26/10/2016 | Empenho 6710 da despesa orçamentária 131. | 3.735,90 | | -7.251.415,75 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 6.226,06 | | -7.245.189,69 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 34,00 | | -7.245.155,69 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.963,92 | | -7.243.191,77 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 4.448,17 | | -7.238.743,60 |
| 26/10/2016 | Empenho 6741 da despesa orçamentária 82. | 359,99 | | -7.238.383,61 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 16.915,05 | | -7.221.468,56 |
| 26/10/2016 | Empenho 6747 da despesa orçamentária 52. | 1.580,00 | | -7.219.888,56 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.500,00 | | -7.218.388,56 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 10.000,00 | | -7.208.388,56 |
| 26/10/2016 | Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 29. | 377,11 | | -7.208.011,45 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.085,00 | | -7.206.926,45 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | | 100.000,00 | -7.306.926,45 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | | 12.000,00 | -7.318.926,45 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 4.972,11 | | -7.313.954,34 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 42. | | 6.257,50 | -7.320.211,84 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 863,28 | | -7.319.348,56 |
| 26/10/2016 | Empenho 6742 da despesa orçamentária 97. | 296,54 | | -7.319.052,02 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 2.170,00 | | -7.316.882,02 |
| 26/10/2016 | Empenho 6721 da despesa orçamentária 131. | 454,37 | | -7.316.427,65 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 1.085,00 | | -7.315.342,65 |
| 26/10/2016 | Empenho 6746 da despesa orçamentária 52. | 3.080,00 | | -7.312.262,65 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL | | | | |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 22.663,69 | | -7.289.598,96 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 42. | | 10.000,00 | -7.299.598,96 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | | 16.000,00 | -7.315.598,96 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | | 9.300,00 | -7.324.898,96 |
| 26/10/2016 | Empenho 6724 da despesa orçamentária 131. | 214,44 | | -7.324.684,52 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 30.000,00 | | -7.294.684,52 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | | 7.150,00 | -7.301.834,52 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27. | 5.425,00 | | -7.296.409,52 |
| 26/10/2016 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 28. | | 9.204,53 | -7.305.614,05 |
| | **Total do dia:** | **1.196.356,11** | **1.198.991,87** | |
| 27/10/2016 | Empenho 6757 da despesa orçamentária 392. | 408,05 | | -7.305.206,00 |
| 27/10/2016 | Empenho 6777 da despesa orçamentária 183. | 3.735,40 | | -7.301.470,60 |
| 27/10/2016 | Empenho 6767 da despesa orçamentária 170. | 565,17 | | -7.300.905,43 |
| 27/10/2016 | Empenho 6756 da despesa orçamentária 392. | 402,30 | | -7.300.503,13 |
| 27/10/2016 | Empenho 6761 da despesa orçamentária 169. | 65,55 | | -7.300.437,58 |
| 27/10/2016 | Empenho 6776 da despesa orçamentária 4. | 100,00 | | -7.300.337,58 |
| 27/10/2016 | Empenho 6753 da despesa orçamentária 49. | 7.335,16 | | -7.293.002,42 |
| 27/10/2016 | Empenho 6782 da despesa orçamentária 426. | 1.740,00 | | -7.291.262,42 |
| 27/10/2016 | Empenho 6781 da despesa orçamentária 426. | 4.975,00 | | -7.286.287,42 |
| 27/10/2016 | Empenho 6763 da despesa orçamentária 169. | 352,28 | | -7.285.935,14 |
| 27/10/2016 | Empenho 6783 da despesa orçamentária 3. | 150,00 | | -7.285.785,14 |
| 27/10/2016 | Empenho 6773 da despesa orçamentária 175. | 72,00 | | -7.285.713,14 |
| 27/10/2016 | Empenho 6775 da despesa orçamentária 200. | 160,77 | | -7.285.552,37 |
| 27/10/2016 | Empenho 6778 da despesa orçamentária 183. | 697,87 | | -7.284.854,50 |
| 27/10/2016 | Empenho 6764 da despesa orçamentária 169. | 550,20 | | -7.284.304,30 |
| 27/10/2016 | Empenho 6771 da despesa orçamentária 169. | 435,00 | | -7.283.869,30 |
| 27/10/2016 | Empenho 6755 da despesa orçamentária 50. | 149,81 | | -7.283.719,49 |
| 27/10/2016 | Empenho 6760 da despesa orçamentária 169. | 667,90 | | -7.283.051,59 |
| 27/10/2016 | Empenho 6780 da despesa orçamentária 184. | 14.274,21 | | -7.268.777,38 |
| 27/10/2016 | Empenho 6774 da despesa orçamentária 399. | 1.850,00 | | -7.266.927,38 |
| 27/10/2016 | Empenho 6768 da despesa orçamentária 170. | 550,20 | | -7.266.377,18 |
| 27/10/2016 | Empenho 6772 da despesa orçamentária 396. | 763,20 | | -7.265.613,98 |
| 27/10/2016 | Empenho 6754 da despesa orçamentária 49. | 713,39 | | -7.264.900,59 |
| 27/10/2016 | Empenho 6779 da despesa orçamentária 184. | 1.626,74 | | -7.263.273,85 |
| 27/10/2016 | Empenho 6770 da despesa orçamentária 169. | 454,95 | | -7.262.818,90 |
| 27/10/2016 | Empenho 6758 da despesa orçamentária 23. | 172,75 | | -7.262.646,15 |
| 27/10/2016 | Empenho 6769 da despesa orçamentária 169. | 565,17 | | -7.262.080,98 |
| 27/10/2016 | Empenho 6766 da despesa orçamentária 169. | 565,17 | | -7.261.515,81 |
| 27/10/2016 | Empenho 6759 da despesa orçamentária 170. | 24,29 | | -7.261.491,52 |
| 27/10/2016 | Empenho 6765 da despesa orçamentária 169. | 453,92 | | -7.261.037,60 |
| 27/10/2016 | Empenho 6762 da despesa orçamentária 169. | 897,30 | | -7.260.140,30 |
| | **Total do dia:** | **45.473,75** | **0,00** | |
| 28/10/2016 | Empenho 6786 da despesa orçamentária 15. | 23,38 | | -7.260.116,92 |
| 28/10/2016 | Empenho 6787 da despesa orçamentária 16. | 65,14 | | -7.260.051,78 |
| 28/10/2016 | Empenho 6784 da despesa orçamentária 15. | 2.331,54 | | -7.257.720,24 |
| 28/10/2016 | Empenho 6785 da despesa orçamentária 15. | 5,14 | | -7.257.715,10 |
| | **Total do dia:** | **2.425,20** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Empenho 6966 da despesa orçamentária 137. | 304,98 | | -7.257.410,12 |
| 31/10/2016 | Empenho 6828 da despesa orçamentária 146. | 595,00 | | -7.256.815,12 |
| 31/10/2016 | Empenho 6866 da despesa orçamentária 73. | 7.057,62 | | -7.249.757,50 |
| 31/10/2016 | Empenho 6930 da despesa orçamentária 359. | 1.696,97 | | -7.248.060,53 |
| 31/10/2016 | Empenho 6983 da despesa orçamentária 175. | 284,06 | | -7.247.776,47 |
| 31/10/2016 | Empenho 6899 da despesa orçamentária 155. | 53,57 | | -7.247.722,90 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL | | | | |
| 31/10/2016 | Empenho 6943 da despesa orçamentária 102. | 19.143,01 | | -7.228.579,89 |
| 31/10/2016 | Empenho 6893 da despesa orçamentária 133. | 127,11 | | -7.228.452,78 |
| 31/10/2016 | Empenho 6948 da despesa orçamentária 52. | 303,45 | | -7.228.149,33 |
| 31/10/2016 | Empenho 6840 da despesa orçamentária 18. | 8.016,54 | | -7.220.132,79 |
| 31/10/2016 | Empenho 6969 da despesa orçamentária 137. | 102,64 | | -7.220.030,15 |
| 31/10/2016 | Empenho 6998 da despesa orçamentária 175. | 125,41 | | -7.219.904,74 |
| 31/10/2016 | Empenho 6835 da despesa orçamentária 8. | 973,85 | | -7.218.930,89 |
| 31/10/2016 | Empenho 6957 da despesa orçamentária 52. | 424,98 | | -7.218.505,91 |
| 31/10/2016 | Empenho 6995 da despesa orçamentária 175. | 88,37 | | -7.218.417,54 |
| 31/10/2016 | Empenho 6908 da despesa orçamentária 188. | 514,03 | | -7.217.903,51 |
| 31/10/2016 | Empenho 6986 da despesa orçamentária 175. | 185,39 | | -7.217.718,12 |
| 31/10/2016 | Empenho 6862 da despesa orçamentária 72. | 23.877,25 | | -7.193.840,87 |
| 31/10/2016 | Empenho 6929 da despesa orçamentária 314. | 897,31 | | -7.192.943,56 |
| 31/10/2016 | Empenho 6824 da despesa orçamentária 178. | 1.519,38 | | -7.191.424,18 |
| 31/10/2016 | Empenho 6900 da despesa orçamentária 156. | 1.178,42 | | -7.190.245,76 |
| 31/10/2016 | Empenho 6820 da despesa orçamentária 3. | 150,00 | | -7.190.095,76 |
| 31/10/2016 | Empenho 6872 da despesa orçamentária 90. | 3.600,37 | | -7.186.495,39 |
| 31/10/2016 | Empenho 7000 da despesa orçamentária 175. | 10,88 | | -7.186.484,51 |
| 31/10/2016 | Empenho 6935 da despesa orçamentária 429. | 601,79 | | -7.185.882,72 |
| 31/10/2016 | Empenho 6987 da despesa orçamentária 175. | 218,28 | | -7.185.664,44 |
| 31/10/2016 | Empenho 6922 da despesa orçamentária 214. | 1.845,43 | | -7.183.819,01 |
| 31/10/2016 | Empenho 6848 da despesa orçamentária 33. | 875,23 | | -7.182.943,78 |
| 31/10/2016 | Empenho 6940 da despesa orçamentária 26. | 700,00 | | -7.182.243,78 |
| 31/10/2016 | Empenho 6788 da despesa orçamentária 15. | 16,13 | | -7.182.227,65 |
| 31/10/2016 | Empenho 6999 da despesa orçamentária 175. | 148,23 | | -7.182.079,42 |
| 31/10/2016 | Empenho 6800 da despesa orçamentária 396. | 30,00 | | -7.182.049,42 |
| 31/10/2016 | Empenho 6831 da despesa orçamentária 2. | 2.466,58 | | -7.179.582,84 |
| 31/10/2016 | Empenho 6846 da despesa orçamentária 32. | 3.969,34 | | -7.175.613,50 |
| 31/10/2016 | Empenho 6792 da despesa orçamentária 396. | 309,11 | | -7.175.304,39 |
| 31/10/2016 | Empenho 6807 da despesa orçamentária 200. | 23,21 | | -7.175.281,18 |
| 31/10/2016 | Empenho 6853 da despesa orçamentária 49. | 3.488,45 | | -7.171.792,73 |
| 31/10/2016 | Empenho 6875 da despesa orçamentária 91. | 6.994,10 | | -7.164.798,63 |
| 31/10/2016 | Empenho 6916 da despesa orçamentária 197. | 4.589,73 | | -7.160.208,90 |
| 31/10/2016 | Empenho 6941 da despesa orçamentária 4. | 567,26 | | -7.159.641,64 |
| 31/10/2016 | Empenho 6950 da despesa orçamentária 52. | 239,42 | | -7.159.402,22 |
| 31/10/2016 | Empenho 6949 da despesa orçamentária 52. | 265,05 | | -7.159.137,17 |
| 31/10/2016 | Empenho 6982 da despesa orçamentária 175. | 156,02 | | -7.158.981,15 |
| 31/10/2016 | Empenho 7002 da despesa orçamentária 237. | 177,13 | | -7.158.804,02 |
| 31/10/2016 | Empenho 6870 da despesa orçamentária 78. | 1.235,41 | | -7.157.568,61 |
| 31/10/2016 | Empenho 6838 da despesa orçamentária 12. | 569,77 | | -7.156.998,84 |
| 31/10/2016 | Empenho 6796 da despesa orçamentária 396. | 507,05 | | -7.156.491,79 |
| 31/10/2016 | Empenho 6974 da despesa orçamentária 175. | 125,59 | | -7.156.366,20 |
| 31/10/2016 | Empenho 6843 da despesa orçamentária 18. | 1.168,68 | | -7.155.197,52 |
| 31/10/2016 | Empenho 6945 da despesa orçamentária 4. | 216,84 | | -7.154.980,68 |
| 31/10/2016 | Empenho 6856 da despesa orçamentária 50. | 732,57 | | -7.154.248,11 |
| 31/10/2016 | Empenho 6850 da despesa orçamentária 38. | 3.876,06 | | -7.150.372,05 |
| 31/10/2016 | Empenho 6793 da despesa orçamentária 396. | 370,20 | | -7.150.001,85 |
| 31/10/2016 | Empenho 6960 da despesa orçamentária 137. | 210,90 | | -7.149.790,95 |
| 31/10/2016 | Anulação 199 do empenho 6940 da despesa orçamentária 26. | | 107,55 | -7.149.898,50 |
| 31/10/2016 | Empenho 6887 da despesa orçamentária 121. | 17.406,11 | | -7.132.492,39 |
| 31/10/2016 | Empenho 6971 da despesa orçamentária 175. | 164,51 | | -7.132.327,88 |
| 31/10/2016 | Empenho 6979 da despesa orçamentária 175. | 154,30 | | -7.132.173,58 |
| 31/10/2016 | Empenho 6868 da despesa orçamentária 74. | 4.481,28 | | -7.127.692,30 |
| 31/10/2016 | Empenho 6799 da despesa orçamentária 396. | 30,00 | | -7.127.662,30 |
| 31/10/2016 | Empenho 6952 da despesa orçamentária 52. | 361,97 | | -7.127.300,33 |
| 31/10/2016 | Empenho 6977 da despesa orçamentária 175. | 120,51 | | -7.127.179,82 |
| 31/10/2016 | Empenho 6849 da despesa orçamentária 35. | 880,00 | | -7.126.299,82 |
| 31/10/2016 | Empenho 6942 da despesa orçamentária 89. | 40.000,00 | | -7.086.299,82 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL | | | | |
| 31/10/2016 | Empenho 6990 da despesa orçamentária 175. | 65,80 | | -7.086.234,02 |
| 31/10/2016 | Empenho 6882 da despesa orçamentária 117. | 296,66 | | -7.085.937,36 |
| 31/10/2016 | Empenho 6819 da despesa orçamentária 3. | 200,00 | | -7.085.737,36 |
| 31/10/2016 | Empenho 6918 da despesa orçamentária 198. | 9.103,39 | | -7.076.633,97 |
| 31/10/2016 | Empenho 6901 da despesa orçamentária 171. | 55.197,25 | | -7.021.436,72 |
| 31/10/2016 | Empenho 6791 da despesa orçamentária 396. | 126,72 | | -7.021.310,00 |
| 31/10/2016 | Empenho 6961 da despesa orçamentária 137. | 247,98 | | -7.021.062,02 |
| 31/10/2016 | Empenho 6869 da despesa orçamentária 77. | 5.882,95 | | -7.015.179,07 |
| 31/10/2016 | Empenho 6802 da despesa orçamentária 396. | 419,55 | | -7.014.759,52 |
| 31/10/2016 | Empenho 6972 da despesa orçamentária 175. | 131,02 | | -7.014.628,50 |
| 31/10/2016 | Empenho 6860 da despesa orçamentária 60. | 1.654,26 | | -7.012.974,24 |
| 31/10/2016 | Empenho 6932 da despesa orçamentária 380. | 3.079,80 | | -7.009.894,44 |
| 31/10/2016 | Empenho 6823 da despesa orçamentária 99. | 487,30 | | -7.009.407,14 |
| 31/10/2016 | Empenho 6795 da despesa orçamentária 79. | 84,53 | | -7.009.322,61 |
| 31/10/2016 | Empenho 6864 da despesa orçamentária 72. | 500,32 | | -7.008.822,29 |
| 31/10/2016 | Anulação 129 do empenho 6697 da despesa orçamentária 170. | | 420,22 | -7.009.242,51 |
| 31/10/2016 | Empenho 6959 da despesa orçamentária 136. | 85,52 | | -7.009.156,99 |
| 31/10/2016 | Empenho 6902 da despesa orçamentária 171. | 1.126,28 | | -7.008.030,71 |
| 31/10/2016 | Empenho 6920 da despesa orçamentária 209. | 356,35 | | -7.007.674,36 |
| 31/10/2016 | Empenho 6991 da despesa orçamentária 175. | 278,07 | | -7.007.396,29 |
| 31/10/2016 | Empenho 6905 da despesa orçamentária 171. | 3.991,43 | | -7.003.404,86 |
| 31/10/2016 | Empenho 6861 da despesa orçamentária 61. | 2.936,53 | | -7.000.468,33 |
| 31/10/2016 | Empenho 6953 da despesa orçamentária 52. | 376,24 | | -7.000.092,09 |
| 31/10/2016 | Empenho 6909 da despesa orçamentária 188. | 2.643,09 | | -6.997.449,00 |
| 31/10/2016 | Empenho 6804 da despesa orçamentária 79. | 32,96 | | -6.997.416,04 |
| 31/10/2016 | Empenho 6962 da despesa orçamentária 137. | 347,71 | | -6.997.068,33 |
| 31/10/2016 | Empenho 6994 da despesa orçamentária 175. | 105,53 | | -6.996.962,80 |
| 31/10/2016 | Empenho 6810 da despesa orçamentária 200. | 622,10 | | -6.996.340,70 |
| 31/10/2016 | Empenho 6871 da despesa orçamentária 90. | 33.543,92 | | -6.962.796,78 |
| 31/10/2016 | Empenho 6956 da despesa orçamentária 52. | 344,88 | | -6.962.451,90 |
| 31/10/2016 | Empenho 6965 da despesa orçamentária 137. | 205,23 | | -6.962.246,67 |
| 31/10/2016 | Empenho 6917 da despesa orçamentária 197. | 13.763,85 | | -6.948.482,82 |
| 31/10/2016 | Empenho 6970 da despesa orçamentária 175. | 141,73 | | -6.948.341,09 |
| 31/10/2016 | Empenho 6867 da despesa orçamentária 73. | 813,97 | | -6.947.527,12 |
| 31/10/2016 | Empenho 6933 da despesa orçamentária 382. | 646,75 | | -6.946.880,37 |
| 31/10/2016 | Empenho 6892 da despesa orçamentária 133. | 2.521,87 | | -6.944.358,50 |
| 31/10/2016 | Empenho 6878 da despesa orçamentária 113. | 61.069,06 | | -6.883.289,44 |
| 31/10/2016 | Empenho 6888 da despesa orçamentária 123. | 4.282,30 | | -6.879.007,14 |
| 31/10/2016 | Empenho 6906 da despesa orçamentária 172. | 14.021,89 | | -6.864.985,25 |
| 31/10/2016 | Empenho 6937 da despesa orçamentária 306. | 2.302,15 | | -6.862.683,10 |
| 31/10/2016 | Empenho 6873 da despesa orçamentária 90. | 2.657,06 | | -6.860.026,04 |
| 31/10/2016 | Empenho 6852 da despesa orçamentária 49. | 11.813,98 | | -6.848.212,06 |
| 31/10/2016 | Empenho 6834 da despesa orçamentária 8. | 343,39 | | -6.847.868,67 |
| 31/10/2016 | Empenho 6818 da despesa orçamentária 178. | 8,35 | | -6.847.860,32 |
| 31/10/2016 | Empenho 6881 da despesa orçamentária 115. | 22.343,79 | | -6.825.516,53 |
| 31/10/2016 | Empenho 6921 da despesa orçamentária 214. | 117,93 | | -6.825.398,60 |
| 31/10/2016 | Anulação 131 do empenho 3934 da despesa orçamentária 53. | | 138,40 | -6.825.537,00 |
| 31/10/2016 | Empenho 6794 da despesa orçamentária 396. | 129,90 | | -6.825.407,10 |
| 31/10/2016 | Empenho 6981 da despesa orçamentária 175. | 88,22 | | -6.825.318,88 |
| 31/10/2016 | Empenho 6889 da despesa orçamentária 128. | 6.614,32 | | -6.818.704,56 |
| 31/10/2016 | Empenho 6958 da despesa orçamentária 79. | 157,97 | | -6.818.546,59 |
| 31/10/2016 | Empenho 6936 da despesa orçamentária 429. | 2.182,79 | | -6.816.363,80 |
| 31/10/2016 | Empenho 6809 da despesa orçamentária 200. | 250,00 | | -6.816.113,80 |
| 31/10/2016 | Empenho 6833 da despesa orçamentária 8. | 961,41 | | -6.815.152,39 |
| 31/10/2016 | Empenho 6946 da despesa orçamentária 22. | 101,02 | | -6.815.051,37 |
| 31/10/2016 | Empenho 6829 da despesa orçamentária 146. | 294,40 | | -6.814.756,97 |
| 31/10/2016 | Empenho 6837 da despesa orçamentária 11. | 2.713,24 | | -6.812.043,73 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL | | | | |
| 31/10/2016 | Empenho 6989 da despesa orçamentária 175. | 245,21 | | -6.811.798,52 |
| 31/10/2016 | Empenho 6926 da despesa orçamentária 308. | 849,18 | | -6.810.949,34 |
| 31/10/2016 | Empenho 6880 da despesa orçamentária 113. | 6.642,51 | | -6.804.306,83 |
| 31/10/2016 | Empenho 6805 da despesa orçamentária 79. | 234,19 | | -6.804.072,64 |
| 31/10/2016 | Empenho 6830 da despesa orçamentária 1. | 11.745,66 | | -6.792.326,98 |
| 31/10/2016 | Empenho 6938 da despesa orçamentária 187. | 586,15 | | -6.791.740,83 |
| 31/10/2016 | Empenho 6951 da despesa orçamentária 52. | 222,31 | | -6.791.518,52 |
| 31/10/2016 | Empenho 6801 da despesa orçamentária 396. | 105,16 | | -6.791.413,36 |
| 31/10/2016 | Empenho 6883 da despesa orçamentária 119. | 44.117,15 | | -6.747.296,21 |
| 31/10/2016 | Empenho 6954 da despesa orçamentária 52. | 450,31 | | -6.746.845,90 |
| 31/10/2016 | Empenho 6876 da despesa orçamentária 103. | 1.757,99 | | -6.745.087,91 |
| 31/10/2016 | Empenho 6928 da despesa orçamentária 314. | 299,10 | | -6.744.788,81 |
| 31/10/2016 | Empenho 6963 da despesa orçamentária 137. | 290,73 | | -6.744.498,08 |
| 31/10/2016 | Empenho 6980 da despesa orçamentária 175. | 74,76 | | -6.744.423,32 |
| 31/10/2016 | Empenho 6904 da despesa orçamentária 171. | 1.330,48 | | -6.743.092,84 |
| 31/10/2016 | Empenho 6839 da despesa orçamentária 18. | 27.715,11 | | -6.715.377,73 |
| 31/10/2016 | Empenho 6919 da despesa orçamentária 199. | 7.343,27 | | -6.708.034,46 |
| 31/10/2016 | Empenho 6912 da despesa orçamentária 194. | 2.251,11 | | -6.705.783,35 |
| 31/10/2016 | Empenho 6891 da despesa orçamentária 129. | 1.605,09 | | -6.704.178,26 |
| 31/10/2016 | Empenho 6851 da despesa orçamentária 39. | 813,97 | | -6.703.364,29 |
| 31/10/2016 | Empenho 6822 da despesa orçamentária 26. | 89,92 | | -6.703.274,37 |
| 31/10/2016 | Empenho 6934 da despesa orçamentária 429. | 4.805,12 | | -6.698.469,25 |
| 31/10/2016 | Empenho 6992 da despesa orçamentária 175. | 136,47 | | -6.698.332,78 |
| 31/10/2016 | Empenho 6897 da despesa orçamentária 150. | 260,44 | | -6.698.072,34 |
| 31/10/2016 | Empenho 6858 da despesa orçamentária 59. | 4.753,65 | | -6.693.318,69 |
| 31/10/2016 | Empenho 6984 da despesa orçamentária 175. | 221,27 | | -6.693.097,42 |
| 31/10/2016 | Empenho 6836 da despesa orçamentária 9. | 766,93 | | -6.692.330,49 |
| 31/10/2016 | Empenho 6913 da despesa orçamentária 195. | 1.762,25 | | -6.690.568,24 |
| 31/10/2016 | Empenho 6895 da despesa orçamentária 135. | 1.561,90 | | -6.689.006,34 |
| 31/10/2016 | Empenho 6816 da despesa orçamentária 178. | 17,74 | | -6.688.988,60 |
| 31/10/2016 | Empenho 6923 da despesa orçamentária 215. | 465,45 | | -6.688.523,15 |
| 31/10/2016 | Empenho 6927 da despesa orçamentária 314. | 10.803,59 | | -6.677.719,56 |
| 31/10/2016 | Empenho 6964 da despesa orçamentária 137. | 215,49 | | -6.677.504,07 |
| 31/10/2016 | Empenho 6993 da despesa orçamentária 175. | 157,83 | | -6.677.346,24 |
| 31/10/2016 | Empenho 6931 da despesa orçamentária 362. | 6.889,19 | | -6.670.457,05 |
| 31/10/2016 | Empenho 6865 da despesa orçamentária 72. | 1.788,69 | | -6.668.668,36 |
| 31/10/2016 | Empenho 6894 da despesa orçamentária 134. | 884,27 | | -6.667.784,09 |
| 31/10/2016 | Empenho 6842 da despesa orçamentária 18. | 389,56 | | -6.667.394,53 |
| 31/10/2016 | Empenho 6859 da despesa orçamentária 59. | 187,30 | | -6.667.207,23 |
| 31/10/2016 | Empenho 6806 da despesa orçamentária 62. | 58,60 | | -6.667.148,63 |
| 31/10/2016 | Empenho 6821 da despesa orçamentária 179. | 3.048,86 | | -6.664.099,77 |
| 31/10/2016 | Empenho 6967 da despesa orçamentária 137. | 319,21 | | -6.663.780,56 |
| 31/10/2016 | Empenho 6996 da despesa orçamentária 175. | 98,21 | | -6.663.682,35 |
| 31/10/2016 | Empenho 6790 da despesa orçamentária 396. | 164,55 | | -6.663.517,80 |
| 31/10/2016 | Empenho 6847 da despesa orçamentária 32. | 198,47 | | -6.663.319,33 |
| 31/10/2016 | Empenho 6817 da despesa orçamentária 178. | 110,00 | | -6.663.209,33 |
| 31/10/2016 | Empenho 6985 da despesa orçamentária 175. | 104,67 | | -6.663.104,66 |
| 31/10/2016 | Empenho 6879 da despesa orçamentária 113. | 3.440,21 | | -6.659.664,45 |
| 31/10/2016 | Empenho 6968 da despesa orçamentária 137. | 184,93 | | -6.659.479,52 |
| 31/10/2016 | Empenho 6874 da despesa orçamentária 90. | 3.979,15 | | -6.655.500,37 |
| 31/10/2016 | Empenho 6988 da despesa orçamentária 175. | 41,88 | | -6.655.458,49 |
| 31/10/2016 | Empenho 6854 da despesa orçamentária 49. | 669,96 | | -6.654.788,53 |
| 31/10/2016 | Empenho 6832 da despesa orçamentária 8. | 1.373,42 | | -6.653.415,11 |
| 31/10/2016 | Empenho 6813 da despesa orçamentária 200. | 24,52 | | -6.653.390,59 |
| 31/10/2016 | Empenho 6808 da despesa orçamentária 200. | 270,00 | | -6.653.120,59 |
| 31/10/2016 | Anulação 175 do empenho 6939 da despesa orçamentária 26. | | 37,80 | -6.653.158,39 |
| 31/10/2016 | Empenho 6811 da despesa orçamentária 175. | 720,80 | | -6.652.437,59 |
| 31/10/2016 | Empenho 6827 da despesa orçamentária 146. | 296,00 | | -6.652.141,59 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL | | | | |
| 31/10/2016 | Empenho 6910 da despesa orçamentária 193. | 8.957,38 | | -6.643.184,21 |
| 31/10/2016 | Empenho 6826 da despesa orçamentária 82. | 135,30 | | -6.643.048,91 |
| 31/10/2016 | Empenho 6947 da despesa orçamentária 22. | 98,43 | | -6.642.950,48 |
| 31/10/2016 | Empenho 6997 da despesa orçamentária 175. | 142,51 | | -6.642.807,97 |
| 31/10/2016 | Empenho 6885 da despesa orçamentária 119. | 4.774,57 | | -6.638.033,40 |
| 31/10/2016 | Empenho 6915 da despesa orçamentária 197. | 371,88 | | -6.637.661,52 |
| 31/10/2016 | Empenho 6924 da despesa orçamentária 218. | 9.189,49 | | -6.628.472,03 |
| 31/10/2016 | Empenho 6939 da despesa orçamentária 26. | 700,00 | | -6.627.772,03 |
| 31/10/2016 | Empenho 6803 da despesa orçamentária 266. | 375,47 | | -6.627.396,56 |
| 31/10/2016 | Empenho 6877 da despesa orçamentária 104. | 887,70 | | -6.626.508,86 |
| 31/10/2016 | Empenho 6812 da despesa orçamentária 175. | 775,83 | | -6.625.733,03 |
| 31/10/2016 | Empenho 6884 da despesa orçamentária 119. | 2.375,85 | | -6.623.357,18 |
| 31/10/2016 | Empenho 6903 da despesa orçamentária 171. | 438,61 | | -6.622.918,57 |
| 31/10/2016 | Empenho 6863 da despesa orçamentária 72. | 3.876,06 | | -6.619.042,51 |
| 31/10/2016 | Empenho 6925 da despesa orçamentária 219. | 1.929,78 | | -6.617.112,73 |
| 31/10/2016 | Empenho 6898 da despesa orçamentária 155. | 5.558,01 | | -6.611.554,72 |
| 31/10/2016 | Empenho 6976 da despesa orçamentária 175. | 155,49 | | -6.611.399,23 |
| 31/10/2016 | Empenho 6857 da despesa orçamentária 51. | 6.586,58 | | -6.604.812,65 |
| 31/10/2016 | Empenho 6798 da despesa orçamentária 396. | 9,48 | | -6.604.803,17 |
| 31/10/2016 | Empenho 6789 da despesa orçamentária 396. | 420,53 | | -6.604.382,64 |
| 31/10/2016 | Empenho 6907 da despesa orçamentária 173. | 4.686,92 | | -6.599.695,72 |
| 31/10/2016 | Empenho 6855 da despesa orçamentária 50. | 4.004,80 | | -6.595.690,92 |
| 31/10/2016 | Empenho 6845 da despesa orçamentária 20. | 3.928,91 | | -6.591.762,01 |
| 31/10/2016 | Empenho 6914 da despesa orçamentária 197. | 17.342,41 | | -6.574.419,60 |
| 31/10/2016 | Anulação 128 do empenho 6696 da despesa orçamentária 170. | | 142,40 | -6.574.562,00 |
| 31/10/2016 | Empenho 6844 da despesa orçamentária 19. | 9.160,21 | | -6.565.401,79 |
| 31/10/2016 | Empenho 6814 da despesa orçamentária 175. | 288,00 | | -6.565.113,79 |
| 31/10/2016 | Empenho 6973 da despesa orçamentária 175. | 120,81 | | -6.564.992,98 |
| 31/10/2016 | Empenho 7003 da despesa orçamentária 237. | 122,10 | | -6.564.870,88 |
| 31/10/2016 | Empenho 6944 da despesa orçamentária 4. | 210,40 | | -6.564.660,48 |
| 31/10/2016 | Empenho 6911 da despesa orçamentária 194. | 857,57 | | -6.563.802,91 |
| 31/10/2016 | Empenho 7004 da despesa orçamentária 175. | 71,85 | | -6.563.731,06 |
| 31/10/2016 | Empenho 6955 da despesa orçamentária 52. | 501,63 | | -6.563.229,43 |
| 31/10/2016 | Empenho 6896 da despesa orçamentária 149. | 1.302,24 | | -6.561.927,19 |
| 31/10/2016 | Empenho 6815 da despesa orçamentária 4. | 60,04 | | -6.561.867,15 |
| 31/10/2016 | Empenho 6886 da despesa orçamentária 119. | 6.669,17 | | -6.555.197,98 |
| 31/10/2016 | Empenho 6975 da despesa orçamentária 175. | 98,68 | | -6.555.099,30 |
| 31/10/2016 | Empenho 6890 da despesa orçamentária 128. | 1.029,01 | | -6.554.070,29 |
| 31/10/2016 | Empenho 6841 da despesa orçamentária 18. | 2.399,96 | | -6.551.670,33 |
| 31/10/2016 | Empenho 6797 da despesa orçamentária 396. | 45,60 | | -6.551.624,73 |
| 31/10/2016 | Empenho 6978 da despesa orçamentária 175. | 185,40 | | -6.551.439,33 |
| 31/10/2016 | Empenho 6825 da despesa orçamentária 399. | 287,65 | | -6.551.151,68 |
| 31/10/2016 | Empenho 7001 da despesa orçamentária 175. | 136,83 | | -6.551.014,85 |
| | **Total do dia:** | **707.546,62** | **846,37** | |
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.209.728,31 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6607 do empenho 6344. | 100,00 | | -1.209.628,31 |
| 03/10/2016 | Empenho 6338 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.209.728,31 |
| 03/10/2016 | Empenho 6298 da despesa orçamentária 175. | | 266,00 | -1.209.994,31 |
| 03/10/2016 | Empenho 6321 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.210.094,31 |
| 03/10/2016 | Empenho 6286 da despesa orçamentária 330. | | 440,00 | -1.210.534,31 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6590 do empenho 6327. | 100,00 | | -1.210.434,31 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6584 do empenho 6321. | 100,00 | | -1.210.334,31 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6577 do empenho 6314. | 100,00 | | -1.210.234,31 |
| 03/10/2016 | Empenho 6303 da despesa orçamentária 175. | | 233,40 | -1.210.467,71 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 03/10/2016 | Liquidação 6583 do empenho 6320. | 100,00 | | -1.210.367,71 |
| 03/10/2016 | Empenho 6344 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.210.467,71 |
| 03/10/2016 | Empenho 6314 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.210.567,71 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6603 do empenho 6340. | 100,00 | | -1.210.467,71 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6586 do empenho 6323. | 100,00 | | -1.210.367,71 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6579 do empenho 6316. | 100,00 | | -1.210.267,71 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6575 do empenho 6312. | 100,00 | | -1.210.167,71 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6597 do empenho 6334. | 100,00 | | -1.210.067,71 |
| 03/10/2016 | Empenho 6293 da despesa orçamentária 3. | | 125,00 | -1.210.192,71 |
| 03/10/2016 | Empenho 6327 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.210.292,71 |
| 03/10/2016 | Empenho 6315 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.210.392,71 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6559 do empenho 6285. | 660,00 | | -1.209.732,71 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6615 do empenho 6348. | 660,00 | | -1.209.072,71 |
| 03/10/2016 | Empenho 6309 da despesa orçamentária 175. | | 74,90 | -1.209.147,61 |
| 03/10/2016 | Empenho 6295 da despesa orçamentária 95. | | 235,55 | -1.209.383,16 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6588 do empenho 6325. | 100,00 | | -1.209.283,16 |
| 03/10/2016 | Empenho 6312 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.209.383,16 |
| 03/10/2016 | Empenho 6345 da despesa orçamentária 318. | | 660,00 | -1.210.043,16 |
| 03/10/2016 | Empenho 6283 da despesa orçamentária 333. | | 660,00 | -1.210.703,16 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6595 do empenho 6332. | 100,00 | | -1.210.603,16 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6561 do empenho 6287. | 660,00 | | -1.209.943,16 |
| 03/10/2016 | Empenho 6342 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.210.043,16 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6599 do empenho 6336. | 100,00 | | -1.209.943,16 |
| 03/10/2016 | Empenho 6289 da despesa orçamentária 178. | | 205,70 | -1.210.148,86 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6608 do empenho 5700. | 2.140,00 | | -1.208.008,86 |
| 03/10/2016 | Empenho 6330 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.208.108,86 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6566 do empenho 6282. | 660,00 | | -1.207.448,86 |
| 03/10/2016 | Empenho 6348 da despesa orçamentária 25. | | 660,00 | -1.208.108,86 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6585 do empenho 6322. | 100,00 | | -1.208.008,86 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6576 do empenho 6313. | 100,00 | | -1.207.908,86 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6568 do empenho 6290. | 3.464,88 | | -1.204.443,98 |
| 03/10/2016 | Empenho 6349 da despesa orçamentária 320. | | 172,04 | -1.204.616,02 |
| 03/10/2016 | Empenho 6308 da despesa orçamentária 175. | | 655,53 | -1.205.271,55 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6600 do empenho 6337. | 100,00 | | -1.205.171,55 |
| 03/10/2016 | Empenho 6319 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.205.271,55 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6569 do empenho 6291. | 5.617,50 | | -1.199.654,05 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6594 do empenho 6331. | 100,00 | | -1.199.554,05 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6589 do empenho 6326. | 100,00 | | -1.199.454,05 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6598 do empenho 6335. | 100,00 | | -1.199.354,05 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6563 do empenho 6289. | 205,70 | | -1.199.148,35 |
| 03/10/2016 | Empenho 6304 da despesa orçamentária 175. | | 60,00 | -1.199.208,35 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6612 do empenho 6345. | 660,00 | | -1.198.548,35 |
| 03/10/2016 | Empenho 6328 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.198.648,35 |
| 03/10/2016 | Empenho 6297 da despesa orçamentária 185. | | 744,12 | -1.199.392,47 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6578 do empenho 6315. | 100,00 | | -1.199.292,47 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6587 do empenho 6324. | 100,00 | | -1.199.192,47 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6570 do empenho 6292. | 150,00 | | -1.199.042,47 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6614 do empenho 6347. | 100,53 | | -1.198.941,94 |
| 03/10/2016 | Empenho 6311 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.199.041,94 |
| 03/10/2016 | Empenho 6332 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.199.141,94 |
| 03/10/2016 | Empenho 6288 da despesa orçamentária 330. | | 660,00 | -1.199.801,94 |
| 03/10/2016 | Empenho 6335 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.199.901,94 |
| 03/10/2016 | Empenho 6284 da despesa orçamentária 203. | | 112,20 | -1.200.014,14 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6592 do empenho 6329. | 100,00 | | -1.199.914,14 |
| 03/10/2016 | Empenho 6316 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.200.014,14 |
| 03/10/2016 | Empenho 6299 da despesa orçamentária 200. | | 30,00 | -1.200.044,14 |
| 03/10/2016 | Empenho 6282 da despesa orçamentária 333. | | 660,00 | -1.200.704,14 |
| 03/10/2016 | Empenho 6305 da despesa orçamentária 175. | | 1.385,35 | -1.202.089,49 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 03/10/2016 | Empenho 6323 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.202.189,49 |
| 03/10/2016 | Empenho 6302 da despesa orçamentária 175. | | 27,00 | -1.202.216,49 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6564 do empenho 6283. | 660,00 | | -1.201.556,49 |
| 03/10/2016 | Empenho 6294 da despesa orçamentária 175. | | 395,00 | -1.201.951,49 |
| 03/10/2016 | Empenho 6290 da despesa orçamentária 179. | | 3.464,88 | -1.205.416,37 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6574 do empenho 6311. | 100,00 | | -1.205.316,37 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6617 do empenho 6350. | 337,50 | | -1.204.978,87 |
| 03/10/2016 | Empenho 6320 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.205.078,87 |
| 03/10/2016 | Empenho 6347 da despesa orçamentária 25. | | 100,53 | -1.205.179,40 |
| 03/10/2016 | Empenho 6285 da despesa orçamentária 330. | | 660,00 | -1.205.839,40 |
| 03/10/2016 | Empenho 6350 da despesa orçamentária 224. | | 337,50 | -1.206.176,90 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6596 do empenho 6333. | 100,00 | | -1.206.076,90 |
| 03/10/2016 | Empenho 6343 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.206.176,90 |
| 03/10/2016 | Empenho 6351 da despesa orçamentária 259. | | 337,50 | -1.206.514,40 |
| 03/10/2016 | Empenho 6307 da despesa orçamentária 175. | | 43,30 | -1.206.557,70 |
| 03/10/2016 | Empenho 6331 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.206.657,70 |
| 03/10/2016 | Empenho 6334 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.206.757,70 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6580 do empenho 6317. | 100,00 | | -1.206.657,70 |
| 03/10/2016 | Empenho 6313 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.206.757,70 |
| 03/10/2016 | Empenho 6310 da despesa orçamentária 175. | | 240,00 | -1.206.997,70 |
| 03/10/2016 | Empenho 6340 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.207.097,70 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6593 do empenho 6330. | 100,00 | | -1.206.997,70 |
| 03/10/2016 | Empenho 6322 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.207.097,70 |
| 03/10/2016 | Empenho 6325 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.207.197,70 |
| 03/10/2016 | Empenho 6337 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.207.297,70 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6581 do empenho 6318. | 100,00 | | -1.207.197,70 |
| 03/10/2016 | Empenho 6329 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.207.297,70 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6616 do empenho 6349. | 172,04 | | -1.207.125,66 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6618 do empenho 6351. | 337,50 | | -1.206.788,16 |
| 03/10/2016 | Empenho 6296 da despesa orçamentária 106. | | 6,50 | -1.206.794,66 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6605 do empenho 6342. | 100,00 | | -1.206.694,66 |
| 03/10/2016 | Empenho 6341 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.206.794,66 |
| 03/10/2016 | Empenho 6291 da despesa orçamentária 29. | | 5.617,50 | -1.212.412,16 |
| 03/10/2016 | Empenho 6300 da despesa orçamentária 175. | | 222,65 | -1.212.634,81 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6562 do empenho 6288. | 660,00 | | -1.211.974,81 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6582 do empenho 6319. | 100,00 | | -1.211.874,81 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6560 do empenho 6286. | 440,00 | | -1.211.434,81 |
| 03/10/2016 | Empenho 6336 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.211.534,81 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6565 do empenho 6284. | 112,20 | | -1.211.422,61 |
| 03/10/2016 | Empenho 6333 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.211.522,61 |
| 03/10/2016 | Empenho 6287 da despesa orçamentária 330. | | 660,00 | -1.212.182,61 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6604 do empenho 6341. | 100,00 | | -1.212.082,61 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6572 do empenho 6009. | 765,20 | | -1.211.317,41 |
| 03/10/2016 | Empenho 6324 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.211.417,41 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6610 do empenho 6026. | 3.571,20 | | -1.207.846,21 |
| 03/10/2016 | Empenho 6339 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.207.946,21 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6571 do empenho 6293. | 125,00 | | -1.207.821,21 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6602 do empenho 6339. | 100,00 | | -1.207.721,21 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6606 do empenho 6343. | 100,00 | | -1.207.621,21 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6591 do empenho 6328. | 100,00 | | -1.207.521,21 |
| 03/10/2016 | Empenho 6346 da despesa orçamentária 318. | | 603,47 | -1.208.124,68 |
| 03/10/2016 | Empenho 6318 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.208.224,68 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6613 do empenho 6346. | 603,47 | | -1.207.621,21 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6573 do empenho 6059. | 361,97 | | -1.207.259,24 |
| 03/10/2016 | Empenho 6317 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.207.359,24 |
| 03/10/2016 | Liquidação 7022 do empenho 6043. | 938,72 | | -1.206.420,52 |
| 03/10/2016 | Empenho 6301 da despesa orçamentária 175. | | 451,80 | -1.206.872,32 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6619 do empenho 6069. | 1.150,00 | | -1.205.722,32 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 03/10/2016 | Empenho 6292 da despesa orçamentária 3. | | 150,00 | -1.205.872,32 |
| 03/10/2016 | Empenho 6306 da despesa orçamentária 175. | | 311,33 | -1.206.183,65 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6601 do empenho 6338. | 100,00 | | -1.206.083,65 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6609 do empenho 6015. | 489,65 | | -1.205.594,00 |
| 03/10/2016 | Empenho 6326 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.205.694,00 |
| | **Total do dia:** | **29.103,06** | **25.068,75** | |
| 04/10/2016 | Empenho 6352 da despesa orçamentária 29. | | 170,00 | -1.205.864,00 |
| 04/10/2016 | Liquidação 6925 do empenho 6360. | 23,00 | | -1.205.841,00 |
| 04/10/2016 | Empenho 6361 da despesa orçamentária 224. | | 510,00 | -1.206.351,00 |
| 04/10/2016 | Liquidação 6629 do empenho 6021. | 1.126,62 | | -1.205.224,38 |
| 04/10/2016 | Liquidação 6625 do empenho 6356. | 675,00 | | -1.204.549,38 |
| 04/10/2016 | Empenho 6358 da despesa orçamentária 175. | | 70,00 | -1.204.619,38 |
| 04/10/2016 | Empenho 6359 da despesa orçamentária 175. | | 100,00 | -1.204.719,38 |
| 04/10/2016 | Liquidação 6633 do empenho 6060. | 408,00 | | -1.204.311,38 |
| 04/10/2016 | Empenho 6356 da despesa orçamentária 109. | | 675,00 | -1.204.986,38 |
| 04/10/2016 | Liquidação 6634 do empenho 6010. | 608,42 | | -1.204.377,96 |
| 04/10/2016 | Empenho 6360 da despesa orçamentária 26. | | 23,00 | -1.204.400,96 |
| 04/10/2016 | Liquidação 6692 do empenho 4272. | 63.268,42 | | -1.141.132,54 |
| 04/10/2016 | Liquidação 6623 do empenho 6352. | 170,00 | | -1.140.962,54 |
| 04/10/2016 | Empenho 6357 da despesa orçamentária 3. | | 450,00 | -1.141.412,54 |
| 04/10/2016 | Empenho 6354 da despesa orçamentária 175. | | 875,00 | -1.142.287,54 |
| 04/10/2016 | Empenho 6353 da despesa orçamentária 178. | | 340,00 | -1.142.627,54 |
| 04/10/2016 | Liquidação 6626 do empenho 6083. | 216,00 | | -1.142.411,54 |
| 04/10/2016 | Liquidação 6631 do empenho 6037. | 655,64 | | -1.141.755,90 |
| 04/10/2016 | Empenho 6355 da despesa orçamentária 109. | | 690,00 | -1.142.445,90 |
| 04/10/2016 | Liquidação 6624 do empenho 6353. | 340,00 | | -1.142.105,90 |
| 04/10/2016 | Liquidação 6627 do empenho 6084. | 590,00 | | -1.141.515,90 |
| 04/10/2016 | Liquidação 6691 do empenho 4273. | 7.919,17 | | -1.133.596,73 |
| 04/10/2016 | Liquidação 6628 do empenho 6085. | 2.495,00 | | -1.131.101,73 |
| 04/10/2016 | Liquidação 6622 do empenho 6359. | 100,00 | | -1.131.001,73 |
| 04/10/2016 | Liquidação 6620 do empenho 6357. | 450,00 | | -1.130.551,73 |
| 04/10/2016 | Liquidação 6632 do empenho 6032. | 739,25 | | -1.129.812,48 |
| 04/10/2016 | Liquidação 6630 do empenho 6022. | 248,44 | | -1.129.564,04 |
| 04/10/2016 | Liquidação 6621 do empenho 6358. | 70,00 | | -1.129.494,04 |
| | **Total do dia:** | **80.102,96** | **3.903,00** | |
| 05/10/2016 | Empenho 6387 da despesa orçamentária 170. | | 819,00 | -1.130.313,04 |
| 05/10/2016 | Empenho 6403 da despesa orçamentária 56. | | 256,82 | -1.130.569,86 |
| 05/10/2016 | Anulação 125 do empenho 2968 da despesa orçamentária 169. | 355,75 | | -1.130.214,11 |
| 05/10/2016 | Empenho 6371 da despesa orçamentária 337. | | 126,00 | -1.130.340,11 |
| 05/10/2016 | Empenho 6381 da despesa orçamentária 392. | | 16,80 | -1.130.356,91 |
| 05/10/2016 | Empenho 6384 da despesa orçamentária 170. | | 3,79 | -1.130.360,70 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6641 do empenho 6365. | 1.345,20 | | -1.129.015,50 |
| 05/10/2016 | Anulação 35 da liquidação 2066. | | 41.850,00 | -1.170.865,50 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6638 do empenho 6402. | 256,82 | | -1.170.608,68 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6646 do empenho 6405. | 1.485,00 | | -1.169.123,68 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6911 do empenho 5280. | 343,50 | | -1.168.780,18 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6742 do empenho 6310. | 240,00 | | -1.168.540,18 |
| 05/10/2016 | Empenho 6370 da despesa orçamentária 175. | | 180,00 | -1.168.720,18 |
| 05/10/2016 | Anulação 126 do empenho 3005 da despesa orçamentária 169. | 382,30 | | -1.168.337,88 |
| 05/10/2016 | Empenho 6382 da despesa orçamentária 170. | | 90,00 | -1.168.427,88 |
| 05/10/2016 | Empenho 6395 da despesa orçamentária 175. | | 628,00 | -1.169.055,88 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6695 do empenho 6008. | 790,35 | | -1.168.265,53 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6960 do empenho 5669. | 66,00 | | -1.168.199,53 |
| 05/10/2016 | Empenho 6406 da despesa orçamentária 355. | | 39.150,00 | -1.207.349,53 |
| 05/10/2016 | Empenho 6398 da despesa orçamentária 355. | | 41.850,00 | -1.249.199,53 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6648 do empenho 6199. | 3.048,86 | | -1.246.150,67 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6635 do empenho 6398. | 41.850,00 | | -1.204.300,67 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 05/10/2016 | Empenho 6404 da despesa orçamentária 392. | | 1.485,00 | -1.205.785,67 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6636 do empenho 6406. | 39.150,00 | | -1.166.635,67 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6645 do empenho 6404. | 1.485,00 | | -1.165.150,67 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6644 do empenho 6362. | 3.392,82 | | -1.161.757,85 |
| 05/10/2016 | Empenho 6373 da despesa orçamentária 175. | | 1.998,00 | -1.163.755,85 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6647 do empenho 6355. | 690,00 | | -1.163.065,85 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6643 do empenho 6363. | 2.108,80 | | -1.160.957,05 |
| 05/10/2016 | Anulação 118 do empenho 1966 da despesa orçamentária 391. | 41.850,00 | | -1.119.107,05 |
| 05/10/2016 | Empenho 6374 da despesa orçamentária 337. | | 66,35 | -1.119.173,40 |
| 05/10/2016 | Liquidação 7504 do empenho 5799. | 71,55 | | -1.119.101,85 |
| 05/10/2016 | Empenho 6390 da despesa orçamentária 23. | | 298,40 | -1.119.400,25 |
| 05/10/2016 | Empenho 6397 da despesa orçamentária 23. | | 64,15 | -1.119.464,40 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6679 do empenho 6029. | 1.449,65 | | -1.118.014,75 |
| 05/10/2016 | Empenho 6380 da despesa orçamentária 337. | | 8,90 | -1.118.023,65 |
| 05/10/2016 | Empenho 6379 da despesa orçamentária 337. | | 210,44 | -1.118.234,09 |
| 05/10/2016 | Empenho 6369 da despesa orçamentária 175. | | 166,00 | -1.118.400,09 |
| 05/10/2016 | Anulação 36 da liquidação 1345. | | 39.150,00 | -1.157.550,09 |
| 05/10/2016 | Anulação 124 do empenho 2975 da despesa orçamentária 325. | 973,70 | | -1.156.576,39 |
| 05/10/2016 | Empenho 6400 da despesa orçamentária 4. | | 100,00 | -1.156.676,39 |
| 05/10/2016 | Empenho 6378 da despesa orçamentária 178. | | 820,00 | -1.157.496,39 |
| 05/10/2016 | Empenho 6407 da despesa orçamentária 355. | | 23.400,34 | -1.180.896,73 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6998 do empenho 5912. | 7,62 | | -1.180.889,11 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6931 do empenho 5139. | 45,00 | | -1.180.844,11 |
| 05/10/2016 | Empenho 6367 da despesa orçamentária 176. | | 472,94 | -1.181.317,05 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6680 do empenho 6295. | 235,55 | | -1.181.081,50 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6642 do empenho 6364. | 34.238,78 | | -1.146.842,72 |
| 05/10/2016 | Anulação 121 do empenho 595 da despesa orçamentária 236. | 48,65 | | -1.146.794,07 |
| 05/10/2016 | Empenho 6405 da despesa orçamentária 95. | | 1.485,00 | -1.148.279,07 |
| 05/10/2016 | Empenho 6368 da despesa orçamentária 175. | | 105,65 | -1.148.384,72 |
| 05/10/2016 | Anulação 119 do empenho 1266 da despesa orçamentária 391. | 39.150,00 | | -1.109.234,72 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6637 do empenho 6403. | 256,82 | | -1.108.977,90 |
| 05/10/2016 | Empenho 6363 da despesa orçamentária 140. | | 2.108,80 | -1.111.086,70 |
| 05/10/2016 | Empenho 6389 da despesa orçamentária 56. | | 400,00 | -1.111.486,70 |
| 05/10/2016 | Anulação 120 do empenho 667 da despesa orçamentária 391. | 23.400,34 | | -1.088.086,36 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6650 do empenho 6407. | 23.400,34 | | -1.064.686,02 |
| 05/10/2016 | Empenho 6377 da despesa orçamentária 337. | | 25,00 | -1.064.711,02 |
| 05/10/2016 | Empenho 6365 da despesa orçamentária 24. | | 1.345,20 | -1.066.056,22 |
| 05/10/2016 | Empenho 6402 da despesa orçamentária 178. | | 256,82 | -1.066.313,04 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6649 do empenho 6296. | 6,50 | | -1.066.306,54 |
| 05/10/2016 | Anulação 127 do empenho 4914 da despesa orçamentária 185. | 52,76 | | -1.066.253,78 |
| 05/10/2016 | Empenho 6372 da despesa orçamentária 337. | | 19,50 | -1.066.273,28 |
| 05/10/2016 | Empenho 6388 da despesa orçamentária 392. | | 558,60 | -1.066.831,88 |
| 05/10/2016 | Empenho 6392 da despesa orçamentária 23. | | 157,07 | -1.066.988,95 |
| 05/10/2016 | Empenho 6393 da despesa orçamentária 23. | | 37,25 | -1.067.026,20 |
| 05/10/2016 | Empenho 6375 da despesa orçamentária 337. | | 181,70 | -1.067.207,90 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6651 do empenho 6068. | 480,00 | | -1.066.727,90 |
| 05/10/2016 | Empenho 6391 da despesa orçamentária 22. | | 18,90 | -1.066.746,80 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6930 do empenho 5937. | 127,50 | | -1.066.619,30 |
| 05/10/2016 | Anulação 122 do empenho 599 da despesa orçamentária 236. | 118,15 | | -1.066.501,15 |
| 05/10/2016 | Empenho 6364 da despesa orçamentária 138. | | 34.238,78 | -1.100.739,93 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6912 do empenho 5066. | 328,50 | | -1.100.411,43 |
| 05/10/2016 | Anulação 123 do empenho 2959 da despesa orçamentária 325. | 790,45 | | -1.099.620,98 |
| 05/10/2016 | Empenho 6386 da despesa orçamentária 170. | | 72,50 | -1.099.693,48 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 05/10/2016 | Anulação 37 da liquidação 475. | | 23.400,34 | -1.123.093,82 |
| 05/10/2016 | Empenho 6385 da despesa orçamentária 392. | | 19,50 | -1.123.113,32 |
| 05/10/2016 | Empenho 6362 da despesa orçamentária 141. | | 3.392,82 | -1.126.506,14 |
| 05/10/2016 | Empenho 6396 da despesa orçamentária 23. | | 73,90 | -1.126.580,04 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6640 do empenho 6400. | 100,00 | | -1.126.480,04 |
| 05/10/2016 | Empenho 6383 da despesa orçamentária 170. | | 88,25 | -1.126.568,29 |
| 05/10/2016 | Empenho 6366 da despesa orçamentária 176. | | 236,47 | -1.126.804,76 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6678 do empenho 6019. | 3.092,55 | | -1.123.712,21 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6677 do empenho 6014. | 67,20 | | -1.123.645,01 |
| 05/10/2016 | Empenho 6399 da despesa orçamentária 23. | | 24,72 | -1.123.669,73 |
| 05/10/2016 | Empenho 6401 da despesa orçamentária 178. | | 256,82 | -1.123.926,55 |
| 05/10/2016 | Empenho 6376 da despesa orçamentária 337. | | 100,25 | -1.124.026,80 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6639 do empenho 6401. | 256,82 | | -1.123.769,98 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6929 do empenho 6035. | 1.111,43 | | -1.122.658,55 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6723 do empenho 6361. | 510,00 | | -1.122.148,55 |
| 05/10/2016 | Empenho 6394 da despesa orçamentária 23. | | 31,80 | -1.122.180,35 |
| | **Total do dia:** | **269.160,26** | **261.846,57** | |
| 06/10/2016 | Liquidação 6681 do empenho 5703. | 115,00 | | -1.122.065,35 |
| 06/10/2016 | Empenho 6408 da despesa orçamentária 29. | | 33,34 | -1.122.098,69 |
| 06/10/2016 | Liquidação 6655 do empenho 6411. | 1.744,88 | | -1.120.353,81 |
| 06/10/2016 | Empenho 6414 da despesa orçamentária 178. | | 622,24 | -1.120.976,05 |
| 06/10/2016 | Liquidação 6683 do empenho 5707. | 1.436,00 | | -1.119.540,05 |
| 06/10/2016 | Liquidação 6652 do empenho 6408. | 33,34 | | -1.119.506,71 |
| 06/10/2016 | Liquidação 6753 do empenho 6297. | 744,12 | | -1.118.762,59 |
| 06/10/2016 | Empenho 6409 da despesa orçamentária 394. | | 509,34 | -1.119.271,93 |
| 06/10/2016 | Empenho 6415 da despesa orçamentária 205. | | 1.894,36 | -1.121.166,29 |
| 06/10/2016 | Liquidação 6686 do empenho 5710. | 710,00 | | -1.120.456,29 |
| 06/10/2016 | Liquidação 6656 do empenho 6412. | 1.039,22 | | -1.119.417,07 |
| 06/10/2016 | Empenho 6410 da despesa orçamentária 394. | | 910,28 | -1.120.327,35 |
| 06/10/2016 | Liquidação 6657 do empenho 6413. | 64,11 | | -1.120.263,24 |
| 06/10/2016 | Empenho 6417 da despesa orçamentária 399. | | 143,68 | -1.120.406,92 |
| 06/10/2016 | Empenho 6419 da despesa orçamentária 53. | | 13,32 | -1.120.420,24 |
| 06/10/2016 | Liquidação 6660 do empenho 6416. | 267,48 | | -1.120.152,76 |
| 06/10/2016 | Empenho 6412 da despesa orçamentária 97. | | 1.039,22 | -1.121.191,98 |
| 06/10/2016 | Liquidação 6684 do empenho 5708. | 149,00 | | -1.121.042,98 |
| 06/10/2016 | Liquidação 6662 do empenho 6418. | 301,86 | | -1.120.741,12 |
| 06/10/2016 | Empenho 6418 da despesa orçamentária 97. | | 301,86 | -1.121.042,98 |
| 06/10/2016 | Liquidação 6653 do empenho 6409. | 509,34 | | -1.120.533,64 |
| 06/10/2016 | Liquidação 6654 do empenho 6410. | 910,28 | | -1.119.623,36 |
| 06/10/2016 | Liquidação 7257 do empenho 5638. | 480,00 | | -1.119.143,36 |
| 06/10/2016 | Liquidação 6682 do empenho 5704. | 710,00 | | -1.118.433,36 |
| 06/10/2016 | Empenho 6411 da despesa orçamentária 97. | | 1.744,88 | -1.120.178,24 |
| 06/10/2016 | Liquidação 6658 do empenho 6414. | 622,24 | | -1.119.556,00 |
| 06/10/2016 | Liquidação 6661 do empenho 6417. | 143,68 | | -1.119.412,32 |
| 06/10/2016 | Empenho 6413 da despesa orçamentária 146. | | 64,11 | -1.119.476,43 |
| 06/10/2016 | Liquidação 6659 do empenho 6415. | 1.894,36 | | -1.117.582,07 |
| 06/10/2016 | Liquidação 6685 do empenho 5709. | 790,00 | | -1.116.792,07 |
| 06/10/2016 | Empenho 6416 da despesa orçamentária 224. | | 267,48 | -1.117.059,55 |
| | **Total do dia:** | **12.664,91** | **7.544,11** | |
| 07/10/2016 | Liquidação 6669 do empenho 6424. | 115,00 | | -1.116.944,55 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6673 do empenho 6428. | 187,00 | | -1.116.757,55 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6702 do empenho 5673. | 2.150,00 | | -1.114.607,55 |
| 07/10/2016 | Empenho 6429 da despesa orçamentária 223. | | 660,00 | -1.115.267,55 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6727 do empenho 6437. | 800,00 | | -1.114.467,55 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6670 do empenho 6425. | 440,00 | | -1.114.027,55 |
| 07/10/2016 | Empenho 6423 da despesa orçamentária 328. | | 325,00 | -1.114.352,55 |
| 07/10/2016 | Empenho 6439 da despesa orçamentária 21. | | 874,42 | -1.115.226,97 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6672 do empenho 6427. | 660,00 | | -1.114.566,97 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 07/10/2016 | Empenho 6422 da despesa orçamentária 97. | | 93,50 | -1.114.660,47 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6665 do empenho 6420. | 660,00 | | -1.114.000,47 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6694 do empenho 5723. | 325,37 | | -1.113.675,10 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6666 do empenho 6421. | 440,00 | | -1.113.235,10 |
| 07/10/2016 | Empenho 6437 da despesa orçamentária 409. | | 800,00 | -1.114.035,10 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6693 do empenho 5726. | 240,34 | | -1.113.794,76 |
| 07/10/2016 | Empenho 6440 da despesa orçamentária 178. | | 1.166,00 | -1.114.960,76 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6671 do empenho 6426. | 660,00 | | -1.114.300,76 |
| 07/10/2016 | Empenho 6421 da despesa orçamentária 96. | | 440,00 | -1.114.740,76 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6690 do empenho 6419. | 13,32 | | -1.114.727,44 |
| 07/10/2016 | Empenho 6431 da despesa orçamentária 224. | | 112,20 | -1.114.839,64 |
| 07/10/2016 | Empenho 6434 da despesa orçamentária 413. | | 417,20 | -1.115.256,84 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6688 do empenho 6433. | 794,31 | | -1.114.462,53 |
| 07/10/2016 | Empenho 6427 da despesa orçamentária 108. | | 660,00 | -1.115.122,53 |
| 07/10/2016 | Empenho 6433 da despesa orçamentária 97. | | 794,31 | -1.115.916,84 |
| 07/10/2016 | Liquidação 7021 do empenho 6439. | 874,42 | | -1.115.042,42 |
| 07/10/2016 | Empenho 6424 da despesa orçamentária 108. | | 115,00 | -1.115.157,42 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6687 do empenho 6436. | 43,41 | | -1.115.114,01 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6667 do empenho 6422. | 93,50 | | -1.115.020,51 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6689 do empenho 6432. | 428,02 | | -1.114.592,49 |
| 07/10/2016 | Empenho 6438 da despesa orçamentária 352. | | 620,00 | -1.115.212,49 |
| 07/10/2016 | Empenho 6436 da despesa orçamentária 266. | | 43,41 | -1.115.255,90 |
| 07/10/2016 | Empenho 6425 da despesa orçamentária 108. | | 440,00 | -1.115.695,90 |
| 07/10/2016 | Empenho 6430 da despesa orçamentária 223. | | 660,00 | -1.116.355,90 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6668 do empenho 6423. | 325,00 | | -1.116.030,90 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6725 do empenho 6440. | 1.166,00 | | -1.114.864,90 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6703 do empenho 6438. | 620,00 | | -1.114.244,90 |
| 07/10/2016 | Empenho 6432 da despesa orçamentária 29. | | 428,02 | -1.114.672,92 |
| 07/10/2016 | Empenho 6428 da despesa orçamentária 109. | | 187,00 | -1.114.859,92 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6676 do empenho 6431. | 112,20 | | -1.114.747,72 |
| 07/10/2016 | Empenho 6426 da despesa orçamentária 108. | | 660,00 | -1.115.407,72 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6674 do empenho 6429. | 660,00 | | -1.114.747,72 |
| 07/10/2016 | Empenho 6420 da despesa orçamentária 96. | | 660,00 | -1.115.407,72 |
| 07/10/2016 | Empenho 6435 da despesa orçamentária 413. | | 196,20 | -1.115.603,92 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6675 do empenho 6430. | 660,00 | | -1.114.943,92 |
| | **Total do dia:** | **12.467,89** | **10.352,26** | |
| 10/10/2016 | Empenho 6446 da despesa orçamentária 322. | | 106,30 | -1.115.050,22 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6750 do empenho 6479. | 250,00 | | -1.114.800,22 |
| 10/10/2016 | Liquidação 7542 do empenho 6369. | 108,00 | | -1.114.692,22 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6760 do empenho 6385. | 19,50 | | -1.114.672,72 |
| 10/10/2016 | Empenho 6454 da despesa orçamentária 178. | | 50,00 | -1.114.722,72 |
| 10/10/2016 | Empenho 6453 da despesa orçamentária 324. | | 139,71 | -1.114.862,43 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6724 do empenho 6461. | 150,00 | | -1.114.712,43 |
| 10/10/2016 | Empenho 6473 da despesa orçamentária 14. | | 4.000,00 | -1.118.712,43 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6722 do empenho 6460. | 83,58 | | -1.118.628,85 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6706 do empenho 6444. | 539,00 | | -1.118.089,85 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6711 do empenho 6449. | 1.419,00 | | -1.116.670,85 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6729 do empenho 6463. | 5.102,08 | | -1.111.568,77 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6704 do empenho 6442. | 3.269,38 | | -1.108.299,39 |
| 10/10/2016 | Em liquidação 56 do empenho 6464. | 7.251,28 | | -1.101.048,11 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6777 do empenho 6372. | 19,50 | | -1.101.028,61 |
| 10/10/2016 | Empenho 6445 da despesa orçamentária 320. | | 481,70 | -1.101.510,31 |
| 10/10/2016 | Empenho 6476 da despesa orçamentária 205. | | 22.734,98 | -1.124.245,29 |
| 10/10/2016 | Empenho 6474 da despesa orçamentária 13. | | 2.549,73 | -1.126.795,02 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6708 do empenho 6446. | 106,30 | | -1.126.688,72 |
| 10/10/2016 | Empenho 6464 da despesa orçamentária 14. | | 7.251,28 | -1.133.940,00 |
| 10/10/2016 | Empenho 6465 da despesa orçamentária 13. | | 1.216,42 | -1.135.156,42 |
| 10/10/2016 | Empenho 6469 da despesa orçamentária 13. | | 1.441,99 | -1.136.598,41 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 10/10/2016 | Liquidação 6774 do empenho 6304. | 60,00 | | -1.136.538,41 |
| 10/10/2016 | Empenho 6468 da despesa orçamentária 14. | | 5.889,78 | -1.142.428,19 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6737 do empenho 6471. | 420,49 | | -1.142.007,70 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6744 do empenho 6391. | 18,90 | | -1.141.988,80 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6710 do empenho 6448. | 1.136,72 | | -1.140.852,08 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6705 do empenho 6443. | 2.765,60 | | -1.138.086,48 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6712 do empenho 6450. | 2.550,40 | | -1.135.536,08 |
| 10/10/2016 | Empenho 6475 da despesa orçamentária 67. | | 1.165,50 | -1.136.701,58 |
| 10/10/2016 | Empenho 6444 da despesa orçamentária 320. | | 539,00 | -1.137.240,58 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6707 do empenho 6445. | 481,70 | | -1.136.758,88 |
| 10/10/2016 | Empenho 6449 da despesa orçamentária 28. | | 1.419,00 | -1.138.177,88 |
| 10/10/2016 | Empenho 6458 da despesa orçamentária 68. | | 18.759,09 | -1.156.936,97 |
| 10/10/2016 | Empenho 6463 da despesa orçamentária 87. | | 5.102,08 | -1.162.039,05 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6768 do empenho 6048. | 2.570,35 | | -1.159.468,70 |
| 10/10/2016 | Empenho 6478 da despesa orçamentária 175. | | 720,00 | -1.160.188,70 |
| 10/10/2016 | Em liquidação 59 do empenho 6473. | 4.000,00 | | -1.156.188,70 |
| 10/10/2016 | Empenho 6479 da despesa orçamentária 52. | | 250,00 | -1.156.438,70 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6745 do empenho 6305. | 1.385,35 | | -1.155.053,35 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6762 do empenho 6383. | 88,25 | | -1.154.965,10 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6772 do empenho 6302. | 27,00 | | -1.154.938,10 |
| 10/10/2016 | Empenho 6480 da despesa orçamentária 52. | | 772,70 | -1.155.710,80 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6731 do empenho 6465. | 1.216,42 | | -1.154.494,38 |
| 10/10/2016 | Empenho 6477 da despesa orçamentária 175. | | 788,76 | -1.155.283,14 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6761 do empenho 6381. | 16,80 | | -1.155.266,34 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6718 do empenho 6456. | 80,00 | | -1.155.186,34 |
| 10/10/2016 | Liquidação 7538 do empenho 6308. | 637,08 | | -1.154.549,26 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6714 do empenho 6452. | 7.411,51 | | -1.147.137,75 |
| 10/10/2016 | Empenho 6443 da despesa orçamentária 27. | | 2.765,60 | -1.149.903,35 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6736 do empenho 6470. | 24,52 | | -1.149.878,83 |
| 10/10/2016 | Em liquidação 57 do empenho 6466. | 5.601,29 | | -1.144.277,54 |
| 10/10/2016 | Empenho 6442 da despesa orçamentária 29. | | 3.269,38 | -1.147.546,92 |
| 10/10/2016 | Liquidação 7024 do empenho 6042. | 157,40 | | -1.147.389,52 |
| 10/10/2016 | Empenho 6471 da despesa orçamentária 15. | | 420,49 | -1.147.810,01 |
| 10/10/2016 | Empenho 6462 da despesa orçamentária 88. | | 7.581,24 | -1.155.391,25 |
| 10/10/2016 | Em liquidação 55 do empenho 6462. | 7.581,24 | | -1.147.810,01 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6716 do empenho 6454. | 50,00 | | -1.147.760,01 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6759 do empenho 6011. | 611,12 | | -1.147.148,89 |
| 10/10/2016 | Liquidação 7523 do empenho 6374. | 34,55 | | -1.147.114,34 |
| 10/10/2016 | Empenho 6451 da despesa orçamentária 240. | | 94,95 | -1.147.209,29 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6776 do empenho 6371. | 126,00 | | -1.147.083,29 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6748 do empenho 6390. | 280,40 | | -1.146.802,89 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6746 do empenho 6394. | 31,80 | | -1.146.771,09 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6715 do empenho 6453. | 139,71 | | -1.146.631,38 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6709 do empenho 6447. | 826,28 | | -1.145.805,10 |
| 10/10/2016 | Empenho 6457 da despesa orçamentária 29. | | 1.357,60 | -1.147.162,70 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6741 do empenho 6476. | 22.734,98 | | -1.124.427,72 |
| 10/10/2016 | Empenho 6456 da despesa orçamentária 175. | | 80,00 | -1.124.507,72 |
| 10/10/2016 | Empenho 6460 da despesa orçamentária 109. | | 83,58 | -1.124.591,30 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6733 do empenho 6467. | 4.082,88 | | -1.120.508,42 |
| 10/10/2016 | Empenho 6455 da despesa orçamentária 178. | | 20,00 | -1.120.528,42 |
| 10/10/2016 | Empenho 6448 da despesa orçamentária 29. | | 1.136,72 | -1.121.665,14 |
| 10/10/2016 | Empenho 6441 da despesa orçamentária 391. | | 17.765,02 | -1.139.430,16 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6765 do empenho 6434. | 417,20 | | -1.139.012,96 |
| 10/10/2016 | Empenho 6459 da despesa orçamentária 27. | | 5.136,16 | -1.144.149,12 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6766 do empenho 6033. | 844,20 | | -1.143.304,92 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6743 do empenho 6435. | 196,20 | | -1.143.108,72 |
| 10/10/2016 | Empenho 6466 da despesa orçamentária 14. | | 5.601,29 | -1.148.710,01 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6767 do empenho 6023. | 833,90 | | -1.147.876,11 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 10/10/2016 | Empenho 6450 da despesa orçamentária 224. | | 2.550,40 | -1.150.426,51 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6713 do empenho 6451. | 94,95 | | -1.150.331,56 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6717 do empenho 6455. | 20,00 | | -1.150.311,56 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6735 do empenho 6469. | 1.441,99 | | -1.148.869,57 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6749 do empenho 6480. | 772,70 | | -1.148.096,87 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6740 do empenho 6474. | 2.549,73 | | -1.145.547,14 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6719 do empenho 6457. | 1.357,60 | | -1.144.189,54 |
| 10/10/2016 | Empenho 6467 da despesa orçamentária 13. | | 4.082,88 | -1.148.272,42 |
| 10/10/2016 | Empenho 6472 da despesa orçamentária 15. | | 2.395,81 | -1.150.668,23 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6778 do empenho 6379. | 210,44 | | -1.150.457,79 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6775 do empenho 6307. | 43,30 | | -1.150.414,49 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6721 do empenho 6459. | 5.136,16 | | -1.145.278,33 |
| 10/10/2016 | Empenho 6447 da despesa orçamentária 322. | | 826,28 | -1.146.104,61 |
| 10/10/2016 | Liquidação 7540 do empenho 6298. | 180,00 | | -1.145.924,61 |
| 10/10/2016 | Liquidação 7023 do empenho 6040. | 614,54 | | -1.145.310,07 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6738 do empenho 6472. | 2.395,81 | | -1.142.914,26 |
| 10/10/2016 | Em liquidação 58 do empenho 6468. | 5.889,78 | | -1.137.024,48 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6773 do empenho 6303. | 233,40 | | -1.136.791,08 |
| 10/10/2016 | Empenho 6461 da despesa orçamentária 3. | | 150,00 | -1.136.941,08 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6720 do empenho 6458. | 18.759,09 | | -1.118.181,99 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6726 do empenho 6441. | 17.765,02 | | -1.100.416,97 |
| 10/10/2016 | Empenho 6452 da despesa orçamentária 69. | | 7.411,51 | -1.107.828,48 |
| 10/10/2016 | Empenho 6470 da despesa orçamentária 15. | | 24,52 | -1.107.853,00 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6747 do empenho 6393. | 37,25 | | -1.107.815,75 |
| | **Total do dia:** | **145.259,62** | **138.131,45** | |
| 11/10/2016 | Liquidação 6769 do empenho 6491. | 1.740,00 | | -1.106.075,75 |
| 11/10/2016 | Empenho 6489 da despesa orçamentária 224. | | 320,00 | -1.106.395,75 |
| 11/10/2016 | Liquidação 6763 do empenho 3931. | 14,26 | | -1.106.381,49 |
| 11/10/2016 | Empenho 6487 da despesa orçamentária 52. | | 322,00 | -1.106.703,49 |
| 11/10/2016 | Empenho 6490 da despesa orçamentária 392. | | 21,40 | -1.106.724,89 |
| 11/10/2016 | Liquidação 6754 do empenho 6483. | 14,99 | | -1.106.709,90 |
| 11/10/2016 | Empenho 6485 da despesa orçamentária 52. | | 500,00 | -1.107.209,90 |
| 11/10/2016 | Liquidação 6884 do empenho 6492. | 557,00 | | -1.106.652,90 |
| 11/10/2016 | Liquidação 7065 do empenho 5677. | 2.960,00 | | -1.103.692,90 |
| 11/10/2016 | Empenho 6481 da despesa orçamentária 260. | | 300,00 | -1.103.992,90 |
| 11/10/2016 | Empenho 6486 da despesa orçamentária 52. | | 624,50 | -1.104.617,40 |
| 11/10/2016 | Empenho 6491 da despesa orçamentária 52. | | 1.740,00 | -1.106.357,40 |
| 11/10/2016 | Empenho 6482 da despesa orçamentária 52. | | 1.419,00 | -1.107.776,40 |
| 11/10/2016 | Empenho 6484 da despesa orçamentária 175. | | 305,00 | -1.108.081,40 |
| 11/10/2016 | Empenho 6483 da despesa orçamentária 95. | | 14,99 | -1.108.096,39 |
| 11/10/2016 | Liquidação 6875 do empenho 6484. | 305,00 | | -1.107.791,39 |
| 11/10/2016 | Empenho 6492 da despesa orçamentária 21. | | 557,00 | -1.108.348,39 |
| 11/10/2016 | Liquidação 6932 do empenho 5848. | 229,60 | | -1.108.118,79 |
| 11/10/2016 | Liquidação 6896 do empenho 5680. | 340,00 | | -1.107.778,79 |
| 11/10/2016 | Empenho 6493 da despesa orçamentária 21. | | 3.210,00 | -1.110.988,79 |
| 11/10/2016 | Empenho 6488 da despesa orçamentária 222. | | 575,00 | -1.111.563,79 |
| 11/10/2016 | Liquidação 6991 do empenho 5789. | 229,60 | | -1.111.334,19 |
| 11/10/2016 | Liquidação 6755 do empenho 6481. | 300,00 | | -1.111.034,19 |
| 11/10/2016 | Liquidação 6764 do empenho 6490. | 21,40 | | -1.111.012,79 |
| | **Total do dia:** | **6.711,85** | **9.908,89** | |
| 13/10/2016 | Liquidação 6961 do empenho 1938. | 105,12 | | -1.110.907,67 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6783 do empenho 6494. | 1.050,00 | | -1.109.857,67 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6785 do empenho 6477. | 788,76 | | -1.109.068,91 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6789 do empenho 6392. | 157,07 | | -1.108.911,84 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6870 do empenho 5558. | 275,88 | | -1.108.635,96 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6865 do empenho 5800. | 384,00 | | -1.108.251,96 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6782 do empenho 6496. | 700,25 | | -1.107.551,71 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6790 do empenho 6396. | 73,90 | | -1.107.477,81 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 13/10/2016 | Empenho 6499 da despesa orçamentária 3. | | 125,00 | -1.107.602,81 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6806 do empenho 6380. | 8,90 | | -1.107.593,91 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6788 do empenho 6306. | 311,33 | | -1.107.282,58 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6793 do empenho 6489. | 320,00 | | -1.106.962,58 |
| 13/10/2016 | Empenho 6500 da despesa orçamentária 3. | | 150,00 | -1.107.112,58 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6917 do empenho 3618. | 285,70 | | -1.106.826,88 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6919 do empenho 5637. | 170,00 | | -1.106.656,88 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6866 do empenho 5796. | 290,36 | | -1.106.366,52 |
| 13/10/2016 | Empenho 6494 da despesa orçamentária 265. | | 1.050,00 | -1.107.416,52 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6864 do empenho 5910. | 269,00 | | -1.107.147,52 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6867 do empenho 5728. | 52,75 | | -1.107.094,77 |
| 13/10/2016 | Empenho 6497 da despesa orçamentária 392. | | 700,25 | -1.107.795,02 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6781 do empenho 6497. | 700,25 | | -1.107.094,77 |
| 13/10/2016 | Empenho 6502 da despesa orçamentária 28. | | 567,15 | -1.107.661,92 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6784 do empenho 6478. | 720,00 | | -1.106.941,92 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6787 do empenho 6300. | 222,65 | | -1.106.719,27 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6779 do empenho 6499. | 125,00 | | -1.106.594,27 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6791 do empenho 6399. | 24,72 | | -1.106.569,55 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6873 do empenho 6382. | 90,00 | | -1.106.479,55 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6794 do empenho 6501. | 348,03 | | -1.106.131,52 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6871 do empenho 5214. | 158,00 | | -1.105.973,52 |
| 13/10/2016 | Empenho 6498 da despesa orçamentária 200. | | 77,60 | -1.106.051,12 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6780 do empenho 6500. | 150,00 | | -1.105.901,12 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6868 do empenho 5568. | 4,50 | | -1.105.896,62 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6869 do empenho 5566. | 14,40 | | -1.105.882,22 |
| 13/10/2016 | Liquidação 7019 do empenho 5633. | 4.800,00 | | -1.101.082,22 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6786 do empenho 6269. | 40,64 | | -1.101.041,58 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6805 do empenho 6376. | 100,25 | | -1.100.941,33 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6796 do empenho 6502. | 567,15 | | -1.100.374,18 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6792 do empenho 6488. | 575,00 | | -1.099.799,18 |
| 13/10/2016 | Empenho 6495 da despesa orçamentária 5. | | 420,12 | -1.100.219,30 |
| 13/10/2016 | Empenho 6496 da despesa orçamentária 95. | | 700,25 | -1.100.919,55 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6872 do empenho 5135. | 268,00 | | -1.100.651,55 |
| 13/10/2016 | Empenho 6501 da despesa orçamentária 399. | | 348,03 | -1.100.999,58 |
| | **Total do dia:** | **14.151,61** | **4.138,40** | |
| 14/10/2016 | Empenho 6505 da despesa orçamentária 52. | | 65,26 | -1.101.064,84 |
| 14/10/2016 | Empenho 6503 da despesa orçamentária 6. | | 76,00 | -1.101.140,84 |
| 14/10/2016 | Liquidação 6874 do empenho 6294. | 395,00 | | -1.100.745,84 |
| 14/10/2016 | Empenho 6506 da despesa orçamentária 176. | | 236,47 | -1.100.982,31 |
| 14/10/2016 | Liquidação 6804 do empenho 6514. | 372,37 | | -1.100.609,94 |
| 14/10/2016 | Liquidação 6798 do empenho 6508. | 200,00 | | -1.100.409,94 |
| 14/10/2016 | Liquidação 6799 do empenho 6509. | 750,00 | | -1.099.659,94 |
| 14/10/2016 | Liquidação 6801 do empenho 6511. | 125,00 | | -1.099.534,94 |
| 14/10/2016 | Liquidação 6797 do empenho 6503. | 76,00 | | -1.099.458,94 |
| 14/10/2016 | Empenho 6513 da despesa orçamentária 3. | | 125,00 | -1.099.583,94 |
| 14/10/2016 | Liquidação 6802 do empenho 6512. | 125,00 | | -1.099.458,94 |
| 14/10/2016 | Empenho 6510 da despesa orçamentária 3. | | 625,00 | -1.100.083,94 |
| 14/10/2016 | Empenho 6514 da despesa orçamentária 13. | | 372,37 | -1.100.456,31 |
| 14/10/2016 | Liquidação 6800 do empenho 6510. | 625,00 | | -1.099.831,31 |
| 14/10/2016 | Empenho 6508 da despesa orçamentária 79. | | 200,00 | -1.100.031,31 |
| 14/10/2016 | Empenho 6512 da despesa orçamentária 3. | | 125,00 | -1.100.156,31 |
| 14/10/2016 | Empenho 6507 da despesa orçamentária 95. | | 540,00 | -1.100.696,31 |
| 14/10/2016 | Empenho 6504 da despesa orçamentária 176. | | 236,47 | -1.100.932,78 |
| 14/10/2016 | Liquidação 6803 do empenho 6513. | 125,00 | | -1.100.807,78 |
| 14/10/2016 | Empenho 6509 da despesa orçamentária 3. | | 750,00 | -1.101.557,78 |
| 14/10/2016 | Empenho 6511 da despesa orçamentária 3. | | 125,00 | -1.101.682,78 |
| | **Total do dia:** | **2.793,37** | **3.476,57** | |
| 15/10/2016 | Liquidação 6809 do empenho 6517. | 201,05 | | -1.101.481,73 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 15/10/2016 | Liquidação 6832 do empenho 6540. | 142,50 | | -1.101.339,23 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6830 do empenho 6538. | 179,24 | | -1.101.159,99 |
| 15/10/2016 | Empenho 6515 da despesa orçamentária 175. | | 50,00 | -1.101.209,99 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6810 do empenho 6518. | 122,07 | | -1.101.087,92 |
| 15/10/2016 | Empenho 6571 da despesa orçamentária 237. | | 71,81 | -1.101.159,73 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6812 do empenho 6520. | 72,52 | | -1.101.087,21 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6846 do empenho 6554. | 137,25 | | -1.100.949,96 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6855 do empenho 6563. | 119,44 | | -1.100.830,52 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6833 do empenho 6541. | 99,76 | | -1.100.730,76 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6850 do empenho 6558. | 71,82 | | -1.100.658,94 |
| 15/10/2016 | Empenho 6551 da despesa orçamentária 175. | | 101,67 | -1.100.760,61 |
| 15/10/2016 | Empenho 6525 da despesa orçamentária 52. | | 199,51 | -1.100.960,12 |
| 15/10/2016 | Empenho 6537 da despesa orçamentária 137. | | 308,54 | -1.101.268,66 |
| 15/10/2016 | Empenho 6519 da despesa orçamentária 4. | | 204,65 | -1.101.473,31 |
| 15/10/2016 | Empenho 6528 da despesa orçamentária 52. | | 165,17 | -1.101.638,48 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6853 do empenho 6561. | 151,97 | | -1.101.486,51 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6844 do empenho 6552. | 93,14 | | -1.101.393,37 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6848 do empenho 6556. | 160,30 | | -1.101.233,07 |
| 15/10/2016 | Empenho 6570 da despesa orçamentária 175. | | 71,80 | -1.101.304,87 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6835 do empenho 6543. | 122,63 | | -1.101.182,24 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6839 do empenho 6547. | 227,85 | | -1.100.954,39 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6826 do empenho 6534. | 148,22 | | -1.100.806,17 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6857 do empenho 6565. | 153,92 | | -1.100.652,25 |
| 15/10/2016 | Empenho 6569 da despesa orçamentária 175. | | 71,88 | -1.100.724,13 |
| 15/10/2016 | Empenho 6548 da despesa orçamentária 175. | | 248,20 | -1.100.972,33 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6813 do empenho 6521. | 44,76 | | -1.100.927,57 |
| 15/10/2016 | Empenho 6545 da despesa orçamentária 175. | | 149,52 | -1.101.077,09 |
| 15/10/2016 | Empenho 6557 da despesa orçamentária 175. | | 140,54 | -1.101.217,63 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6819 do empenho 6527. | 74,12 | | -1.101.143,51 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6837 do empenho 6545. | 149,52 | | -1.100.993,99 |
| 15/10/2016 | Empenho 6523 da despesa orçamentária 52. | | 99,76 | -1.101.093,75 |
| 15/10/2016 | Empenho 6517 da despesa orçamentária 4. | | 201,05 | -1.101.294,80 |
| 15/10/2016 | Empenho 6564 da despesa orçamentária 175. | | 131,26 | -1.101.426,06 |
| 15/10/2016 | Empenho 6561 da despesa orçamentária 175. | | 151,97 | -1.101.578,03 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6859 do empenho 6567. | 136,42 | | -1.101.441,61 |
| 15/10/2016 | Empenho 6535 da despesa orçamentária 137. | | 245,11 | -1.101.686,72 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6815 do empenho 6523. | 99,76 | | -1.101.586,96 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6851 do empenho 6559. | 113,63 | | -1.101.473,33 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6824 do empenho 6532. | 177,00 | | -1.101.296,33 |
| 15/10/2016 | Empenho 6532 da despesa orçamentária 79. | | 177,00 | -1.101.473,33 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6828 do empenho 6536. | 230,87 | | -1.101.242,46 |
| 15/10/2016 | Empenho 6526 da despesa orçamentária 52. | | 327,76 | -1.101.570,22 |
| 15/10/2016 | Empenho 6552 da despesa orçamentária 175. | | 93,14 | -1.101.663,36 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6834 do empenho 6542. | 171,04 | | -1.101.492,32 |
| 15/10/2016 | Empenho 6527 da despesa orçamentária 52. | | 74,12 | -1.101.566,44 |
| 15/10/2016 | Empenho 6539 da despesa orçamentária 137. | | 196,65 | -1.101.763,09 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6829 do empenho 6537. | 308,54 | | -1.101.454,55 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6861 do empenho 6569. | 71,88 | | -1.101.382,67 |
| 15/10/2016 | Empenho 6565 da despesa orçamentária 175. | | 153,92 | -1.101.536,59 |
| 15/10/2016 | Empenho 6544 da despesa orçamentária 175. | | 203,33 | -1.101.739,92 |
| 15/10/2016 | Empenho 6568 da despesa orçamentária 175. | | 159,64 | -1.101.899,56 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6818 do empenho 6526. | 327,76 | | -1.101.571,80 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6816 do empenho 6524. | 238,98 | | -1.101.332,82 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6838 do empenho 6546. | 209,31 | | -1.101.123,51 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6825 do empenho 6533. | 76,77 | | -1.101.046,74 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6847 do empenho 6555. | 68,77 | | -1.100.977,97 |
| 15/10/2016 | Empenho 6521 da despesa orçamentária 52. | | 44,76 | -1.101.022,73 |
| 15/10/2016 | Empenho 6538 da despesa orçamentária 137. | | 179,24 | -1.101.201,97 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 15/10/2016 | Liquidação 6822 do empenho 6530. | 293,56 | | -1.100.908,41 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6808 do empenho 6516. | 100,00 | | -1.100.808,41 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6820 do empenho 6528. | 165,17 | | -1.100.643,24 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6843 do empenho 6551. | 101,67 | | -1.100.541,57 |
| 15/10/2016 | Empenho 6524 da despesa orçamentária 52. | | 238,98 | -1.100.780,55 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6856 do empenho 6564. | 131,26 | | -1.100.649,29 |
| 15/10/2016 | Empenho 6562 da despesa orçamentária 175. | | 151,91 | -1.100.801,20 |
| 15/10/2016 | Empenho 6546 da despesa orçamentária 175. | | 209,31 | -1.101.010,51 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6840 do empenho 6548. | 248,20 | | -1.100.762,31 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6842 do empenho 6550. | 89,70 | | -1.100.672,61 |
| 15/10/2016 | Empenho 6558 da despesa orçamentária 175. | | 71,82 | -1.100.744,43 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6811 do empenho 6519. | 204,65 | | -1.100.539,78 |
| 15/10/2016 | Empenho 6529 da despesa orçamentária 52. | | 245,12 | -1.100.784,90 |
| 15/10/2016 | Empenho 6567 da despesa orçamentária 175. | | 136,42 | -1.100.921,32 |
| 15/10/2016 | Empenho 6530 da despesa orçamentária 52. | | 293,56 | -1.101.214,88 |
| 15/10/2016 | Empenho 6543 da despesa orçamentária 175. | | 122,63 | -1.101.337,51 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6852 do empenho 6560. | 84,99 | | -1.101.252,52 |
| 15/10/2016 | Empenho 6563 da despesa orçamentária 175. | | 119,44 | -1.101.371,96 |
| 15/10/2016 | Empenho 6540 da despesa orçamentária 137. | | 142,50 | -1.101.514,46 |
| 15/10/2016 | Empenho 6566 da despesa orçamentária 175. | | 125,41 | -1.101.639,87 |
| 15/10/2016 | Empenho 6554 da despesa orçamentária 175. | | 137,25 | -1.101.777,12 |
| 15/10/2016 | Empenho 6547 da despesa orçamentária 175. | | 227,85 | -1.102.004,97 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6841 do empenho 6549. | 38,90 | | -1.101.966,07 |
| 15/10/2016 | Empenho 6522 da despesa orçamentária 52. | | 617,02 | -1.102.583,09 |
| 15/10/2016 | Empenho 6531 da despesa orçamentária 79. | | 154,39 | -1.102.737,48 |
| 15/10/2016 | Empenho 6536 da despesa orçamentária 137. | | 230,87 | -1.102.968,35 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6827 do empenho 6535. | 245,11 | | -1.102.723,24 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6821 do empenho 6529. | 245,12 | | -1.102.478,12 |
| 15/10/2016 | Empenho 6560 da despesa orçamentária 175. | | 84,99 | -1.102.563,11 |
| 15/10/2016 | Empenho 6518 da despesa orçamentária 4. | | 122,07 | -1.102.685,18 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6807 do empenho 6515. | 50,00 | | -1.102.635,18 |
| 15/10/2016 | Empenho 6559 da despesa orçamentária 175. | | 113,63 | -1.102.748,81 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6814 do empenho 6522. | 617,02 | | -1.102.131,79 |
| 15/10/2016 | Empenho 6550 da despesa orçamentária 175. | | 89,70 | -1.102.221,49 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6849 do empenho 6557. | 140,54 | | -1.102.080,95 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6854 do empenho 6562. | 151,91 | | -1.101.929,04 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6858 do empenho 6566. | 125,41 | | -1.101.803,63 |
| 15/10/2016 | Empenho 6556 da despesa orçamentária 175. | | 160,30 | -1.101.963,93 |
| 15/10/2016 | Empenho 6549 da despesa orçamentária 175. | | 38,90 | -1.102.002,83 |
| 15/10/2016 | Empenho 6542 da despesa orçamentária 137. | | 171,04 | -1.102.173,87 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6823 do empenho 6531. | 154,39 | | -1.102.019,48 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6845 do empenho 6553. | 154,90 | | -1.101.864,58 |
| 15/10/2016 | Empenho 6534 da despesa orçamentária 136. | | 148,22 | -1.102.012,80 |
| 15/10/2016 | Empenho 6553 da despesa orçamentária 175. | | 154,90 | -1.102.167,70 |
| 15/10/2016 | Empenho 6516 da despesa orçamentária 175. | | 100,00 | -1.102.267,70 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6863 do empenho 6571. | 71,81 | | -1.102.195,89 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6836 do empenho 6544. | 203,33 | | -1.101.992,56 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6817 do empenho 6525. | 199,51 | | -1.101.793,05 |
| 15/10/2016 | Empenho 6541 da despesa orçamentária 137. | | 99,76 | -1.101.892,81 |
| 15/10/2016 | Empenho 6555 da despesa orçamentária 175. | | 68,77 | -1.101.961,58 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6862 do empenho 6570. | 71,80 | | -1.101.889,78 |
| 15/10/2016 | Empenho 6520 da despesa orçamentária 23. | | 72,52 | -1.101.962,30 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6860 do empenho 6568. | 159,64 | | -1.101.802,66 |
| 15/10/2016 | Empenho 6533 da despesa orçamentária 136. | | 76,77 | -1.101.879,43 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6831 do empenho 6539. | 196,65 | | -1.101.682,78 |
| | **Total do dia:** | **8.948,05** | **8.948,05** | |
| 17/10/2016 | Empenho 6574 da despesa orçamentária 132. | | 316,00 | -1.101.998,78 |
| 17/10/2016 | Liquidação 6882 do empenho 6482. | 1.419,00 | | -1.100.579,78 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 17/10/2016 | Empenho 6579 da despesa orçamentária 178. | | 37,85 | -1.100.617,63 |
| 17/10/2016 | Empenho 6580 da despesa orçamentária 178. | | 37,85 | -1.100.655,48 |
| 17/10/2016 | Empenho 6583 da despesa orçamentária 144. | | 655,00 | -1.101.310,48 |
| 17/10/2016 | Empenho 6578 da despesa orçamentária 95. | | 1.820,00 | -1.103.130,48 |
| 17/10/2016 | Empenho 6576 da despesa orçamentária 200. | | 2.737,00 | -1.105.867,48 |
| 17/10/2016 | Liquidação 6888 do empenho 6580. | 37,85 | | -1.105.829,63 |
| 17/10/2016 | Liquidação 6898 do empenho 6016. | 2.086,05 | | -1.103.743,58 |
| 17/10/2016 | Liquidação 6935 do empenho 5266. | 397,32 | | -1.103.346,26 |
| 17/10/2016 | Liquidação 6886 do empenho 6582. | 720,00 | | -1.102.626,26 |
| 17/10/2016 | Empenho 6581 da despesa orçamentária 56. | | 37,85 | -1.102.664,11 |
| 17/10/2016 | Liquidação 6877 do empenho 6572. | 300,00 | | -1.102.364,11 |
| 17/10/2016 | Liquidação 6881 do empenho 6487. | 322,00 | | -1.102.042,11 |
| 17/10/2016 | Liquidação 6889 do empenho 6579. | 37,85 | | -1.102.004,26 |
| 17/10/2016 | Liquidação 6887 do empenho 6583. | 655,00 | | -1.101.349,26 |
| 17/10/2016 | Liquidação 6876 do empenho 6397. | 64,15 | | -1.101.285,11 |
| 17/10/2016 | Liquidação 7098 do empenho 6041. | 752,05 | | -1.100.533,06 |
| 17/10/2016 | Liquidação 6880 do empenho 6486. | 624,50 | | -1.099.908,56 |
| 17/10/2016 | Liquidação 6897 do empenho 5983. | 223,60 | | -1.099.684,96 |
| 17/10/2016 | Liquidação 6883 do empenho 6581. | 37,85 | | -1.099.647,11 |
| 17/10/2016 | Liquidação 6879 do empenho 6485. | 500,00 | | -1.099.147,11 |
| 17/10/2016 | Empenho 6575 da despesa orçamentária 132. | | 85,90 | -1.099.233,01 |
| 17/10/2016 | Empenho 6577 da despesa orçamentária 142. | | 450,00 | -1.099.683,01 |
| 17/10/2016 | Liquidação 6878 do empenho 6573. | 150,00 | | -1.099.533,01 |
| 17/10/2016 | Empenho 6582 da despesa orçamentária 26. | | 720,00 | -1.100.253,01 |
| 17/10/2016 | Empenho 6573 da despesa orçamentária 56. | | 150,00 | -1.100.403,01 |
| 17/10/2016 | Empenho 6572 da despesa orçamentária 178. | | 300,00 | -1.100.703,01 |
| | **Total do dia:** | **8.327,22** | **7.347,45** | |
| 18/10/2016 | Liquidação 6920 do empenho 6507. | 540,00 | | -1.100.163,01 |
| 18/10/2016 | Liquidação 6905 do empenho 6594. | 200,00 | | -1.099.963,01 |
| 18/10/2016 | Empenho 6589 da despesa orçamentária 109. | | 900,00 | -1.100.863,01 |
| 18/10/2016 | Empenho 6586 da despesa orçamentária 175. | | 553,00 | -1.101.416,01 |
| 18/10/2016 | Empenho 6596 da despesa orçamentária 3. | | 125,00 | -1.101.541,01 |
| 18/10/2016 | Liquidação 6901 do empenho 6590. | 180,00 | | -1.101.361,01 |
| 18/10/2016 | Empenho 6593 da despesa orçamentária 394. | | 400,00 | -1.101.761,01 |
| 18/10/2016 | Liquidação 6892 do empenho 6587. | 633,10 | | -1.101.127,91 |
| 18/10/2016 | Liquidação 6921 do empenho 6498. | 77,60 | | -1.101.050,31 |
| 18/10/2016 | Liquidação 6902 do empenho 6591. | 100,00 | | -1.100.950,31 |
| 18/10/2016 | Empenho 6588 da despesa orçamentária 365. | | 37,80 | -1.100.988,11 |
| 18/10/2016 | Liquidação 6903 do empenho 6592. | 100,00 | | -1.100.888,11 |
| 18/10/2016 | Liquidação 6933 do empenho 6012. | 597,89 | | -1.100.290,22 |
| 18/10/2016 | Liquidação 7020 do empenho 5633. | 1.871,40 | | -1.098.418,82 |
| 18/10/2016 | Empenho 6587 da despesa orçamentária 23. | | 633,10 | -1.099.051,92 |
| 18/10/2016 | Empenho 6585 da despesa orçamentária 200. | | 160,00 | -1.099.211,92 |
| 18/10/2016 | Liquidação 6907 do empenho 6597. | 50,00 | | -1.099.161,92 |
| 18/10/2016 | Liquidação 6899 do empenho 6030. | 348,15 | | -1.098.813,77 |
| 18/10/2016 | Empenho 6590 da despesa orçamentária 26. | | 180,00 | -1.098.993,77 |
| 18/10/2016 | Liquidação 6904 do empenho 6593. | 400,00 | | -1.098.593,77 |
| 18/10/2016 | Empenho 6592 da despesa orçamentária 153. | | 100,00 | -1.098.693,77 |
| 18/10/2016 | Liquidação 6990 do empenho 6585. | 160,00 | | -1.098.533,77 |
| 18/10/2016 | Empenho 6591 da despesa orçamentária 146. | | 100,00 | -1.098.633,77 |
| 18/10/2016 | Empenho 6597 da despesa orçamentária 175. | | 50,00 | -1.098.683,77 |
| 18/10/2016 | Liquidação 7025 do empenho 6039. | 641,39 | | -1.098.042,38 |
| 18/10/2016 | Liquidação 6908 do empenho 6596. | 125,00 | | -1.097.917,38 |
| 18/10/2016 | Empenho 6595 da despesa orçamentária 399. | | 200,00 | -1.098.117,38 |
| 18/10/2016 | Em liquidação 61 do empenho 5777. | 2.364,68 | | -1.095.752,70 |
| 18/10/2016 | Liquidação 6900 do empenho 6589. | 900,00 | | -1.094.852,70 |
| 18/10/2016 | Liquidação 6922 do empenho 6024. | 653,22 | | -1.094.199,48 |
| 18/10/2016 | Empenho 6584 da despesa orçamentária 162. | | 4.350,00 | -1.098.549,48 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 18/10/2016 | Liquidação 6890 do empenho 6584. | 4.350,00 | | -1.094.199,48 |
| 18/10/2016 | Empenho 6594 da despesa orçamentária 224. | | 200,00 | -1.094.399,48 |
| 18/10/2016 | Liquidação 6906 do empenho 6595. | 200,00 | | -1.094.199,48 |
| 18/10/2016 | Liquidação 6891 do empenho 6588. | 37,80 | | -1.094.161,68 |
| | **Total do dia:** | **14.530,23** | **7.988,90** | |
| 19/10/2016 | Liquidação 6936 do empenho 6608. | 277,20 | | -1.093.884,48 |
| 19/10/2016 | Empenho 6602 da despesa orçamentária 95. | | 270,00 | -1.094.154,48 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6915 do empenho 6606. | 1,35 | | -1.094.153,13 |
| 19/10/2016 | Empenho 6598 da despesa orçamentária 170. | | 4.756,80 | -1.098.909,93 |
| 19/10/2016 | Empenho 6606 da despesa orçamentária 15. | | 1,35 | -1.098.911,28 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6948 do empenho 6620. | 1.600,00 | | -1.097.311,28 |
| 19/10/2016 | Empenho 6603 da despesa orçamentária 41. | | 170,40 | -1.097.481,68 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6937 do empenho 6609. | 79,20 | | -1.097.402,48 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6942 do empenho 6614. | 430,00 | | -1.096.972,48 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6951 do empenho 6623. | 171,00 | | -1.096.801,48 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6946 do empenho 6618. | 190,00 | | -1.096.611,48 |
| 19/10/2016 | Empenho 6600 da despesa orçamentária 396. | | 1.162,00 | -1.097.773,48 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6955 do empenho 6627. | 243,00 | | -1.097.530,48 |
| 19/10/2016 | Empenho 6622 da despesa orçamentária 399. | | 1.000,00 | -1.098.530,48 |
| 19/10/2016 | Liquidação 7352 do empenho 5634. | 1.379,40 | | -1.097.151,08 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6914 do empenho 6605. | 0,36 | | -1.097.150,72 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6916 do empenho 6607. | 147,10 | | -1.097.003,62 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6947 do empenho 6619. | 265,00 | | -1.096.738,62 |
| 19/10/2016 | Empenho 6627 da despesa orçamentária 175. | | 243,00 | -1.096.981,62 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6910 do empenho 6598. | 4.756,80 | | -1.092.224,82 |
| 19/10/2016 | Empenho 6612 da despesa orçamentária 399. | | 356,40 | -1.092.581,22 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6923 do empenho 4239. | 264,00 | | -1.092.317,22 |
| 19/10/2016 | Empenho 6610 da despesa orçamentária 97. | | 633,60 | -1.092.950,82 |
| 19/10/2016 | Empenho 6607 da despesa orçamentária 15. | | 147,10 | -1.093.097,92 |
| 19/10/2016 | Empenho 6615 da despesa orçamentária 82. | | 90,00 | -1.093.187,92 |
| 19/10/2016 | Empenho 6623 da despesa orçamentária 396. | | 171,00 | -1.093.358,92 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6944 do empenho 6616. | 1.035,00 | | -1.092.323,92 |
| 19/10/2016 | Empenho 6620 da despesa orçamentária 399. | | 1.600,00 | -1.093.923,92 |
| 19/10/2016 | Empenho 6619 da despesa orçamentária 399. | | 265,00 | -1.094.188,92 |
| 19/10/2016 | Empenho 6618 da despesa orçamentária 224. | | 190,00 | -1.094.378,92 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6940 do empenho 6612. | 356,40 | | -1.094.022,52 |
| 19/10/2016 | Empenho 6616 da despesa orçamentária 97. | | 1.035,00 | -1.095.057,52 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6913 do empenho 6604. | 200,00 | | -1.094.857,52 |
| 19/10/2016 | Empenho 6604 da despesa orçamentária 178. | | 200,00 | -1.095.057,52 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6949 do empenho 6621. | 1.000,00 | | -1.094.057,52 |
| 19/10/2016 | Empenho 6624 da despesa orçamentária 23. | | 432,00 | -1.094.489,52 |
| 19/10/2016 | Empenho 6621 da despesa orçamentária 399. | | 1.000,00 | -1.095.489,52 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6943 do empenho 6615. | 90,00 | | -1.095.399,52 |
| 19/10/2016 | Empenho 6601 da despesa orçamentária 396. | | 484,11 | -1.095.883,63 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6952 do empenho 6624. | 432,00 | | -1.095.451,63 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6950 do empenho 6622. | 1.000,00 | | -1.094.451,63 |
| 19/10/2016 | Empenho 6605 da despesa orçamentária 17. | | 0,36 | -1.094.451,99 |
| 19/10/2016 | Empenho 6599 da despesa orçamentária 392. | | 345,00 | -1.094.796,99 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6941 do empenho 6613. | 500,20 | | -1.094.296,79 |
| 19/10/2016 | Empenho 6617 da despesa orçamentária 178. | | 310,00 | -1.094.606,79 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6954 do empenho 6626. | 693,00 | | -1.093.913,79 |
| 19/10/2016 | Liquidação 7018 do empenho 1941. | 207,00 | | -1.093.706,79 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6945 do empenho 6617. | 310,00 | | -1.093.396,79 |
| 19/10/2016 | Empenho 6611 da despesa orçamentária 224. | | 158,40 | -1.093.555,19 |
| 19/10/2016 | Empenho 6625 da despesa orçamentária 79. | | 36,00 | -1.093.591,19 |
| 19/10/2016 | Liquidação 7046 do empenho 1936. | 233,52 | | -1.093.357,67 |
| 19/10/2016 | Liquidação 7082 do empenho 6576. | 2.737,00 | | -1.090.620,67 |
| 19/10/2016 | Empenho 6614 da despesa orçamentária 27. | | 430,00 | -1.091.050,67 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 19/10/2016 | Empenho 6608 da despesa orçamentária 27. | | 277,20 | -1.091.327,87 |
| 19/10/2016 | Empenho 6626 da despesa orçamentária 95. | | 693,00 | -1.092.020,87 |
| 19/10/2016 | Liquidação 7047 do empenho 3509. | 111,48 | | -1.091.909,39 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6938 do empenho 6610. | 633,60 | | -1.091.275,79 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6953 do empenho 6625. | 36,00 | | -1.091.239,79 |
| 19/10/2016 | Empenho 6613 da despesa orçamentária 27. | | 500,20 | -1.091.739,99 |
| 19/10/2016 | Empenho 6609 da despesa orçamentária 82. | | 79,20 | -1.091.819,19 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6939 do empenho 6611. | 158,40 | | -1.091.660,79 |
| | **Total do dia:** | **19.538,01** | **17.037,12** | |
| 20/10/2016 | Liquidação 6959 do empenho 6641. | 440,00 | | -1.091.220,79 |
| 20/10/2016 | Empenho 6634 da despesa orçamentária 56. | | 380,00 | -1.091.600,79 |
| 20/10/2016 | Empenho 6641 da despesa orçamentária 56. | | 440,00 | -1.092.040,79 |
| 20/10/2016 | Liquidação 6957 do empenho 6629. | 1,19 | | -1.092.039,60 |
| 20/10/2016 | Empenho 6640 da despesa orçamentária 392. | | 69,60 | -1.092.109,20 |
| 20/10/2016 | Empenho 6629 da despesa orçamentária 15. | | 1,19 | -1.092.110,39 |
| 20/10/2016 | Empenho 6631 da despesa orçamentária 396. | | 16,46 | -1.092.126,85 |
| 20/10/2016 | Empenho 6642 da despesa orçamentária 3. | | 125,00 | -1.092.251,85 |
| 20/10/2016 | Empenho 6636 da despesa orçamentária 56. | | 570,00 | -1.092.821,85 |
| 20/10/2016 | Empenho 6638 da despesa orçamentária 396. | | 242,85 | -1.093.064,70 |
| 20/10/2016 | Empenho 6630 da despesa orçamentária 15. | | 838,63 | -1.093.903,33 |
| 20/10/2016 | Liquidação 6988 do empenho 6368. | 105,65 | | -1.093.797,68 |
| 20/10/2016 | Liquidação 7055 do empenho 4920. | 212,20 | | -1.093.585,48 |
| 20/10/2016 | Liquidação 6984 do empenho 6603. | 170,40 | | -1.093.415,08 |
| 20/10/2016 | Liquidação 7001 do empenho 6574. | 316,00 | | -1.093.099,08 |
| 20/10/2016 | Empenho 6635 da despesa orçamentária 52. | | 1.561,50 | -1.094.660,58 |
| 20/10/2016 | Liquidação 6956 do empenho 6628. | 7,29 | | -1.094.653,29 |
| 20/10/2016 | Liquidação 6989 do empenho 6377. | 25,00 | | -1.094.628,29 |
| 20/10/2016 | Empenho 6639 da despesa orçamentária 396. | | 1.432,28 | -1.096.060,57 |
| 20/10/2016 | Empenho 6628 da despesa orçamentária 15. | | 7,29 | -1.096.067,86 |
| 20/10/2016 | Empenho 6633 da despesa orçamentária 23. | | 760,00 | -1.096.827,86 |
| 20/10/2016 | Liquidação 6958 do empenho 6630. | 838,63 | | -1.095.989,23 |
| 20/10/2016 | Liquidação 6962 do empenho 6642. | 125,00 | | -1.095.864,23 |
| 20/10/2016 | Empenho 6632 da despesa orçamentária 396. | | 70,00 | -1.095.934,23 |
| 20/10/2016 | Empenho 6637 da despesa orçamentária 396. | | 50,69 | -1.095.984,92 |
| | **Total do dia:** | **2.241,36** | **6.565,49** | |
| 21/10/2016 | Liquidação 6973 do empenho 6655. | 477,90 | | -1.095.507,02 |
| 21/10/2016 | Empenho 6658 da despesa orçamentária 178. | | 163,26 | -1.095.670,28 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6985 do empenho 6577. | 450,00 | | -1.095.220,28 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6979 do empenho 6661. | 813,06 | | -1.094.407,22 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6981 do empenho 6665. | 104,00 | | -1.094.303,22 |
| 21/10/2016 | Empenho 6655 da despesa orçamentária 205. | | 477,90 | -1.094.781,12 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6966 do empenho 6648. | 190,62 | | -1.094.590,50 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6971 do empenho 6653. | 60,66 | | -1.094.529,84 |
| 21/10/2016 | Empenho 6644 da despesa orçamentária 176. | | 472,94 | -1.095.002,78 |
| 21/10/2016 | Empenho 6654 da despesa orçamentária 153. | | 60,66 | -1.095.063,44 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6977 do empenho 6659. | 60,66 | | -1.095.002,78 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6964 do empenho 6646. | 101,70 | | -1.094.901,08 |
| 21/10/2016 | Empenho 6662 da despesa orçamentária 269. | | 121,32 | -1.095.022,40 |
| 21/10/2016 | Empenho 6646 da despesa orçamentária 29. | | 101,70 | -1.095.124,10 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6968 do empenho 6650. | 60,66 | | -1.095.063,44 |
| 21/10/2016 | Empenho 6664 da despesa orçamentária 82. | | 61,89 | -1.095.125,33 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6967 do empenho 6649. | 539,46 | | -1.094.585,87 |
| 21/10/2016 | Empenho 6666 da despesa orçamentária 56. | | 78,00 | -1.094.663,87 |
| 21/10/2016 | Empenho 6653 da despesa orçamentária 162. | | 60,66 | -1.094.724,53 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6976 do empenho 6658. | 163,26 | | -1.094.561,27 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6983 do empenho 6667. | 416,00 | | -1.094.145,27 |
| 21/10/2016 | Liquidação 7032 do empenho 6664. | 61,89 | | -1.094.083,38 |
| 21/10/2016 | Empenho 6649 da despesa orçamentária 394. | | 539,46 | -1.094.622,84 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 21/10/2016 | Empenho 6648 da despesa orçamentária 56. | | 190,62 | -1.094.813,46 |
| 21/10/2016 | Empenho 6660 da despesa orçamentária 399. | | 60,66 | -1.094.874,12 |
| 21/10/2016 | Empenho 6651 da despesa orçamentária 162. | | 60,66 | -1.094.934,78 |
| 21/10/2016 | Empenho 6659 da despesa orçamentária 399. | | 60,66 | -1.094.995,44 |
| 21/10/2016 | Empenho 6643 da despesa orçamentária 175. | | 270,00 | -1.095.265,44 |
| 21/10/2016 | Empenho 6645 da despesa orçamentária 29. | | 115,38 | -1.095.380,82 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6982 do empenho 6666. | 78,00 | | -1.095.302,82 |
| 21/10/2016 | Liquidação 7033 do empenho 6663. | 67,50 | | -1.095.235,32 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6978 do empenho 6660. | 60,66 | | -1.095.174,66 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6986 do empenho 6578. | 1.820,00 | | -1.093.354,66 |
| 21/10/2016 | Empenho 6652 da despesa orçamentária 162. | | 60,66 | -1.093.415,32 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6969 do empenho 6651. | 60,66 | | -1.093.354,66 |
| 21/10/2016 | Empenho 6650 da despesa orçamentária 146. | | 60,66 | -1.093.415,32 |
| 21/10/2016 | Liquidação 7083 do empenho 6633. | 760,00 | | -1.092.655,32 |
| 21/10/2016 | Empenho 6656 da despesa orçamentária 97. | | 416,34 | -1.093.071,66 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6975 do empenho 6657. | 190,62 | | -1.092.881,04 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6980 do empenho 6662. | 121,32 | | -1.092.759,72 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6987 do empenho 6643. | 270,00 | | -1.092.489,72 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6974 do empenho 6656. | 416,34 | | -1.092.073,38 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6965 do empenho 6647. | 60,66 | | -1.092.012,72 |
| 21/10/2016 | Empenho 6661 da despesa orçamentária 399. | | 813,06 | -1.092.825,78 |
| 21/10/2016 | Empenho 6647 da despesa orçamentária 29. | | 60,66 | -1.092.886,44 |
| 21/10/2016 | Empenho 6657 da despesa orçamentária 97. | | 190,62 | -1.093.077,06 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6972 do empenho 6654. | 60,66 | | -1.093.016,40 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6970 do empenho 6652. | 60,66 | | -1.092.955,74 |
| 21/10/2016 | Empenho 6667 da despesa orçamentária 56. | | 416,00 | -1.093.371,74 |
| 21/10/2016 | Empenho 6665 da despesa orçamentária 56. | | 104,00 | -1.093.475,74 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6963 do empenho 6645. | 115,38 | | -1.093.360,36 |
| 21/10/2016 | Empenho 6663 da despesa orçamentária 224. | | 67,50 | -1.093.427,86 |
| | **Total do dia:** | **7.642,33** | **5.085,27** | |
| 22/10/2016 | Liquidação 7026 do empenho 6575. | 85,90 | | -1.093.341,96 |
| 22/10/2016 | Liquidação 7000 do empenho 6044. | 157,40 | | -1.093.184,56 |
| 22/10/2016 | Liquidação 6999 do empenho 5912. | 51,60 | | -1.093.132,96 |
| | **Total do dia:** | **294,90** | **0,00** | |
| 24/10/2016 | Empenho 6675 da despesa orçamentária 27. | | 3.704,82 | -1.096.837,78 |
| 24/10/2016 | Liquidação 6997 do empenho 6673. | 230,62 | | -1.096.607,16 |
| 24/10/2016 | Liquidação 7007 do empenho 6676. | 150,00 | | -1.096.457,16 |
| 24/10/2016 | Liquidação 6992 do empenho 6668. | 1.202,84 | | -1.095.254,32 |
| 24/10/2016 | Empenho 6677 da despesa orçamentária 29. | | 1.200,00 | -1.096.454,32 |
| 24/10/2016 | Liquidação 6996 do empenho 6672. | 853,13 | | -1.095.601,19 |
| 24/10/2016 | Liquidação 7006 do empenho 6677. | 1.200,00 | | -1.094.401,19 |
| 24/10/2016 | Liquidação 6995 do empenho 6671. | 3.182,74 | | -1.091.218,45 |
| 24/10/2016 | Empenho 6684 da despesa orçamentária 259. | | 45,82 | -1.091.264,27 |
| 24/10/2016 | Liquidação 7013 do empenho 6681. | 51,70 | | -1.091.212,57 |
| 24/10/2016 | Liquidação 7012 do empenho 6680. | 528,97 | | -1.090.683,60 |
| 24/10/2016 | Liquidação 7016 do empenho 6686. | 2.500,00 | | -1.088.183,60 |
| 24/10/2016 | Empenho 6672 da despesa orçamentária 12. | | 853,13 | -1.089.036,73 |
| 24/10/2016 | Liquidação 7008 do empenho 6675. | 3.704,82 | | -1.085.331,91 |
| 24/10/2016 | Liquidação 7002 do empenho 6678. | 200,00 | | -1.085.131,91 |
| 24/10/2016 | Liquidação 6993 do empenho 6669. | 775,21 | | -1.084.356,70 |
| 24/10/2016 | Liquidação 7005 do empenho 6683. | 190,00 | | -1.084.166,70 |
| 24/10/2016 | Empenho 6683 da despesa orçamentária 95. | | 190,00 | -1.084.356,70 |
| 24/10/2016 | Empenho 6680 da despesa orçamentária 26. | | 528,97 | -1.084.885,67 |
| 24/10/2016 | Empenho 6685 da despesa orçamentária 259. | | 81,99 | -1.084.967,66 |
| 24/10/2016 | Liquidação 7009 do empenho 6602. | 270,00 | | -1.084.697,66 |
| 24/10/2016 | Liquidação 7056 do empenho 6031. | 559,15 | | -1.084.138,51 |
| 24/10/2016 | Liquidação 7057 do empenho 6013. | 579,92 | | -1.083.558,59 |
| 24/10/2016 | Empenho 6686 da despesa orçamentária 68. | | 2.500,00 | -1.086.058,59 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 24/10/2016 | Empenho 6679 da despesa orçamentária 15. | | 5.170,82 | -1.091.229,41 |
| 24/10/2016 | Liquidação 6994 do empenho 6670. | 8.774,33 | | -1.082.455,08 |
| 24/10/2016 | Liquidação 7003 do empenho 6684. | 45,82 | | -1.082.409,26 |
| 24/10/2016 | Empenho 6668 da despesa orçamentária 11. | | 1.202,84 | -1.083.612,10 |
| 24/10/2016 | Empenho 6681 da despesa orçamentária 26. | | 51,70 | -1.083.663,80 |
| 24/10/2016 | Liquidação 7252 do empenho 4912. | 320,00 | | -1.083.343,80 |
| 24/10/2016 | Empenho 6673 da despesa orçamentária 12. | | 230,62 | -1.083.574,42 |
| 24/10/2016 | Liquidação 7014 do empenho 6682. | 4.914,08 | | -1.078.660,34 |
| 24/10/2016 | Empenho 6682 da despesa orçamentária 15. | | 4.914,08 | -1.083.574,42 |
| 24/10/2016 | Liquidação 7027 do empenho 6025. | 600,97 | | -1.082.973,45 |
| 24/10/2016 | Empenho 6671 da despesa orçamentária 11. | | 3.182,74 | -1.086.156,19 |
| 24/10/2016 | Empenho 6676 da despesa orçamentária 3. | | 150,00 | -1.086.306,19 |
| 24/10/2016 | Liquidação 7010 do empenho 6038. | 576,39 | | -1.085.729,80 |
| 24/10/2016 | Liquidação 7011 do empenho 6679. | 5.170,82 | | -1.080.558,98 |
| 24/10/2016 | Empenho 6678 da despesa orçamentária 178. | | 200,00 | -1.080.758,98 |
| 24/10/2016 | Empenho 6670 da despesa orçamentária 11. | | 8.774,33 | -1.089.533,31 |
| 24/10/2016 | Empenho 6669 da despesa orçamentária 11. | | 775,21 | -1.090.308,52 |
| 24/10/2016 | Empenho 6674 da despesa orçamentária 56. | | 4.080,00 | -1.094.388,52 |
| 24/10/2016 | Liquidação 7004 do empenho 6685. | 81,99 | | -1.094.306,53 |
| | **Total do dia:** | **36.663,50** | **37.837,07** | |
| 25/10/2016 | Empenho 6694 da despesa orçamentária 170. | | 630,14 | -1.094.936,67 |
| 25/10/2016 | Empenho 6691 da despesa orçamentária 170. | | 614,54 | -1.095.551,21 |
| 25/10/2016 | Liquidação 7059 do empenho 6370. | 180,00 | | -1.095.371,21 |
| 25/10/2016 | Liquidação 7015 do empenho 6688. | 125,00 | | -1.095.246,21 |
| 25/10/2016 | Liquidação 7486 do empenho 4892. | 217,00 | | -1.095.029,21 |
| 25/10/2016 | Empenho 6695 da despesa orçamentária 170. | | 547,34 | -1.095.576,55 |
| 25/10/2016 | Liquidação 7484 do empenho 4875. | 434,00 | | -1.095.142,55 |
| 25/10/2016 | Empenho 6698 da despesa orçamentária 170. | | 53,40 | -1.095.195,95 |
| 25/10/2016 | Liquidação 7353 do empenho 6699. | 50,00 | | -1.095.145,95 |
| 25/10/2016 | Empenho 6693 da despesa orçamentária 170. | | 576,39 | -1.095.722,34 |
| 25/10/2016 | Liquidação 7031 do empenho 6674. | 4.080,00 | | -1.091.642,34 |
| 25/10/2016 | Empenho 6699 da despesa orçamentária 175. | | 50,00 | -1.091.692,34 |
| 25/10/2016 | Empenho 6701 da despesa orçamentária 170. | | 98,60 | -1.091.790,94 |
| 25/10/2016 | Liquidação 7481 do empenho 4968. | 217,00 | | -1.091.573,94 |
| 25/10/2016 | Empenho 6687 da despesa orçamentária 396. | | 986,21 | -1.092.560,15 |
| 25/10/2016 | Liquidação 7480 do empenho 5268. | 217,00 | | -1.092.343,15 |
| 25/10/2016 | Empenho 6696 da despesa orçamentária 170. | | 142,40 | -1.092.485,55 |
| 25/10/2016 | Empenho 6704 da despesa orçamentária 170. | | 77,00 | -1.092.562,55 |
| 25/10/2016 | Liquidação 7064 do empenho 6707. | 3.185,00 | | -1.089.377,55 |
| 25/10/2016 | Liquidação 7029 do empenho 6384. | 3,79 | | -1.089.373,76 |
| 25/10/2016 | Empenho 6689 da despesa orçamentária 47. | | 51.721,73 | -1.141.095,49 |
| 25/10/2016 | Liquidação 7485 do empenho 4893. | 434,00 | | -1.140.661,49 |
| 25/10/2016 | Empenho 6700 da despesa orçamentária 170. | | 484,40 | -1.141.145,89 |
| 25/10/2016 | Empenho 6692 da despesa orçamentária 170. | | 478,64 | -1.141.624,53 |
| 25/10/2016 | Liquidação 7487 do empenho 4682. | 434,00 | | -1.141.190,53 |
| 25/10/2016 | Empenho 6703 da despesa orçamentária 170. | | 394,76 | -1.141.585,29 |
| 25/10/2016 | Empenho 6705 da despesa orçamentária 175. | | 250,00 | -1.141.835,29 |
| 25/10/2016 | Liquidação 7488 do empenho 4706. | 434,00 | | -1.141.401,29 |
| 25/10/2016 | Liquidação 7030 do empenho 6632. | 70,00 | | -1.141.331,29 |
| 25/10/2016 | Empenho 6702 da despesa orçamentária 170. | | 141,55 | -1.141.472,84 |
| 25/10/2016 | Empenho 6690 da despesa orçamentária 170. | | 655,64 | -1.142.128,48 |
| 25/10/2016 | Liquidação 7054 do empenho 6689. | 51.721,73 | | -1.090.406,75 |
| 25/10/2016 | Empenho 6706 da despesa orçamentária 132. | | 1.274,80 | -1.091.681,55 |
| 25/10/2016 | Liquidação 7482 do empenho 4163. | 434,00 | | -1.091.247,55 |
| 25/10/2016 | Empenho 6697 da despesa orçamentária 170. | | 420,22 | -1.091.667,77 |
| 25/10/2016 | Liquidação 7483 do empenho 5083. | 434,00 | | -1.091.233,77 |
| 25/10/2016 | Liquidação 7028 do empenho 6475. | 1.165,50 | | -1.090.068,27 |
| 25/10/2016 | Empenho 6688 da despesa orçamentária 3. | | 125,00 | -1.090.193,27 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 25/10/2016 | Liquidação 7058 do empenho 6299. | 30,00 | | -1.090.163,27 |
| 25/10/2016 | Empenho 6707 da despesa orçamentária 182. | | 3.185,00 | -1.093.348,27 |
| | **Total do dia:** | **63.866,02** | **62.907,76** | |
| 26/10/2016 | Empenho 6727 da despesa orçamentária 131. | | 278,83 | -1.093.627,10 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7044 do empenho 6744. | 78,21 | | -1.093.548,89 |
| 26/10/2016 | Empenho 6722 da despesa orçamentária 131. | | 596,22 | -1.094.145,11 |
| 26/10/2016 | Empenho 6741 da despesa orçamentária 82. | | 359,99 | -1.094.505,10 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7050 do empenho 6749. | 1.500,00 | | -1.093.005,10 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7036 do empenho 6733. | 343,27 | | -1.092.661,83 |
| 26/10/2016 | Empenho 6746 da despesa orçamentária 52. | | 3.080,00 | -1.095.741,83 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7038 do empenho 6735. | 276,48 | | -1.095.465,35 |
| 26/10/2016 | Empenho 6751 da despesa orçamentária 175. | | 97,30 | -1.095.562,65 |
| 26/10/2016 | Empenho 6744 da despesa orçamentária 153. | | 78,21 | -1.095.640,86 |
| 26/10/2016 | Empenho 6725 da despesa orçamentária 131. | | 277,69 | -1.095.918,55 |
| 26/10/2016 | Empenho 6731 da despesa orçamentária 178. | | 335,83 | -1.096.254,38 |
| 26/10/2016 | Empenho 6734 da despesa orçamentária 97. | | 242,20 | -1.096.496,58 |
| 26/10/2016 | Empenho 6732 da despesa orçamentária 109. | | 253,81 | -1.096.750,39 |
| 26/10/2016 | Empenho 6750 da despesa orçamentária 3. | | 450,00 | -1.097.200,39 |
| 26/10/2016 | Empenho 6728 da despesa orçamentária 131. | | 2.117,95 | -1.099.318,34 |
| 26/10/2016 | Empenho 6713 da despesa orçamentária 131. | | 541,65 | -1.099.859,99 |
| 26/10/2016 | Empenho 6716 da despesa orçamentária 131. | | 742,20 | -1.100.602,19 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7061 do empenho 6639. | 1.432,28 | | -1.099.169,91 |
| 26/10/2016 | Empenho 6708 da despesa orçamentária 131. | | 383,37 | -1.099.553,28 |
| 26/10/2016 | Empenho 6733 da despesa orçamentária 178. | | 343,27 | -1.099.896,55 |
| 26/10/2016 | Empenho 6736 da despesa orçamentária 97. | | 461,88 | -1.100.358,43 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7042 do empenho 6742. | 296,54 | | -1.100.061,89 |
| 26/10/2016 | Empenho 6715 da despesa orçamentária 131. | | 572,65 | -1.100.634,54 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7034 do empenho 6731. | 335,83 | | -1.100.298,71 |
| 26/10/2016 | Empenho 6718 da despesa orçamentária 131. | | 1.723,90 | -1.102.022,61 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7094 do empenho 6739. | 244,95 | | -1.101.777,66 |
| 26/10/2016 | Empenho 6717 da despesa orçamentária 131. | | 180,00 | -1.101.957,66 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7084 do empenho 6705. | 250,00 | | -1.101.707,66 |
| 26/10/2016 | Empenho 6739 da despesa orçamentária 26. | | 244,95 | -1.101.952,61 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7040 do empenho 6737. | 452,49 | | -1.101.500,12 |
| 26/10/2016 | Empenho 6737 da despesa orçamentária 204. | | 452,49 | -1.101.952,61 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7035 do empenho 6732. | 253,81 | | -1.101.698,80 |
| 26/10/2016 | Empenho 6730 da despesa orçamentária 26. | | 2.311,63 | -1.104.010,43 |
| 26/10/2016 | Empenho 6745 da despesa orçamentária 26. | | 875,92 | -1.104.886,35 |
| 26/10/2016 | Empenho 6749 da despesa orçamentária 52. | | 1.500,00 | -1.106.386,35 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7039 do empenho 6736. | 461,88 | | -1.105.924,47 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7043 do empenho 6743. | 148,31 | | -1.105.776,16 |
| 26/10/2016 | Empenho 6738 da despesa orçamentária 26. | | 266,04 | -1.106.042,20 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7053 do empenho 6746. | 3.080,00 | | -1.102.962,20 |
| 26/10/2016 | Empenho 6720 da despesa orçamentária 131. | | 348,70 | -1.103.310,90 |
| 26/10/2016 | Empenho 6748 da despesa orçamentária 52. | | 485,00 | -1.103.795,90 |
| 26/10/2016 | Empenho 6743 da despesa orçamentária 224. | | 148,31 | -1.103.944,21 |
| 26/10/2016 | Empenho 6709 da despesa orçamentária 131. | | 337,48 | -1.104.281,69 |
| 26/10/2016 | Empenho 6726 da despesa orçamentária 131. | | 578,26 | -1.104.859,95 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7096 do empenho 6730. | 2.311,63 | | -1.102.548,32 |
| 26/10/2016 | Empenho 6719 da despesa orçamentária 131. | | 659,80 | -1.103.208,12 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7048 do empenho 6751. | 97,30 | | -1.103.110,82 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7041 do empenho 6741. | 359,99 | | -1.102.750,83 |
| 26/10/2016 | Empenho 6711 da despesa orçamentária 131. | | 685,25 | -1.103.436,08 |
| 26/10/2016 | Empenho 6714 da despesa orçamentária 131. | | 919,45 | -1.104.355,53 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7037 do empenho 6734. | 242,20 | | -1.104.113,33 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7045 do empenho 6745. | 875,92 | | -1.103.237,41 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7051 do empenho 6748. | 485,00 | | -1.102.752,41 |
| 26/10/2016 | Empenho 6712 da despesa orçamentária 131. | | 364,60 | -1.103.117,01 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 26/10/2016 | Empenho 6721 da despesa orçamentária 131. | | 454,37 | -1.103.571,38 |
| 26/10/2016 | Empenho 6724 da despesa orçamentária 131. | | 214,44 | -1.103.785,82 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7049 do empenho 6750. | 450,00 | | -1.103.335,82 |
| 26/10/2016 | Empenho 6752 da despesa orçamentária 176. | | 236,47 | -1.103.572,29 |
| 26/10/2016 | Empenho 6729 da despesa orçamentária 131. | | 981,05 | -1.104.553,34 |
| 26/10/2016 | Empenho 6742 da despesa orçamentária 97. | | 296,54 | -1.104.849,88 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7052 do empenho 6747. | 1.580,00 | | -1.103.269,88 |
| 26/10/2016 | Empenho 6735 da despesa orçamentária 247. | | 276,48 | -1.103.546,36 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7095 do empenho 6738. | 266,04 | | -1.103.280,32 |
| 26/10/2016 | Empenho 6723 da despesa orçamentária 131. | | 438,92 | -1.103.719,24 |
| 26/10/2016 | Empenho 6740 da despesa orçamentária 26. | | 50,24 | -1.103.769,48 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7062 do empenho 6638. | 242,85 | | -1.103.526,63 |
| 26/10/2016 | Empenho 6710 da despesa orçamentária 131. | | 3.735,90 | -1.107.262,53 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7093 do empenho 6740. | 50,24 | | -1.107.212,29 |
| 26/10/2016 | Empenho 6747 da despesa orçamentária 52. | | 1.580,00 | -1.108.792,29 |
| | **Total do dia:** | **16.115,22** | **31.559,24** | |
| 27/10/2016 | Liquidação 7066 do empenho 5677. | 1.022,00 | | -1.107.770,29 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7075 do empenho 6776. | 100,00 | | -1.107.670,29 |
| 27/10/2016 | Empenho 6778 da despesa orçamentária 183. | | 697,87 | -1.108.368,16 |
| 27/10/2016 | Empenho 6763 da despesa orçamentária 169. | | 352,28 | -1.108.720,44 |
| 27/10/2016 | Empenho 6780 da despesa orçamentária 184. | | 14.274,21 | -1.122.994,65 |
| 27/10/2016 | Empenho 6772 da despesa orçamentária 396. | | 763,20 | -1.123.757,85 |
| 27/10/2016 | Empenho 6774 da despesa orçamentária 399. | | 1.850,00 | -1.125.607,85 |
| 27/10/2016 | Empenho 6762 da despesa orçamentária 169. | | 897,30 | -1.126.505,15 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7069 do empenho 6754. | 713,39 | | -1.125.791,76 |
| 27/10/2016 | Empenho 6759 da despesa orçamentária 170. | | 24,29 | -1.125.816,05 |
| 27/10/2016 | Empenho 6757 da despesa orçamentária 392. | | 408,05 | -1.126.224,10 |
| 27/10/2016 | Empenho 6765 da despesa orçamentária 169. | | 453,92 | -1.126.678,02 |
| 27/10/2016 | Empenho 6777 da despesa orçamentária 183. | | 3.735,40 | -1.130.413,42 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7070 do empenho 6755. | 149,81 | | -1.130.263,61 |
| 27/10/2016 | Empenho 6768 da despesa orçamentária 170. | | 550,20 | -1.130.813,81 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7085 do empenho 5982. | 1.051,04 | | -1.129.762,77 |
| 27/10/2016 | Empenho 6755 da despesa orçamentária 50. | | 149,81 | -1.129.912,58 |
| 27/10/2016 | Empenho 6760 da despesa orçamentária 169. | | 667,90 | -1.130.580,48 |
| 27/10/2016 | Empenho 6754 da despesa orçamentária 49. | | 713,39 | -1.131.293,87 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7087 do empenho 5979. | 329,98 | | -1.130.963,89 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7091 do empenho 6756. | 402,30 | | -1.130.561,59 |
| 27/10/2016 | Empenho 6776 da despesa orçamentária 4. | | 100,00 | -1.130.661,59 |
| 27/10/2016 | Empenho 6782 da despesa orçamentária 426. | | 1.740,00 | -1.132.401,59 |
| 27/10/2016 | Empenho 6781 da despesa orçamentária 426. | | 4.975,00 | -1.137.376,59 |
| 27/10/2016 | Empenho 6783 da despesa orçamentária 3. | | 150,00 | -1.137.526,59 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7089 do empenho 5978. | 61,78 | | -1.137.464,81 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7325 do empenho 6708. | 383,37 | | -1.137.081,44 |
| 27/10/2016 | Empenho 6775 da despesa orçamentária 200. | | 160,77 | -1.137.242,21 |
| 27/10/2016 | Empenho 6773 da despesa orçamentária 175. | | 72,00 | -1.137.314,21 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7088 do empenho 5987. | 327,35 | | -1.136.986,86 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7077 do empenho 6778. | 697,87 | | -1.136.288,99 |
| 27/10/2016 | Empenho 6770 da despesa orçamentária 169. | | 454,95 | -1.136.743,94 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7068 do empenho 6753. | 7.335,16 | | -1.129.408,78 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7097 do empenho 6772. | 763,20 | | -1.128.645,58 |
| 27/10/2016 | Empenho 6764 da despesa orçamentária 169. | | 550,20 | -1.129.195,78 |
| 27/10/2016 | Empenho 6771 da despesa orçamentária 169. | | 435,00 | -1.129.630,78 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7076 do empenho 6777. | 3.735,40 | | -1.125.895,38 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7078 do empenho 6779. | 1.626,74 | | -1.124.268,64 |
| 27/10/2016 | Empenho 6779 da despesa orçamentária 184. | | 1.626,74 | -1.125.895,38 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7080 do empenho 6783. | 150,00 | | -1.125.745,38 |
| 27/10/2016 | Empenho 6769 da despesa orçamentária 169. | | 565,17 | -1.126.310,55 |
| 27/10/2016 | Empenho 6761 da despesa orçamentária 169. | | 65,55 | -1.126.376,10 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 27/10/2016 | Liquidação 7086 do empenho 5984. | 742,20 | | -1.125.633,90 |
| 27/10/2016 | Empenho 6758 da despesa orçamentária 23. | | 172,75 | -1.125.806,65 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7073 do empenho 5676. | 348,00 | | -1.125.458,65 |
| 27/10/2016 | Empenho 6766 da despesa orçamentária 169. | | 565,17 | -1.126.023,82 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7079 do empenho 6780. | 14.274,21 | | -1.111.749,61 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7067 do empenho 6687. | 986,21 | | -1.110.763,40 |
| 27/10/2016 | Empenho 6767 da despesa orçamentária 170. | | 565,17 | -1.111.328,57 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7090 do empenho 6757. | 408,05 | | -1.110.920,52 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7324 do empenho 6702. | 141,55 | | -1.110.778,97 |
| 27/10/2016 | Empenho 6756 da despesa orçamentária 392. | | 402,30 | -1.111.181,27 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7092 do empenho 6759. | 24,29 | | -1.111.156,98 |
| 27/10/2016 | Empenho 6753 da despesa orçamentária 49. | | 7.335,16 | -1.118.492,14 |
| | **Total do dia:** | **35.773,90** | **45.473,75** | |
| 28/10/2016 | Empenho 6785 da despesa orçamentária 15. | | 5,14 | -1.118.497,28 |
| 28/10/2016 | Empenho 6784 da despesa orçamentária 15. | | 2.331,54 | -1.120.828,82 |
| 28/10/2016 | Liquidação 7101 do empenho 6786. | 23,38 | | -1.120.805,44 |
| 28/10/2016 | Liquidação 7100 do empenho 6785. | 5,14 | | -1.120.800,30 |
| 28/10/2016 | Empenho 6786 da despesa orçamentária 15. | | 23,38 | -1.120.823,68 |
| 28/10/2016 | Liquidação 7099 do empenho 6784. | 2.331,54 | | -1.118.492,14 |
| 28/10/2016 | Liquidação 7102 do empenho 6787. | 65,14 | | -1.118.427,00 |
| 28/10/2016 | Empenho 6787 da despesa orçamentária 16. | | 65,14 | -1.118.492,14 |
| | **Total do dia:** | **2.425,20** | **2.425,20** | |
| 29/10/2016 | Liquidação 7224 do empenho 6599. | 345,00 | | -1.118.147,14 |
| | **Total do dia:** | **345,00** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Liquidação 7178 do empenho 6904. | 1.330,48 | | -1.116.816,66 |
| 31/10/2016 | Empenho 6812 da despesa orçamentária 175. | | 775,83 | -1.117.592,49 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7104 do empenho 6830. | 11.745,66 | | -1.105.846,83 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7148 do empenho 6874. | 3.979,15 | | -1.101.867,68 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7299 do empenho 6982. | 156,02 | | -1.101.711,66 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7291 do empenho 6974. | 125,59 | | -1.101.586,07 |
| 31/10/2016 | Empenho 6848 da despesa orçamentária 33. | | 875,23 | -1.102.461,30 |
| 31/10/2016 | Empenho 6950 da despesa orçamentária 52. | | 239,42 | -1.102.700,72 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7268 do empenho 6951. | 222,31 | | -1.102.478,41 |
| 31/10/2016 | Liquidação 8613 do empenho 6940. | 7,85 | | -1.102.470,56 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7233 do empenho 6826. | 135,30 | | -1.102.335,26 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7134 do empenho 6860. | 1.654,26 | | -1.100.681,00 |
| 31/10/2016 | Empenho 7002 da despesa orçamentária 237. | | 177,13 | -1.100.858,13 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7315 do empenho 6998. | 125,41 | | -1.100.732,72 |
| 31/10/2016 | Empenho 6800 da despesa orçamentária 396. | | 30,00 | -1.100.762,72 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7198 do empenho 6924. | 9.189,49 | | -1.091.573,23 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7322 do empenho 6721. | 454,37 | | -1.091.118,86 |
| 31/10/2016 | Empenho 6846 da despesa orçamentária 32. | | 3.969,34 | -1.095.088,20 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7184 do empenho 6910. | 8.957,38 | | -1.086.130,82 |
| 31/10/2016 | Empenho 6978 da despesa orçamentária 175. | | 185,40 | -1.086.316,22 |
| 31/10/2016 | Empenho 6975 da despesa orçamentária 175. | | 98,68 | -1.086.414,90 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7126 do empenho 6852. | 11.813,98 | | -1.074.600,92 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7313 do empenho 6996. | 98,21 | | -1.074.502,71 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7105 do empenho 6831. | 2.466,58 | | -1.072.036,13 |
| 31/10/2016 | Empenho 6825 da despesa orçamentária 399. | | 287,65 | -1.072.323,78 |
| 31/10/2016 | Empenho 6788 da despesa orçamentária 15. | | 16,13 | -1.072.339,91 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7166 do empenho 6892. | 2.521,87 | | -1.069.818,04 |
| 31/10/2016 | Empenho 6922 da despesa orçamentária 214. | | 1.845,43 | -1.071.663,47 |
| 31/10/2016 | Empenho 6999 da despesa orçamentária 175. | | 148,23 | -1.071.811,70 |
| 31/10/2016 | Empenho 6941 da despesa orçamentária 4. | | 567,26 | -1.072.378,96 |
| 31/10/2016 | Empenho 6870 da despesa orçamentária 78. | | 1.235,41 | -1.073.614,37 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7308 do empenho 6991. | 278,07 | | -1.073.336,30 |
| 31/10/2016 | Empenho 6940 da despesa orçamentária 26. | | 700,00 | -1.074.036,30 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7208 do empenho 6934. | 4.805,12 | | -1.069.231,18 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 31/10/2016 | Liquidação 7267 do empenho 6950. | 239,42 | | -1.068.991,76 |
| 31/10/2016 | Empenho 7004 da despesa orçamentária 175. | | 71,85 | -1.069.063,61 |
| 31/10/2016 | Anulação 129 do empenho 6697 da despesa orçamentária 170. | 420,22 | | -1.068.643,39 |
| 31/10/2016 | Empenho 6987 da despesa orçamentária 175. | | 218,28 | -1.068.861,67 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7109 do empenho 6835. | 973,85 | | -1.067.887,82 |
| 31/10/2016 | Empenho 6792 da despesa orçamentária 396. | | 309,11 | -1.068.196,93 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7478 do empenho 6939. | 662,20 | | -1.067.534,73 |
| 31/10/2016 | Empenho 6841 da despesa orçamentária 18. | | 2.399,96 | -1.069.934,69 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7191 do empenho 6917. | 13.763,85 | | -1.056.170,84 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7158 do empenho 6884. | 2.375,85 | | -1.053.794,99 |
| 31/10/2016 | Empenho 6830 da despesa orçamentária 1. | | 11.745,66 | -1.065.540,65 |
| 31/10/2016 | Empenho 6954 da despesa orçamentária 52. | | 450,31 | -1.065.990,96 |
| 31/10/2016 | Empenho 6934 da despesa orçamentária 429. | | 4.805,12 | -1.070.796,08 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7295 do empenho 6977. | 120,51 | | -1.070.675,57 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7192 do empenho 6918. | 9.103,39 | | -1.061.572,18 |
| 31/10/2016 | Empenho 6799 da despesa orçamentária 396. | | 30,00 | -1.061.602,18 |
| 31/10/2016 | Anulação 199 do empenho 6940 da despesa orçamentária 26. | 107,55 | | -1.061.494,63 |
| 31/10/2016 | Empenho 6945 da despesa orçamentária 4. | | 216,84 | -1.061.711,47 |
| 31/10/2016 | Empenho 6963 da despesa orçamentária 137. | | 290,73 | -1.062.002,20 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7225 do empenho 6770. | 454,95 | | -1.061.547,25 |
| 31/10/2016 | Empenho 6805 da despesa orçamentária 79. | | 234,19 | -1.061.781,44 |
| 31/10/2016 | Empenho 6992 da despesa orçamentária 175. | | 136,47 | -1.061.917,91 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7145 do empenho 6871. | 33.543,92 | | -1.028.373,99 |
| 31/10/2016 | Empenho 6891 da despesa orçamentária 129. | | 1.605,09 | -1.029.979,08 |
| 31/10/2016 | Empenho 6793 da despesa orçamentária 396. | | 370,20 | -1.030.349,28 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7234 do empenho 6827. | 296,00 | | -1.030.053,28 |
| 31/10/2016 | Empenho 6838 da despesa orçamentária 12. | | 569,77 | -1.030.623,05 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7111 do empenho 6837. | 2.713,24 | | -1.027.909,81 |
| 31/10/2016 | Empenho 6919 da despesa orçamentária 199. | | 7.343,27 | -1.035.253,08 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7277 do empenho 6960. | 210,90 | | -1.035.042,18 |
| 31/10/2016 | Empenho 6980 da despesa orçamentária 175. | | 74,76 | -1.035.116,94 |
| 31/10/2016 | Empenho 6904 da despesa orçamentária 171. | | 1.330,48 | -1.036.447,42 |
| 31/10/2016 | Empenho 6801 da despesa orçamentária 396. | | 105,16 | -1.036.552,58 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7144 do empenho 6870. | 1.235,41 | | -1.035.317,17 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7175 do empenho 6901. | 55.197,25 | | -980.119,92 |
| 31/10/2016 | Empenho 6938 da despesa orçamentária 187. | | 586,15 | -980.706,07 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7278 do empenho 6961. | 247,98 | | -980.458,09 |
| 31/10/2016 | Empenho 6951 da despesa orçamentária 52. | | 222,31 | -980.680,40 |
| 31/10/2016 | Empenho 6928 da despesa orçamentária 314. | | 299,10 | -980.979,50 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7190 do empenho 6916. | 4.589,73 | | -976.389,77 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7304 do empenho 6987. | 218,28 | | -976.171,49 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7215 do empenho 6718. | 1.723,90 | | -974.447,59 |
| 31/10/2016 | Empenho 6876 da despesa orçamentária 103. | | 1.757,99 | -976.205,58 |
| 31/10/2016 | Empenho 6962 da despesa orçamentária 137. | | 347,71 | -976.553,29 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7146 do empenho 6872. | 3.600,37 | | -972.952,92 |
| 31/10/2016 | Empenho 6789 da despesa orçamentária 396. | | 420,53 | -973.373,45 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7128 do empenho 6854. | 669,96 | | -972.703,49 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7212 do empenho 6938. | 586,15 | | -972.117,34 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7282 do empenho 6965. | 205,23 | | -971.912,11 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7159 do empenho 6885. | 4.774,57 | | -967.137,54 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7107 do empenho 6833. | 961,41 | | -966.176,13 |
| 31/10/2016 | Empenho 6944 da despesa orçamentária 4. | | 210,40 | -966.386,53 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7119 do empenho 6845. | 3.928,91 | | -962.457,62 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7187 do empenho 6913. | 1.762,25 | | -960.695,37 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7183 do empenho 6909. | 2.643,09 | | -958.052,28 |
| 31/10/2016 | Empenho 6965 da despesa orçamentária 137. | | 205,23 | -958.257,51 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7273 do empenho 6956. | 344,88 | | -957.912,63 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44018 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 31/10/2016 | Empenho 6920 da despesa orçamentária 209. | | 356,35 | -958.268,98 |
| 31/10/2016 | Empenho 6857 da despesa orçamentária 51. | | 6.586,58 | -964.855,56 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7196 do empenho 6922. | 1.845,43 | | -963.010,13 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7114 do empenho 6840. | 8.016,54 | | -954.993,59 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7153 do empenho 6879. | 3.440,21 | | -951.553,38 |
| 31/10/2016 | Empenho 6804 da despesa orçamentária 79. | | 32,96 | -951.586,34 |
| 31/10/2016 | Empenho 6844 da despesa orçamentária 19. | | 9.160,21 | -960.746,55 |
| 31/10/2016 | Empenho 6953 da despesa orçamentária 52. | | 376,24 | -961.122,79 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7286 do empenho 6969. | 102,64 | | -961.020,15 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7477 do empenho 6940. | 584,60 | | -960.435,55 |
| 31/10/2016 | Empenho 6885 da despesa orçamentária 119. | | 4.774,57 | -965.210,12 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7207 do empenho 6933. | 646,75 | | -964.563,37 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7502 do empenho 6943. | 19.143,01 | | -945.420,36 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7142 do empenho 6868. | 4.481,28 | | -940.939,08 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7297 do empenho 6980. | 74,76 | | -940.864,32 |
| 31/10/2016 | Empenho 6997 da despesa orçamentária 175. | | 142,51 | -941.006,83 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7266 do empenho 6949. | 265,05 | | -940.741,78 |
| 31/10/2016 | Empenho 6790 da despesa orçamentária 396. | | 164,55 | -940.906,33 |
| 31/10/2016 | Empenho 6826 da despesa orçamentária 82. | | 135,30 | -941.041,63 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7232 do empenho 6825. | 287,65 | | -940.753,98 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7165 do empenho 6891. | 1.605,09 | | -939.148,89 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7300 do empenho 6983. | 284,06 | | -938.864,83 |
| 31/10/2016 | Empenho 6910 da despesa orçamentária 193. | | 8.957,38 | -947.822,21 |
| 31/10/2016 | Empenho 6988 da despesa orçamentária 175. | | 41,88 | -947.864,09 |
| 31/10/2016 | Empenho 6851 da despesa orçamentária 39. | | 813,97 | -948.678,06 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7174 do empenho 6900. | 1.178,42 | | -947.499,64 |
| 31/10/2016 | Empenho 6924 da despesa orçamentária 218. | | 9.189,49 | -956.689,13 |
| 31/10/2016 | Empenho 6968 da despesa orçamentária 137. | | 184,93 | -956.874,06 |
| 31/10/2016 | Empenho 6813 da despesa orçamentária 200. | | 24,52 | -956.898,58 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7262 do empenho 6945. | 216,84 | | -956.681,74 |
| 31/10/2016 | Empenho 6883 da despesa orçamentária 119. | | 44.117,15 | -1.000.798,89 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7302 do empenho 6985. | 104,67 | | -1.000.694,22 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7318 do empenho 7001. | 136,83 | | -1.000.557,39 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7317 do empenho 7000. | 10,88 | | -1.000.546,51 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7209 do empenho 6935. | 601,79 | | -999.944,72 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7275 do empenho 6958. | 157,97 | | -999.786,75 |
| 31/10/2016 | Empenho 6915 da despesa orçamentária 197. | | 371,88 | -1.000.158,63 |
| 31/10/2016 | Empenho 6822 da despesa orçamentária 26. | | 89,92 | -1.000.248,55 |
| 31/10/2016 | Empenho 6817 da despesa orçamentária 178. | | 110,00 | -1.000.358,55 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7298 do empenho 6981. | 88,22 | | -1.000.270,33 |
| 31/10/2016 | Empenho 6912 da despesa orçamentária 194. | | 2.251,11 | -1.002.521,44 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7140 do empenho 6866. | 7.057,62 | | -995.463,82 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7306 do empenho 6989. | 245,21 | | -995.218,61 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7189 do empenho 6915. | 371,88 | | -994.846,73 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7164 do empenho 6890. | 1.029,01 | | -993.817,72 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7133 do empenho 6859. | 187,30 | | -993.630,42 |
| 31/10/2016 | Empenho 6879 da despesa orçamentária 113. | | 3.440,21 | -997.070,63 |
| 31/10/2016 | Empenho 6847 da despesa orçamentária 32. | | 198,47 | -997.269,10 |
| 31/10/2016 | Empenho 6874 da despesa orçamentária 90. | | 3.979,15 | -1.001.248,25 |
| 31/10/2016 | Empenho 6849 da despesa orçamentária 35. | | 880,00 | -1.002.128,25 |
| 31/10/2016 | Empenho 6882 da despesa orçamentária 117. | | 296,66 | -1.002.424,91 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7276 do empenho 6959. | 85,52 | | -1.002.339,39 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7309 do empenho 6992. | 136,47 | | -1.002.202,92 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7170 do empenho 6896. | 1.302,24 | | -1.000.900,68 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7136 do empenho 6862. | 23.877,25 | | -977.023,43 |
| 31/10/2016 | Empenho 6961 da despesa orçamentária 137. | | 247,98 | -977.271,41 |
| 31/10/2016 | Empenho 6918 da despesa orçamentária 198. | | 9.103,39 | -986.374,80 |
| 31/10/2016 | Empenho 6990 da despesa orçamentária 175. | | 65,80 | -986.440,60 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 31/10/2016 | Empenho 6942 da despesa orçamentária 89. | | 40.000,00 | -1.026.440,60 |
| 31/10/2016 | Empenho 6791 da despesa orçamentária 396. | | 126,72 | -1.026.567,32 |
| 31/10/2016 | Empenho 6795 da despesa orçamentária 79. | | 84,53 | -1.026.651,85 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7263 do empenho 6946. | 101,02 | | -1.026.550,83 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7227 do empenho 6774. | 1.850,00 | | -1.024.700,83 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7218 do empenho 6815. | 60,04 | | -1.024.640,79 |
| 31/10/2016 | Empenho 6901 da despesa orçamentária 171. | | 55.197,25 | -1.079.838,04 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7321 do empenho 7003. | 122,10 | | -1.079.715,94 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7213 do empenho 6714. | 919,45 | | -1.078.796,49 |
| 31/10/2016 | Empenho 6972 da despesa orçamentária 175. | | 131,02 | -1.078.927,51 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7127 do empenho 6853. | 3.488,45 | | -1.075.439,06 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7149 do empenho 6875. | 6.994,10 | | -1.068.444,96 |
| 31/10/2016 | Empenho 6989 da despesa orçamentária 175. | | 245,21 | -1.068.690,17 |
| 31/10/2016 | Empenho 6868 da despesa orçamentária 74. | | 4.481,28 | -1.073.171,45 |
| 31/10/2016 | Empenho 6869 da despesa orçamentária 77. | | 5.882,95 | -1.079.054,40 |
| 31/10/2016 | Empenho 6802 da despesa orçamentária 396. | | 419,55 | -1.079.473,95 |
| 31/10/2016 | Empenho 6794 da despesa orçamentária 396. | | 129,90 | -1.079.603,85 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7141 do empenho 6867. | 813,97 | | -1.078.789,88 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7182 do empenho 6908. | 514,03 | | -1.078.275,85 |
| 31/10/2016 | Empenho 6864 da despesa orçamentária 72. | | 500,32 | -1.078.776,17 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7269 do empenho 6952. | 361,97 | | -1.078.414,20 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7290 do empenho 6973. | 120,81 | | -1.078.293,39 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7118 do empenho 6844. | 9.160,21 | | -1.069.133,18 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7292 do empenho 6975. | 98,68 | | -1.069.034,50 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7180 do empenho 6906. | 14.021,89 | | -1.055.012,61 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7261 do empenho 6944. | 210,40 | | -1.054.802,21 |
| 31/10/2016 | Empenho 6823 da despesa orçamentária 99. | | 487,30 | -1.055.289,51 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7199 do empenho 6925. | 1.929,78 | | -1.053.359,73 |
| 31/10/2016 | Empenho 6888 da despesa orçamentária 123. | | 4.282,30 | -1.057.642,03 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7280 do empenho 6963. | 290,73 | | -1.057.351,30 |
| 31/10/2016 | Empenho 6907 da despesa orçamentária 173. | | 4.686,92 | -1.062.038,22 |
| 31/10/2016 | Empenho 6979 da despesa orçamentária 175. | | 154,30 | -1.062.192,52 |
| 31/10/2016 | Empenho 6808 da despesa orçamentária 200. | | 270,00 | -1.062.462,52 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7238 do empenho 6782. | 1.740,00 | | -1.060.722,52 |
| 31/10/2016 | Empenho 6973 da despesa orçamentária 175. | | 120,81 | -1.060.843,33 |
| 31/10/2016 | Empenho 6811 da despesa orçamentária 175. | | 720,80 | -1.061.564,13 |
| 31/10/2016 | Empenho 6976 da despesa orçamentária 175. | | 155,49 | -1.061.719,62 |
| 31/10/2016 | Empenho 6803 da despesa orçamentária 266. | | 375,47 | -1.062.095,09 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7139 do empenho 6865. | 1.788,69 | | -1.060.306,40 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7264 do empenho 6947. | 98,43 | | -1.060.207,97 |
| 31/10/2016 | Empenho 6884 da despesa orçamentária 119. | | 2.375,85 | -1.062.583,82 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7131 do empenho 6857. | 6.586,58 | | -1.055.997,24 |
| 31/10/2016 | Empenho 6839 da despesa orçamentária 18. | | 27.715,11 | -1.083.712,35 |
| 31/10/2016 | Empenho 6925 da despesa orçamentária 219. | | 1.929,78 | -1.085.642,13 |
| 31/10/2016 | Empenho 6798 da despesa orçamentária 396. | | 9,48 | -1.085.651,61 |
| 31/10/2016 | Empenho 6939 da despesa orçamentária 26. | | 700,00 | -1.086.351,61 |
| 31/10/2016 | Empenho 6855 da despesa orçamentária 50. | | 4.004,80 | -1.090.356,41 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7171 do empenho 6897. | 260,44 | | -1.090.095,97 |
| 31/10/2016 | Anulação 175 do empenho 6939 da despesa orçamentária 26. | 37,80 | | -1.090.058,17 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7323 do empenho 6775. | 160,77 | | -1.089.897,40 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7117 do empenho 6843. | 1.168,68 | | -1.088.728,72 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7210 do empenho 6936. | 2.182,79 | | -1.086.545,93 |
| 31/10/2016 | Empenho 6814 da despesa orçamentária 175. | | 288,00 | -1.086.833,93 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7229 do empenho 6822. | 89,92 | | -1.086.744,01 |
| 31/10/2016 | Empenho 6863 da despesa orçamentária 72. | | 3.876,06 | -1.090.620,07 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7115 do empenho 6841. | 2.399,96 | | -1.088.220,11 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7219 do empenho 6816. | 17,74 | | -1.088.202,37 |
| 31/10/2016 | Empenho 7003 da despesa orçamentária 237. | | 122,10 | -1.088.324,47 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 31/10/2016 | Liquidação 7205 do empenho 6931. | 6.889,19 | | -1.081.435,28 |
| 31/10/2016 | Empenho 6960 da despesa orçamentária 137. | | 210,90 | -1.081.646,18 |
| 31/10/2016 | Empenho 6985 da despesa orçamentária 175. | | 104,67 | -1.081.750,85 |
| 31/10/2016 | Empenho 6903 da despesa orçamentária 171. | | 438,61 | -1.082.189,46 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7160 do empenho 6886. | 6.669,17 | | -1.075.520,29 |
| 31/10/2016 | Empenho 6898 da despesa orçamentária 155. | | 5.558,01 | -1.081.078,30 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7162 do empenho 6888. | 4.282,30 | | -1.076.796,00 |
| 31/10/2016 | Empenho 6877 da despesa orçamentária 104. | | 887,70 | -1.077.683,70 |
| 31/10/2016 | Empenho 6832 da despesa orçamentária 8. | | 1.373,42 | -1.079.057,12 |
| 31/10/2016 | Empenho 6902 da despesa orçamentária 171. | | 1.126,28 | -1.080.183,40 |
| 31/10/2016 | Empenho 6906 da despesa orçamentária 172. | | 14.021,89 | -1.094.205,29 |
| 31/10/2016 | Empenho 6937 da despesa orçamentária 306. | | 2.302,15 | -1.096.507,44 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7193 do empenho 6919. | 7.343,27 | | -1.089.164,17 |
| 31/10/2016 | Empenho 6829 da despesa orçamentária 146. | | 294,40 | -1.089.458,57 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7206 do empenho 6932. | 3.079,80 | | -1.086.378,77 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7152 do empenho 6878. | 61.069,06 | | -1.025.309,71 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7270 do empenho 6953. | 376,24 | | -1.024.933,47 |
| 31/10/2016 | Empenho 6933 da despesa orçamentária 382. | | 646,75 | -1.025.580,22 |
| 31/10/2016 | Empenho 6831 da despesa orçamentária 2. | | 2.466,58 | -1.028.046,80 |
| 31/10/2016 | Empenho 6873 da despesa orçamentária 90. | | 2.657,06 | -1.030.703,86 |
| 31/10/2016 | Empenho 6806 da despesa orçamentária 62. | | 58,60 | -1.030.762,46 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7186 do empenho 6912. | 2.251,11 | | -1.028.511,35 |
| 31/10/2016 | Empenho 6946 da despesa orçamentária 22. | | 101,02 | -1.028.612,37 |
| 31/10/2016 | Empenho 6818 da despesa orçamentária 178. | | 8,35 | -1.028.620,72 |
| 31/10/2016 | Empenho 6895 da despesa orçamentária 135. | | 1.561,90 | -1.030.182,62 |
| 31/10/2016 | Empenho 6916 da despesa orçamentária 197. | | 4.589,73 | -1.034.772,35 |
| 31/10/2016 | Empenho 6889 da despesa orçamentária 128. | | 6.614,32 | -1.041.386,67 |
| 31/10/2016 | Empenho 6993 da despesa orçamentária 175. | | 157,83 | -1.041.544,50 |
| 31/10/2016 | Empenho 6816 da despesa orçamentária 178. | | 17,74 | -1.041.562,24 |
| 31/10/2016 | Empenho 6809 da despesa orçamentária 200. | | 250,00 | -1.041.812,24 |
| 31/10/2016 | Empenho 6881 da despesa orçamentária 115. | | 22.343,79 | -1.064.156,03 |
| 31/10/2016 | Empenho 6926 da despesa orçamentária 308. | | 849,18 | -1.065.005,21 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7121 do empenho 6847. | 198,47 | | -1.064.806,74 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7221 do empenho 6818. | 8,35 | | -1.064.798,39 |
| 31/10/2016 | Empenho 6892 da despesa orçamentária 133. | | 2.521,87 | -1.067.320,26 |
| 31/10/2016 | Empenho 6981 da despesa orçamentária 175. | | 88,22 | -1.067.408,48 |
| 31/10/2016 | Empenho 6958 da despesa orçamentária 79. | | 157,97 | -1.067.566,45 |
| 31/10/2016 | Empenho 6834 da despesa orçamentária 8. | | 343,39 | -1.067.909,84 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7150 do empenho 6876. | 1.757,99 | | -1.066.151,85 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7129 do empenho 6855. | 4.004,80 | | -1.062.147,05 |
| 31/10/2016 | Empenho 6833 da despesa orçamentária 8. | | 961,41 | -1.063.108,46 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7241 do empenho 6640. | 69,60 | | -1.063.038,86 |
| 31/10/2016 | Empenho 6878 da despesa orçamentária 113. | | 61.069,06 | -1.124.107,92 |
| 31/10/2016 | Anulação 131 do empenho 3934 da despesa orçamentária 53. | 138,40 | | -1.123.969,52 |
| 31/10/2016 | Empenho 6837 da despesa orçamentária 11. | | 2.713,24 | -1.126.682,76 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7143 do empenho 6869. | 5.882,95 | | -1.120.799,81 |
| 31/10/2016 | Empenho 6858 da despesa orçamentária 59. | | 4.753,65 | -1.125.553,46 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7211 do empenho 6937. | 2.302,15 | | -1.123.251,31 |
| 31/10/2016 | Empenho 6836 da despesa orçamentária 9. | | 766,93 | -1.124.018,24 |
| 31/10/2016 | Empenho 6921 da despesa orçamentária 214. | | 117,93 | -1.124.136,17 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7272 do empenho 6955. | 501,63 | | -1.123.634,54 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7285 do empenho 6968. | 184,93 | | -1.123.449,61 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7303 do empenho 6986. | 185,39 | | -1.123.264,22 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7228 do empenho 6821. | 3.048,86 | | -1.120.215,36 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7177 do empenho 6903. | 438,61 | | -1.119.776,75 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7236 do empenho 6829. | 294,40 | | -1.119.482,35 |
| 31/10/2016 | Empenho 6856 da despesa orçamentária 50. | | 732,57 | -1.120.214,92 |
| 31/10/2016 | Empenho 6796 da despesa orçamentária 396. | | 507,05 | -1.120.721,97 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 31/10/2016 | Liquidação 7316 do empenho 6999. | 148,23 | | -1.120.573,74 |
| 31/10/2016 | Empenho 7000 da despesa orçamentária 175. | | 10,88 | -1.120.584,62 |
| 31/10/2016 | Empenho 6850 da despesa orçamentária 38. | | 3.876,06 | -1.124.460,68 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7194 do empenho 6920. | 356,35 | | -1.124.104,33 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7169 do empenho 6895. | 1.561,90 | | -1.122.542,43 |
| 31/10/2016 | Empenho 6843 da despesa orçamentária 18. | | 1.168,68 | -1.123.711,11 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7214 do empenho 6690. | 655,64 | | -1.123.055,47 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7120 do empenho 6846. | 3.969,34 | | -1.119.086,13 |
| 31/10/2016 | Empenho 6819 da despesa orçamentária 3. | | 200,00 | -1.119.286,13 |
| 31/10/2016 | Empenho 6977 da despesa orçamentária 175. | | 120,51 | -1.119.406,64 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7195 do empenho 6921. | 117,93 | | -1.119.288,71 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7122 do empenho 6848. | 875,23 | | -1.118.413,48 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7167 do empenho 6893. | 127,11 | | -1.118.286,37 |
| 31/10/2016 | Empenho 6948 da despesa orçamentária 52. | | 303,45 | -1.118.589,82 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7124 do empenho 6850. | 3.876,06 | | -1.114.713,76 |
| 31/10/2016 | Empenho 6974 da despesa orçamentária 175. | | 125,59 | -1.114.839,35 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7103 do empenho 6788. | 16,13 | | -1.114.823,22 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7106 do empenho 6832. | 1.373,42 | | -1.113.449,80 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7161 do empenho 6887. | 17.406,11 | | -1.096.043,69 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7222 do empenho 6819. | 200,00 | | -1.095.843,69 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7294 do empenho 6978. | 185,40 | | -1.095.658,29 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7312 do empenho 6995. | 88,37 | | -1.095.569,92 |
| 31/10/2016 | Empenho 6986 da despesa orçamentária 175. | | 185,39 | -1.095.755,31 |
| 31/10/2016 | Empenho 6930 da despesa orçamentária 359. | | 1.696,97 | -1.097.452,28 |
| 31/10/2016 | Empenho 6852 da despesa orçamentária 49. | | 11.813,98 | -1.109.266,26 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7220 do empenho 6817. | 110,00 | | -1.109.156,26 |
| 31/10/2016 | Empenho 6887 da despesa orçamentária 121. | | 17.406,11 | -1.126.562,37 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7113 do empenho 6839. | 27.715,11 | | -1.098.847,26 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7156 do empenho 6882. | 296,66 | | -1.098.550,60 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7281 do empenho 6964. | 215,49 | | -1.098.335,11 |
| 31/10/2016 | Empenho 6899 da despesa orçamentária 155. | | 53,57 | -1.098.388,68 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7203 do empenho 6929. | 897,31 | | -1.097.491,37 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7217 do empenho 6695. | 547,34 | | -1.096.944,03 |
| 31/10/2016 | Empenho 6971 da despesa orçamentária 175. | | 164,51 | -1.097.108,54 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7310 do empenho 6993. | 157,83 | | -1.096.950,71 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7200 do empenho 6926. | 849,18 | | -1.096.101,53 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7173 do empenho 6899. | 53,57 | | -1.096.047,96 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7293 do empenho 6976. | 155,49 | | -1.095.892,47 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7185 do empenho 6911. | 857,57 | | -1.095.034,90 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7202 do empenho 6928. | 299,10 | | -1.094.735,80 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7279 do empenho 6962. | 347,71 | | -1.094.388,09 |
| 31/10/2016 | Empenho 6909 da despesa orçamentária 188. | | 2.643,09 | -1.097.031,18 |
| 31/10/2016 | Empenho 6827 da despesa orçamentária 146. | | 296,00 | -1.097.327,18 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7320 do empenho 7002. | 177,13 | | -1.097.150,05 |
| 31/10/2016 | Empenho 6807 da despesa orçamentária 200. | | 23,21 | -1.097.173,26 |
| 31/10/2016 | Empenho 6905 da despesa orçamentária 171. | | 3.991,43 | -1.101.164,69 |
| 31/10/2016 | Empenho 6917 da despesa orçamentária 197. | | 13.763,85 | -1.114.928,54 |
| 31/10/2016 | Empenho 6994 da despesa orçamentária 175. | | 105,53 | -1.115.034,07 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7731 do empenho 6807. | 23,21 | | -1.115.010,86 |
| 31/10/2016 | Empenho 6845 da despesa orçamentária 20. | | 3.928,91 | -1.118.939,77 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7311 do empenho 6994. | 105,53 | | -1.118.834,24 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7181 do empenho 6907. | 4.686,92 | | -1.114.147,32 |
| 31/10/2016 | Empenho 6861 da despesa orçamentária 61. | | 2.936,53 | -1.117.083,85 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7204 do empenho 6930. | 1.696,97 | | -1.115.386,88 |
| 31/10/2016 | Empenho 6867 da despesa orçamentária 73. | | 813,97 | -1.116.200,85 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7176 do empenho 6902. | 1.126,28 | | -1.115.074,57 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7137 do empenho 6863. | 3.876,06 | | -1.111.198,51 |
| 31/10/2016 | Empenho 6959 da despesa orçamentária 136. | | 85,52 | -1.111.284,03 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 31/10/2016 | Liquidação 7239 do empenho 6637. | 50,69 | | -1.111.233,34 |
| 31/10/2016 | Empenho 6956 da despesa orçamentária 52. | | 344,88 | -1.111.578,22 |
| 31/10/2016 | Empenho 6810 da despesa orçamentária 200. | | 622,10 | -1.112.200,32 |
| 31/10/2016 | Empenho 6871 da despesa orçamentária 90. | | 33.543,92 | -1.145.744,24 |
| 31/10/2016 | Empenho 6991 da despesa orçamentária 175. | | 278,07 | -1.146.022,31 |
| 31/10/2016 | Anulação 128 do empenho 6696 da despesa orçamentária 170. | 142,40 | | -1.145.879,91 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7151 do empenho 6877. | 887,70 | | -1.144.992,21 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7284 do empenho 6967. | 319,21 | | -1.144.673,00 |
| 31/10/2016 | Empenho 6854 da despesa orçamentária 49. | | 669,96 | -1.145.342,96 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7258 do empenho 6941. | 567,26 | | -1.144.775,70 |
| 31/10/2016 | Empenho 6982 da despesa orçamentária 175. | | 156,02 | -1.144.931,72 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7271 do empenho 6954. | 450,31 | | -1.144.481,41 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7112 do empenho 6838. | 569,77 | | -1.143.911,64 |
| 31/10/2016 | Empenho 6947 da despesa orçamentária 22. | | 98,43 | -1.144.010,07 |
| 31/10/2016 | Empenho 6853 da despesa orçamentária 49. | | 3.488,45 | -1.147.498,52 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7110 do empenho 6836. | 766,93 | | -1.146.731,59 |
| 31/10/2016 | Empenho 6970 da despesa orçamentária 175. | | 141,73 | -1.146.873,32 |
| 31/10/2016 | Empenho 6949 da despesa orçamentária 52. | | 265,05 | -1.147.138,37 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7240 do empenho 6505. | 65,26 | | -1.147.073,11 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7135 do empenho 6861. | 2.936,53 | | -1.144.136,58 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7319 do empenho 7004. | 71,85 | | -1.144.064,73 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7314 do empenho 6997. | 142,51 | | -1.143.922,22 |
| 31/10/2016 | Empenho 6932 da despesa orçamentária 380. | | 3.079,80 | -1.147.002,02 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7237 do empenho 6781. | 4.975,00 | | -1.142.027,02 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7108 do empenho 6834. | 343,39 | | -1.141.683,63 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7188 do empenho 6914. | 17.342,41 | | -1.124.341,22 |
| 31/10/2016 | Empenho 6908 da despesa orçamentária 188. | | 514,03 | -1.124.855,25 |
| 31/10/2016 | Empenho 6866 da despesa orçamentária 73. | | 7.057,62 | -1.131.912,87 |
| 31/10/2016 | Empenho 6828 da despesa orçamentária 146. | | 595,00 | -1.132.507,87 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7197 do empenho 6923. | 465,45 | | -1.132.042,42 |
| 31/10/2016 | Empenho 6943 da despesa orçamentária 102. | | 19.143,01 | -1.151.185,43 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7125 do empenho 6851. | 813,97 | | -1.150.371,46 |
| 31/10/2016 | Empenho 6880 da despesa orçamentária 113. | | 6.642,51 | -1.157.013,97 |
| 31/10/2016 | Empenho 6893 da despesa orçamentária 133. | | 127,11 | -1.157.141,08 |
| 31/10/2016 | Empenho 6824 da despesa orçamentária 178. | | 1.519,38 | -1.158.660,46 |
| 31/10/2016 | Empenho 6966 da despesa orçamentária 137. | | 304,98 | -1.158.965,44 |
| 31/10/2016 | Empenho 6952 da despesa orçamentária 52. | | 361,97 | -1.159.327,41 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7163 do empenho 6889. | 6.614,32 | | -1.152.713,09 |
| 31/10/2016 | Empenho 6900 da despesa orçamentária 156. | | 1.178,42 | -1.153.891,51 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7147 do empenho 6873. | 2.657,06 | | -1.151.234,45 |
| 31/10/2016 | Empenho 6983 da despesa orçamentária 175. | | 284,06 | -1.151.518,51 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7172 do empenho 6898. | 5.558,01 | | -1.145.960,50 |
| 31/10/2016 | Empenho 6860 da despesa orçamentária 60. | | 1.654,26 | -1.147.614,76 |
| 31/10/2016 | Empenho 6957 da despesa orçamentária 52. | | 424,98 | -1.148.039,74 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7230 do empenho 6823. | 487,30 | | -1.147.552,44 |
| 31/10/2016 | Empenho 6969 da despesa orçamentária 137. | | 102,64 | -1.147.655,08 |
| 31/10/2016 | Empenho 6998 da despesa orçamentária 175. | | 125,41 | -1.147.780,49 |
| 31/10/2016 | Empenho 6929 da despesa orçamentária 314. | | 897,31 | -1.148.677,80 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7201 do empenho 6927. | 10.803,59 | | -1.137.874,21 |
| 31/10/2016 | Empenho 6995 da despesa orçamentária 175. | | 88,37 | -1.137.962,58 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7296 do empenho 6979. | 154,30 | | -1.137.808,28 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7138 do empenho 6864. | 500,32 | | -1.137.307,96 |
| 31/10/2016 | Empenho 6935 da despesa orçamentária 429. | | 601,79 | -1.137.909,75 |
| 31/10/2016 | Empenho 6872 da despesa orçamentária 90. | | 3.600,37 | -1.141.510,12 |
| 31/10/2016 | Empenho 6862 da despesa orçamentária 72. | | 23.877,25 | -1.165.387,37 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7116 do empenho 6842. | 389,56 | | -1.164.997,81 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7179 do empenho 6905. | 3.991,43 | | -1.161.006,38 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7274 do empenho 6957. | 424,98 | | -1.160.581,40 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 31/10/2016 | Empenho 6835 da despesa orçamentária 8. | | 973,85 | -1.161.555,25 |
| 31/10/2016 | Empenho 6820 da despesa orçamentária 3. | | 150,00 | -1.161.705,25 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7216 do empenho 6710. | 3.735,90 | | -1.157.969,35 |
| 31/10/2016 | Empenho 6840 da despesa orçamentária 18. | | 8.016,54 | -1.165.985,89 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7289 do empenho 6972. | 131,02 | | -1.165.854,87 |
| 31/10/2016 | Empenho 6936 da despesa orçamentária 429. | | 2.182,79 | -1.168.037,66 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7283 do empenho 6966. | 304,98 | | -1.167.732,68 |
| 31/10/2016 | Empenho 6984 da despesa orçamentária 175. | | 221,27 | -1.167.953,95 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7231 do empenho 6824. | 1.519,38 | | -1.166.434,57 |
| 31/10/2016 | Empenho 6996 da despesa orçamentária 175. | | 98,21 | -1.166.532,78 |
| 31/10/2016 | Empenho 6842 da despesa orçamentária 18. | | 389,56 | -1.166.922,34 |
| 31/10/2016 | Empenho 6890 da despesa orçamentária 128. | | 1.029,01 | -1.167.951,35 |
| 31/10/2016 | Empenho 7001 da despesa orçamentária 175. | | 136,83 | -1.168.088,18 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7130 do empenho 6856. | 732,57 | | -1.167.355,61 |
| 31/10/2016 | Empenho 6896 da despesa orçamentária 149. | | 1.302,24 | -1.168.657,85 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7259 do empenho 6942. | 40.000,00 | | -1.128.657,85 |
| 31/10/2016 | Empenho 6894 da despesa orçamentária 134. | | 884,27 | -1.129.542,12 |
| 31/10/2016 | Empenho 6875 da despesa orçamentária 91. | | 6.994,10 | -1.136.536,22 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7157 do empenho 6883. | 44.117,15 | | -1.092.419,07 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7305 do empenho 6988. | 41,88 | | -1.092.377,19 |
| 31/10/2016 | Empenho 6927 da despesa orçamentária 314. | | 10.803,59 | -1.103.180,78 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7155 do empenho 6881. | 22.343,79 | | -1.080.836,99 |
| 31/10/2016 | Empenho 6821 da despesa orçamentária 179. | | 3.048,86 | -1.083.885,85 |
| 31/10/2016 | Empenho 6967 da despesa orçamentária 137. | | 319,21 | -1.084.205,06 |
| 31/10/2016 | Empenho 6914 da despesa orçamentária 197. | | 17.342,41 | -1.101.547,47 |
| 31/10/2016 | Empenho 6897 da despesa orçamentária 150. | | 260,44 | -1.101.807,91 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7288 do empenho 6971. | 164,51 | | -1.101.643,40 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7265 do empenho 6948. | 303,45 | | -1.101.339,95 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7287 do empenho 6970. | 141,73 | | -1.101.198,22 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7132 do empenho 6858. | 4.753,65 | | -1.096.444,57 |
| 31/10/2016 | Empenho 6913 da despesa orçamentária 195. | | 1.762,25 | -1.098.206,82 |
| 31/10/2016 | Empenho 6886 da despesa orçamentária 119. | | 6.669,17 | -1.104.875,99 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7123 do empenho 6849. | 880,00 | | -1.103.995,99 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7168 do empenho 6894. | 884,27 | | -1.103.111,72 |
| 31/10/2016 | Empenho 6923 da despesa orçamentária 215. | | 465,45 | -1.103.577,17 |
| 31/10/2016 | Empenho 6955 da despesa orçamentária 52. | | 501,63 | -1.104.078,80 |
| 31/10/2016 | Empenho 6911 da despesa orçamentária 194. | | 857,57 | -1.104.936,37 |
| 31/10/2016 | Empenho 6859 da despesa orçamentária 59. | | 187,30 | -1.105.123,67 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7223 do empenho 6820. | 150,00 | | -1.104.973,67 |
| 31/10/2016 | Empenho 6797 da despesa orçamentária 396. | | 45,60 | -1.105.019,27 |
| 31/10/2016 | Empenho 6931 da despesa orçamentária 362. | | 6.889,19 | -1.111.908,46 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7226 do empenho 6631. | 16,46 | | -1.111.892,00 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7307 do empenho 6990. | 65,80 | | -1.111.826,20 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7235 do empenho 6828. | 595,00 | | -1.111.231,20 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7301 do empenho 6984. | 221,27 | | -1.111.009,93 |
| 31/10/2016 | Empenho 6964 da despesa orçamentária 137. | | 215,49 | -1.111.225,42 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7455 do empenho 6809. | 250,00 | | -1.110.975,42 |
| 31/10/2016 | Empenho 6865 da despesa orçamentária 72. | | 1.788,69 | -1.112.764,11 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7774 do empenho 757. | 371,22 | | -1.112.392,89 |
| 31/10/2016 | Empenho 6815 da despesa orçamentária 4. | | 60,04 | -1.112.452,93 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7154 do empenho 6880. | 6.642,51 | | -1.105.810,42 |
| | **Total do dia:** | **719.883,34** | **707.546,62** | |
| Máscara: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 44019 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | | | |
| 10/10/2016 | Em liquidação 59 do empenho 6473. | | 4.000,00 | -4.000,00 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6734 do empenho 6468. | 5.889,78 | | 1.889,78 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6730 do empenho 6464. | 7.251,28 | | 9.141,06 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6732 do empenho 6466. | 5.601,29 | | 14.742,35 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44019 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | | | |
| 10/10/2016 | Em liquidação 57 do empenho 6466. | | 5.601,29 | 9.141,06 |
| 10/10/2016 | Em liquidação 56 do empenho 6464. | | 7.251,28 | 1.889,78 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6739 do empenho 6473. | 4.000,00 | | 5.889,78 |
| 10/10/2016 | Em liquidação 55 do empenho 6462. | | 7.581,24 | -1.691,46 |
| 10/10/2016 | Em liquidação 58 do empenho 6468. | | 5.889,78 | -7.581,24 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6728 do empenho 6462. | 7.581,24 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **30.323,59** | **30.323,59** | |
| 18/10/2016 | Liquidação 6909 do empenho 5777. | 2.364,68 | | 2.364,68 |
| 18/10/2016 | Em liquidação 61 do empenho 5777. | | 2.364,68 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.364,68** | **2.364,68** | |
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -693.045,02 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6603 do empenho 6340. | | 100,00 | -693.145,02 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6590 do empenho 6327. | | 100,00 | -693.245,02 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6583 do empenho 6320. | | 100,00 | -693.345,02 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6619 do empenho 6069. | | 1.150,00 | -694.495,02 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6609 do empenho 6015. | | 489,65 | -694.984,67 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6601 do empenho 6338. | | 100,00 | -695.084,67 |
| 03/10/2016 | Liquidação 7022 do empenho 6043. | | 938,72 | -696.023,39 |
| 03/10/2016 | Pagamento da O.P. 7274 do empenho 5920. | 190,62 | | -695.832,77 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6597 do empenho 6334. | | 100,00 | -695.932,77 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6588 do empenho 6325. | | 100,00 | -696.032,77 |
| 03/10/2016 | Pagamento da O.P. 6312 do empenho 5692. | 1.709,98 | | -694.322,79 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6615 do empenho 6348. | | 660,00 | -694.982,79 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6575 do empenho 6312. | | 100,00 | -695.082,79 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6579 do empenho 6316. | | 100,00 | -695.182,79 |
| 03/10/2016 | Pagamento da O.P. 6318 do empenho 6292. | 150,00 | | -695.032,79 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6573 do empenho 6059. | | 361,97 | -695.394,76 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6559 do empenho 6285. | | 660,00 | -696.054,76 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6617 do empenho 6350. | | 337,50 | -696.392,26 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6596 do empenho 6333. | | 100,00 | -696.492,26 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6587 do empenho 6324. | | 100,00 | -696.592,26 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6581 do empenho 6318. | | 100,00 | -696.692,26 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6618 do empenho 6351. | | 337,50 | -697.029,76 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6562 do empenho 6288. | | 660,00 | -697.689,76 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6616 do empenho 6349. | | 172,04 | -697.861,80 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6605 do empenho 6342. | | 100,00 | -697.961,80 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6560 do empenho 6286. | | 440,00 | -698.401,80 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6572 do empenho 6009. | | 765,20 | -699.167,00 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6580 do empenho 6317. | | 100,00 | -699.267,00 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6591 do empenho 6328. | | 100,00 | -699.367,00 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6610 do empenho 6026. | | 3.571,20 | -702.938,20 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6565 do empenho 6284. | | 112,20 | -703.050,40 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6582 do empenho 6319. | | 100,00 | -703.150,40 |
| 03/10/2016 | Pagamento da O.P. 5948 do empenho 5968. | 2.930,31 | | -700.220,09 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6614 do empenho 6347. | | 100,53 | -700.320,62 |
| 03/10/2016 | Pagamento da O.P. 6319 do empenho 6293. | 125,00 | | -700.195,62 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6570 do empenho 6292. | | 150,00 | -700.345,62 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6578 do empenho 6315. | | 100,00 | -700.445,62 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6564 do empenho 6283. | | 660,00 | -701.105,62 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6592 do empenho 6329. | | 100,00 | -701.205,62 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6604 do empenho 6341. | | 100,00 | -701.305,62 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6595 do empenho 6332. | | 100,00 | -701.405,62 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6561 do empenho 6287. | | 660,00 | -702.065,62 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6586 do empenho 6323. | | 100,00 | -702.165,62 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6599 do empenho 6336. | | 100,00 | -702.265,62 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44020 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 03/10/2016 | Pagamento da O.P. 5949 do empenho 5969. | 3.445,38 | | -698.820,24 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6608 do empenho 5700. | | 2.140,00 | -700.960,24 |
| 03/10/2016 | Pagamento da O.P. 6314 do empenho 5897. | 34.000,00 | | -666.960,24 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6607 do empenho 6344. | | 100,00 | -667.060,24 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6566 do empenho 6282. | | 660,00 | -667.720,24 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6577 do empenho 6314. | | 100,00 | -667.820,24 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6584 do empenho 6321. | | 100,00 | -667.920,24 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6602 do empenho 6339. | | 100,00 | -668.020,24 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6568 do empenho 6290. | | 3.464,88 | -671.485,12 |
| 03/10/2016 | Pagamento da O.P. 5950 do empenho 5970. | 2.550,48 | | -668.934,64 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6613 do empenho 6346. | | 603,47 | -669.538,11 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6571 do empenho 6293. | | 125,00 | -669.663,11 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6606 do empenho 6343. | | 100,00 | -669.763,11 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6593 do empenho 6330. | | 100,00 | -669.863,11 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6600 do empenho 6337. | | 100,00 | -669.963,11 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6576 do empenho 6313. | | 100,00 | -670.063,11 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6585 do empenho 6322. | | 100,00 | -670.163,11 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6589 do empenho 6326. | | 100,00 | -670.263,11 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6563 do empenho 6289. | | 205,70 | -670.468,81 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6569 do empenho 6291. | | 5.617,50 | -676.086,31 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6598 do empenho 6335. | | 100,00 | -676.186,31 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6612 do empenho 6345. | | 660,00 | -676.846,31 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6594 do empenho 6331. | | 100,00 | -676.946,31 |
| 03/10/2016 | Pagamento da O.P. 6313 do empenho 5896. | 43.000,00 | | -633.946,31 |
| 03/10/2016 | Liquidação 6574 do empenho 6311. | | 100,00 | -634.046,31 |
| | **Total do dia:** | **88.101,77** | **29.103,06** | |
| 04/10/2016 | Liquidação 6632 do empenho 6032. | | 739,25 | -634.785,56 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6338 do empenho 5193. | 120,00 | | -634.665,56 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6382 do empenho 5134. | 334,63 | | -634.330,93 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6337 do empenho 3346. | 217,00 | | -634.113,93 |
| 04/10/2016 | Liquidação 6622 do empenho 6359. | | 100,00 | -634.213,93 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6320 do empenho 5887. | 300,84 | | -633.913,09 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6379 do empenho 5208. | 104,90 | | -633.808,19 |
| 04/10/2016 | Liquidação 6624 do empenho 6353. | | 340,00 | -634.148,19 |
| 04/10/2016 | Liquidação 6620 do empenho 6357. | | 450,00 | -634.598,19 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6322 do empenho 5734. | 141,98 | | -634.456,21 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6390 do empenho 5084. | 545,00 | | -633.911,21 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6329 do empenho 3490. | 217,00 | | -633.694,21 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6385 do empenho 5616. | 441,40 | | -633.252,81 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6344 do empenho 5267. | 93,88 | | -633.158,93 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6374 do empenho 4891. | 362,04 | | -632.796,89 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6369 do empenho 4987. | 68,00 | | -632.728,89 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6331 do empenho 3754. | 217,00 | | -632.511,89 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6386 do empenho 5615. | 370,29 | | -632.141,60 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6373 do empenho 5288. | 314,35 | | -631.827,25 |
| 04/10/2016 | Liquidação 6630 do empenho 6022. | | 248,44 | -632.075,69 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6365 do empenho 3386. | 96,00 | | -631.979,69 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6330 do empenho 3639. | 434,00 | | -631.545,69 |
| 04/10/2016 | Liquidação 6621 do empenho 6358. | | 70,00 | -631.615,69 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6315 do empenho 5649. | 1.000,00 | | -630.615,69 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6364 do empenho 4302. | 560,97 | | -630.054,72 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6357 do empenho 5094. | 158,40 | | -629.896,32 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6381 do empenho 5210. | 51,80 | | -629.844,52 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6363 do empenho 5307. | 572,95 | | -629.271,57 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6362 do empenho 5056. | 640,00 | | -628.631,57 |
| 04/10/2016 | Liquidação 6633 do empenho 6060. | | 408,00 | -629.039,57 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6348 do empenho 4295. | 189,90 | | -628.849,67 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6387 do empenho 5752. | 270,00 | | -628.579,67 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44020 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6388 do empenho 5178. | 60,00 | | -628.519,67 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6359 do empenho 5100. | 243,00 | | -628.276,67 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6340 do empenho 5075. | 200,00 | | -628.076,67 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6370 do empenho 5282. | 120,00 | | -627.956,67 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6339 do empenho 4905. | 1.170,00 | | -626.786,67 |
| 04/10/2016 | Liquidação 6925 do empenho 6360. | | 23,00 | -626.809,67 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6342 do empenho 5373. | 658,00 | | -626.151,67 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6346 do empenho 4954. | 13,44 | | -626.138,23 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6354 do empenho 2888. | 240,00 | | -625.898,23 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6326 do empenho 6034. | 132,17 | | -625.766,06 |
| 04/10/2016 | Liquidação 6691 do empenho 4273. | | 7.919,17 | -633.685,23 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6353 do empenho 2888. | 296,50 | | -633.388,73 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6366 do empenho 4162. | 540,00 | | -632.848,73 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6336 do empenho 4521. | 217,00 | | -632.631,73 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6355 do empenho 4241. | 567,04 | | -632.064,69 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6398 do empenho 5972. | 2,23 | | -632.062,46 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6361 do empenho 4871. | 259,90 | | -631.802,56 |
| 04/10/2016 | Liquidação 6634 do empenho 6010. | | 608,42 | -632.410,98 |
| 04/10/2016 | Liquidação 6627 do empenho 6084. | | 590,00 | -633.000,98 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6316 do empenho 5691. | 87,34 | | -632.913,64 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6395 do empenho 4947. | 1.285,11 | | -631.628,53 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6356 do empenho 5103. | 310,00 | | -631.318,53 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6377 do empenho 4685. | 1.402,00 | | -629.916,53 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6376 do empenho 4691. | 47,90 | | -629.868,63 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6371 do empenho 5283. | 171,00 | | -629.697,63 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6325 do empenho 6018. | 325,85 | | -629.371,78 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6375 do empenho 4688. | 82,00 | | -629.289,78 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6367 do empenho 4173. | 59,00 | | -629.230,78 |
| 04/10/2016 | Liquidação 6629 do empenho 6021. | | 1.126,62 | -630.357,40 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6397 do empenho 4946. | 225,59 | | -630.131,81 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6347 do empenho 4911. | 2.198,10 | | -627.933,71 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6378 do empenho 4941. | 408,00 | | -627.525,71 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6358 do empenho 5102. | 190,00 | | -627.335,71 |
| 04/10/2016 | Liquidação 6625 do empenho 6356. | | 675,00 | -628.010,71 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6343 do empenho 5087. | 40,00 | | -627.970,71 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6321 do empenho 5880. | 37,95 | | -627.932,76 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6372 do empenho 5287. | 237,30 | | -627.695,46 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6413 do empenho 6357. | 450,00 | | -627.245,46 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6391 do empenho 4966. | 414,00 | | -626.831,46 |
| 04/10/2016 | Liquidação 6628 do empenho 6085. | | 2.495,00 | -629.326,46 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6368 do empenho 4487. | 40,00 | | -629.286,46 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6323 do empenho 5911. | 253,10 | | -629.033,36 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6341 do empenho 5160. | 1.166,00 | | -627.867,36 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6396 do empenho 4948. | 1.569,30 | | -626.298,06 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6349 do empenho 4295. | 59,00 | | -626.239,06 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6384 do empenho 6064. | 53,64 | | -626.185,42 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6334 do empenho 4255. | 217,00 | | -625.968,42 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6332 do empenho 3800. | 434,00 | | -625.534,42 |
| 04/10/2016 | Liquidação 6631 do empenho 6037. | | 655,64 | -626.190,06 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6333 do empenho 4171. | 217,00 | | -625.973,06 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6335 do empenho 4362. | 110,00 | | -625.863,06 |
| 04/10/2016 | Liquidação 6692 do empenho 4272. | | 63.268,42 | -689.131,48 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6351 do empenho 4256. | 161,20 | | -688.970,28 |
| 04/10/2016 | Liquidação 6623 do empenho 6352. | | 170,00 | -689.140,28 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6380 do empenho 5136. | 599,90 | | -688.540,38 |
| 04/10/2016 | Liquidação 6626 do empenho 6083. | | 216,00 | -688.756,38 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6383 do empenho 6067. | 320,06 | | -688.436,32 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6352 do empenho 5383. | 1.555,43 | | -686.880,89 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44020 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6327 do empenho 6007. | 397,80 | | -686.483,09 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6360 do empenho 4689. | 377,70 | | -686.105,39 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6345 do empenho 5196. | 111,15 | | -685.994,24 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6328 do empenho 3404. | 434,00 | | -685.560,24 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6389 do empenho 5379. | 800,00 | | -684.760,24 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6350 do empenho 4921. | 1.656,00 | | -683.104,24 |
| | **Total do dia:** | **31.045,03** | **80.102,96** | |
| 05/10/2016 | Liquidação 6649 do empenho 6296. | | 6,50 | -683.110,74 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6647 do empenho 6355. | | 690,00 | -683.800,74 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6960 do empenho 5669. | | 66,00 | -683.866,74 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6930 do empenho 5937. | | 127,50 | -683.994,24 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6645 do empenho 6404. | | 1.485,00 | -685.479,24 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6650 do empenho 6407. | | 23.400,34 | -708.879,58 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6637 do empenho 6403. | | 256,82 | -709.136,40 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6636 do empenho 6406. | | 39.150,00 | -748.286,40 |
| 05/10/2016 | Pagamento da O.P. 6394 do empenho 5379. | 800,00 | | -747.486,40 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6635 do empenho 6398. | | 41.850,00 | -789.336,40 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6695 do empenho 6008. | | 790,35 | -790.126,75 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6648 do empenho 6199. | | 3.048,86 | -793.175,61 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6644 do empenho 6362. | | 3.392,82 | -796.568,43 |
| 05/10/2016 | Pagamento da O.P. 6414 do empenho 6359. | 100,00 | | -796.468,43 |
| 05/10/2016 | Pagamento da O.P. 6412 do empenho 6407. | 23.400,34 | | -773.068,09 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6931 do empenho 5139. | | 45,00 | -773.113,09 |
| 05/10/2016 | Pagamento da O.P. 7259 do empenho 5930. | 60,66 | | -773.052,43 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6998 do empenho 5912. | | 7,62 | -773.060,05 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6639 do empenho 6401. | | 256,82 | -773.316,87 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6642 do empenho 6364. | | 34.238,78 | -807.555,65 |
| 05/10/2016 | Pagamento da O.P. 6410 do empenho 6398. | 41.850,00 | | -765.705,65 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6929 do empenho 6035. | | 1.111,43 | -766.817,08 |
| 05/10/2016 | Anulação 60 de pagamento da O.P. 1797. | | 41.850,00 | -808.667,08 |
| 05/10/2016 | Anulação 62 de pagamento da O.P. 3640. | | 23.400,34 | -832.067,42 |
| 05/10/2016 | Pagamento da O.P. 6393 do empenho 5084. | 545,00 | | -831.522,42 |
| 05/10/2016 | Liquidação 7504 do empenho 5799. | | 71,55 | -831.593,97 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6680 do empenho 6295. | | 235,55 | -831.829,52 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6643 do empenho 6363. | | 2.108,80 | -833.938,32 |
| 05/10/2016 | Anulação 58 de pagamento da O.P. 6390. | | 545,00 | -834.483,32 |
| 05/10/2016 | Anulação 36 da liquidação 1345. | 39.150,00 | | -795.333,32 |
| 05/10/2016 | Anulação 59 de pagamento da O.P. 6389. | | 800,00 | -796.133,32 |
| 05/10/2016 | Pagamento da O.P. 6411 do empenho 6406. | 39.150,00 | | -756.983,32 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6646 do empenho 6405. | | 1.485,00 | -758.468,32 |
| 05/10/2016 | Anulação 35 da liquidação 2066. | 41.850,00 | | -716.618,32 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6742 do empenho 6310. | | 240,00 | -716.858,32 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6638 do empenho 6402. | | 256,82 | -717.115,14 |
| 05/10/2016 | Anulação 57 de pagamento da O.P. 6391. | | 414,00 | -717.529,14 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6911 do empenho 5280. | | 343,50 | -717.872,64 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6641 do empenho 6365. | | 1.345,20 | -719.217,84 |
| 05/10/2016 | Pagamento da O.P. 6418 do empenho 6358. | 70,00 | | -719.147,84 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6677 do empenho 6014. | | 67,20 | -719.215,04 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6723 do empenho 6361. | | 510,00 | -719.725,04 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6678 do empenho 6019. | | 3.092,55 | -722.817,59 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6679 do empenho 6029. | | 1.449,65 | -724.267,24 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6651 do empenho 6068. | | 480,00 | -724.747,24 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6640 do empenho 6400. | | 100,00 | -724.847,24 |
| 05/10/2016 | Pagamento da O.P. 6392 do empenho 4966. | 414,00 | | -724.433,24 |
| 05/10/2016 | Anulação 61 de pagamento da O.P. 3639. | | 39.150,00 | -763.583,24 |
| 05/10/2016 | Anulação 37 da liquidação 475. | 23.400,34 | | -740.182,90 |
| 05/10/2016 | Liquidação 6912 do empenho 5066. | | 328,50 | -740.511,40 |
| | **Total do dia:** | **210.790,34** | **268.197,50** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44020 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6424 do empenho 6020. | 1.120,21 | | -739.391,19 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6431 do empenho 5248. | 988,75 | | -738.402,44 |
| 06/10/2016 | Liquidação 6682 do empenho 5704. | | 710,00 | -739.112,44 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6427 do empenho 5249. | 242,25 | | -738.870,19 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6435 do empenho 5376. | 75,80 | | -738.794,39 |
| 06/10/2016 | Liquidação 7257 do empenho 5638. | | 480,00 | -739.274,39 |
| 06/10/2016 | Liquidação 6653 do empenho 6409. | | 509,34 | -739.783,73 |
| 06/10/2016 | Liquidação 6660 do empenho 6416. | | 267,48 | -740.051,21 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6441 do empenho 5719. | 188,24 | | -739.862,97 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6440 do empenho 5733. | 642,20 | | -739.220,77 |
| 06/10/2016 | Liquidação 6662 do empenho 6418. | | 301,86 | -739.522,63 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6422 do empenho 4692. | 83,40 | | -739.439,23 |
| 06/10/2016 | Liquidação 6654 do empenho 6410. | | 910,28 | -740.349,51 |
| 06/10/2016 | Liquidação 6684 do empenho 5708. | | 149,00 | -740.498,51 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6416 do empenho 6402. | 256,82 | | -740.241,69 |
| 06/10/2016 | Liquidação 6659 do empenho 6415. | | 1.894,36 | -742.136,05 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6430 do empenho 5236. | 407,64 | | -741.728,41 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6433 do empenho 5725. | 113,00 | | -741.615,41 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6421 do empenho 4687. | 118,55 | | -741.496,86 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6428 do empenho 5206. | 334,74 | | -741.162,12 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6438 do empenho 5721. | 420,74 | | -740.741,38 |
| 06/10/2016 | Liquidação 6658 do empenho 6414. | | 622,24 | -741.363,62 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6426 do empenho 6006. | 186,38 | | -741.177,24 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6429 do empenho 5235. | 59,06 | | -741.118,18 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6420 do empenho 4305. | 80,00 | | -741.038,18 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6417 do empenho 6401. | 256,82 | | -740.781,36 |
| 06/10/2016 | Liquidação 6652 do empenho 6408. | | 33,34 | -740.814,70 |
| 06/10/2016 | Liquidação 6686 do empenho 5710. | | 710,00 | -741.524,70 |
| 06/10/2016 | Liquidação 6753 do empenho 6297. | | 744,12 | -742.268,82 |
| 06/10/2016 | Liquidação 6656 do empenho 6412. | | 1.039,22 | -743.308,04 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 7286 do empenho 6418. | 301,86 | | -743.006,18 |
| 06/10/2016 | Liquidação 6683 do empenho 5707. | | 1.436,00 | -744.442,18 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6434 do empenho 5057. | 288,55 | | -744.153,63 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6436 do empenho 5185. | 34,60 | | -744.119,03 |
| 06/10/2016 | Liquidação 6685 do empenho 5709. | | 790,00 | -744.909,03 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6439 do empenho 5731. | 38,40 | | -744.870,63 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6415 do empenho 6403. | 256,82 | | -744.613,81 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6432 do empenho 5197. | 261,00 | | -744.352,81 |
| 06/10/2016 | Liquidação 6661 do empenho 6417. | | 143,68 | -744.496,49 |
| 06/10/2016 | Liquidação 6657 do empenho 6413. | | 64,11 | -744.560,60 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6423 do empenho 4301. | 310,00 | | -744.250,60 |
| 06/10/2016 | Liquidação 6681 do empenho 5703. | | 115,00 | -744.365,60 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6437 do empenho 5720. | 1.476,96 | | -742.888,64 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6425 do empenho 6036. | 480,43 | | -742.408,21 |
| 06/10/2016 | Liquidação 6655 do empenho 6411. | | 1.744,88 | -744.153,09 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6419 do empenho 1320. | 18,90 | | -744.134,19 |
| | **Total do dia:** | **9.042,12** | **12.664,91** | |
| 07/10/2016 | Anulação 78 de pagamento da O.P. 6442. | | 388,60 | -744.522,79 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6670 do empenho 6425. | | 440,00 | -744.962,79 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6469 do empenho 5620. | 427,00 | | -744.535,79 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6479 do empenho 5594. | 3.285,00 | | -741.250,79 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6498 do empenho 5793. | 271,80 | | -740.978,99 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6465 do empenho 5180. | 832,00 | | -740.146,99 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6483 do empenho 5698. | 88,95 | | -740.058,04 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6496 do empenho 5238. | 241,50 | | -739.816,54 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6672 do empenho 6427. | | 660,00 | -740.476,54 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6665 do empenho 6420. | | 660,00 | -741.136,54 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6492 do empenho 5170. | 1.090,00 | | -740.046,54 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | | |
| 07/10/2016 | Liquidação 6702 do empenho 5673. | | 2.150,00 | -742.196,54 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6475 do empenho 5173. | 1.900,00 | | -740.296,54 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6468 do empenho 5620. | 3.812,10 | | -736.484,44 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6481 do empenho 5771. | 17,80 | | -736.466,64 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6453 do empenho 5777. | 2.364,68 | | -734.101,96 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6482 do empenho 5697. | 25,99 | | -734.075,97 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6486 do empenho 4382. | 116,24 | | -733.959,73 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6490 do empenho 5159. | 568,75 | | -733.390,98 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6451 do empenho 5777. | 2.364,68 | | -731.026,30 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6667 do empenho 6422. | | 93,50 | -731.119,80 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6489 do empenho 4683. | 68,00 | | -731.051,80 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 7892 do empenho 5617. | 388,60 | | -730.663,20 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6449 do empenho 5798. | 610,48 | | -730.052,72 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6448 do empenho 5908. | 21,60 | | -730.031,12 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6461 do empenho 6046. | 654,00 | | -729.377,12 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6456 do empenho 5801. | 925,85 | | -728.451,27 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6478 do empenho 5261. | 1.358,00 | | -727.093,27 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6500 do empenho 5211. | 73,50 | | -727.019,77 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6459 do empenho 5673. | 1.100,00 | | -725.919,77 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6466 do empenho 5053. | 29,30 | | -725.890,47 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6454 do empenho 5674. | 6.940,00 | | -718.950,47 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6452 do empenho 5777. | 2.364,68 | | -716.585,79 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6476 do empenho 5227. | 303,93 | | -716.281,86 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6450 do empenho 5738. | 286,00 | | -715.995,86 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6673 do empenho 6428. | | 187,00 | -716.182,86 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6485 do empenho 5551. | 92,95 | | -716.089,91 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6688 do empenho 6433. | | 794,31 | -716.884,22 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6480 do empenho 5794. | 46,35 | | -716.837,87 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6725 do empenho 6440. | | 1.166,00 | -718.003,87 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6472 do empenho 5175. | 2.070,00 | | -715.933,87 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6502 do empenho 4273. | 7.919,17 | | -708.014,70 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6471 do empenho 3614. | 2.398,50 | | -705.616,20 |
| 07/10/2016 | Liquidação 7021 do empenho 6439. | | 874,42 | -706.490,62 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6458 do empenho 5148. | 594,00 | | -705.896,62 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6474 do empenho 5177. | 210,00 | | -705.686,62 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6666 do empenho 6421. | | 440,00 | -706.126,62 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6687 do empenho 6436. | | 43,41 | -706.170,03 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6462 do empenho 5642. | 679,08 | | -705.490,95 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6470 do empenho 3614. | 54,30 | | -705.436,65 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6487 do empenho 5278. | 60,28 | | -705.376,37 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6703 do empenho 6438. | | 620,00 | -705.996,37 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6756 do empenho 5647. | 3.048,86 | | -702.947,51 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6477 do empenho 5216. | 130,67 | | -702.816,84 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6668 do empenho 6423. | | 325,00 | -703.141,84 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6442 do empenho 5617. | 388,60 | | -702.753,24 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6445 do empenho 5916. | 41,40 | | -702.711,84 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6464 do empenho 5179. | 2.800,00 | | -699.911,84 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6443 do empenho 5857. | 200,00 | | -699.711,84 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6693 do empenho 5726. | | 240,34 | -699.952,18 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6503 do empenho 4272. | 63.268,42 | | -636.683,76 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6224 do empenho 6177. | 756,47 | | -635.927,29 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6694 do empenho 5723. | | 325,37 | -636.252,66 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6671 do empenho 6426. | | 660,00 | -636.912,66 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6690 do empenho 6419. | | 13,32 | -636.925,98 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6463 do empenho 5591. | 1.314,00 | | -635.611,98 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6488 do empenho 4696. | 43,70 | | -635.568,28 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6669 do empenho 6424. | | 115,00 | -635.683,28 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6494 do empenho 5550. | 15,50 | | -635.667,78 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44020 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 07/10/2016 | Liquidação 6676 do empenho 6431. | | 112,20 | -635.779,98 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6444 do empenho 5874. | 693,00 | | -635.086,98 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6234 do empenho 6187. | 227,92 | | -634.859,06 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6460 do empenho 5903. | 150,00 | | -634.709,06 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6674 do empenho 6429. | | 660,00 | -635.369,06 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6497 do empenho 5192. | 29,00 | | -635.340,06 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6501 do empenho 5147. | 80,00 | | -635.260,06 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6495 do empenho 5207. | 121,50 | | -635.138,56 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6447 do empenho 5909. | 107,46 | | -635.031,10 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6491 do empenho 5171. | 520,00 | | -634.511,10 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6493 do empenho 5279. | 25,84 | | -634.485,26 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6675 do empenho 6430. | | 660,00 | -635.145,26 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6484 do empenho 4830. | 63,43 | | -635.081,83 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6467 do empenho 4916. | 35,10 | | -635.046,73 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6499 do empenho 5768. | 53,25 | | -634.993,48 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6446 do empenho 5915. | 24,00 | | -634.969,48 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6689 do empenho 6432. | | 428,02 | -635.397,50 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6457 do empenho 5149. | 965,00 | | -634.432,50 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6455 do empenho 5803. | 28,40 | | -634.404,10 |
| 07/10/2016 | Liquidação 6727 do empenho 6437. | | 800,00 | -635.204,10 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6219 do empenho 6172. | 473,23 | | -634.730,87 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6473 do empenho 5176. | 285,00 | | -634.445,87 |
| | **Total do dia:** | **122.544,81** | **12.856,49** | |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6534 do empenho 6420. | 660,00 | | -633.785,87 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6732 do empenho 6466. | | 5.601,29 | -639.387,16 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6535 do empenho 5003. | 293,56 | | -639.093,60 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6508 do empenho 6346. | 603,47 | | -638.490,13 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6718 do empenho 6456. | | 80,00 | -638.570,13 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6519 do empenho 6289. | 205,70 | | -638.364,43 |
| 10/10/2016 | Liquidação 7538 do empenho 6308. | | 637,08 | -639.001,51 |
| 10/10/2016 | Liquidação 7523 do empenho 6374. | | 34,55 | -639.036,06 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6736 do empenho 6470. | | 24,52 | -639.060,58 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 7240 do empenho 6462. | 7.581,24 | | -631.479,34 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6730 do empenho 6464. | | 7.251,28 | -638.730,62 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6714 do empenho 6452. | | 7.411,51 | -646.142,13 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6731 do empenho 6465. | | 1.216,42 | -647.358,55 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6774 do empenho 6304. | | 60,00 | -647.418,55 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6558 do empenho 5816. | 108,30 | | -647.310,25 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6532 do empenho 6421. | 440,00 | | -646.870,25 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6504 do empenho 5675. | 2.896,40 | | -643.973,85 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6709 do empenho 6447. | | 826,28 | -644.800,13 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6705 do empenho 6443. | | 2.765,60 | -647.565,73 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6552 do empenho 5298. | 274,00 | | -647.291,73 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6712 do empenho 6450. | | 2.550,40 | -649.842,13 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6544 do empenho 5317. | 195,25 | | -649.646,88 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6737 do empenho 6471. | | 420,49 | -650.067,37 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6562 do empenho 5820. | 245,83 | | -649.821,54 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6710 do empenho 6448. | | 1.136,72 | -650.958,26 |
| 10/10/2016 | Liquidação 7542 do empenho 6369. | | 108,00 | -651.066,26 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 7243 do empenho 6465. | 1.216,42 | | -649.849,84 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6704 do empenho 6442. | | 3.269,38 | -653.119,22 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6760 do empenho 6385. | | 19,50 | -653.138,72 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6545 do empenho 5318. | 342,03 | | -652.796,69 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6777 do empenho 6372. | | 19,50 | -652.816,19 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6559 do empenho 5817. | 46,75 | | -652.769,44 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6518 do empenho 6288. | 660,00 | | -652.109,44 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 7215 do empenho 6473. | 4.000,00 | | -648.109,44 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6772 do empenho 6302. | | 27,00 | -648.136,44 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44020 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 10/10/2016 | Liquidação 6733 do empenho 6467. | | 4.082,88 | -652.219,32 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6538 do empenho 5006. | 299,70 | | -651.919,62 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6707 do empenho 6445. | | 481,70 | -652.401,32 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6743 do empenho 6435. | | 196,20 | -652.597,52 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6713 do empenho 6451. | | 94,95 | -652.692,47 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6762 do empenho 6383. | | 88,25 | -652.780,72 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 7242 do empenho 6464. | 7.251,28 | | -645.529,44 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6573 do empenho 5200. | 8,60 | | -645.520,84 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6571 do empenho 6022. | 248,44 | | -645.272,40 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 7244 do empenho 6466. | 5.601,29 | | -639.671,11 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6768 do empenho 6048. | | 2.570,35 | -642.241,46 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 7223 do empenho 6471. | 420,49 | | -641.820,97 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6578 do empenho 6019. | 3.092,55 | | -638.728,42 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6577 do empenho 6009. | 765,20 | | -637.963,22 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6721 do empenho 6459. | | 5.136,16 | -643.099,38 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6608 do empenho 6455. | 20,00 | | -643.079,38 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6513 do empenho 6283. | 660,00 | | -642.419,38 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6540 do empenho 5313. | 250,81 | | -642.168,57 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6776 do empenho 6371. | | 126,00 | -642.294,57 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6566 do empenho 5824. | 225,30 | | -642.069,27 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6547 do empenho 5320. | 313,52 | | -641.755,75 |
| 10/10/2016 | Liquidação 7023 do empenho 6040. | | 614,54 | -642.370,29 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6716 do empenho 6454. | | 50,00 | -642.420,29 |
| 10/10/2016 | Liquidação 7540 do empenho 6298. | | 180,00 | -642.600,29 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6537 do empenho 5005. | 803,71 | | -641.796,58 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6569 do empenho 6010. | 608,42 | | -641.188,16 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6564 do empenho 5822. | 342,02 | | -640.846,14 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6546 do empenho 5319. | 316,38 | | -640.529,76 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6515 do empenho 6285. | 660,00 | | -639.869,76 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6606 do empenho 6456. | 80,00 | | -639.789,76 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6750 do empenho 6479. | | 250,00 | -640.039,76 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6734 do empenho 6468. | | 5.889,78 | -645.929,54 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6541 do empenho 5314. | 350,65 | | -645.578,89 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 7216 do empenho 6474. | 2.549,73 | | -643.029,16 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6539 do empenho 5007. | 159,81 | | -642.869,35 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6517 do empenho 6287. | 660,00 | | -642.209,35 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6531 do empenho 5571. | 24,60 | | -642.184,75 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6741 do empenho 6476. | | 22.734,98 | -664.919,73 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6516 do empenho 6286. | 440,00 | | -664.479,73 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6766 do empenho 6033. | | 844,20 | -665.323,93 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6560 do empenho 5818. | 106,90 | | -665.217,03 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6530 do empenho 5303. | 54,00 | | -665.163,03 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6740 do empenho 6474. | | 2.549,73 | -667.712,76 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6715 do empenho 6453. | | 139,71 | -667.852,47 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6765 do empenho 6434. | | 417,20 | -668.269,67 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6567 do empenho 5825. | 171,00 | | -668.098,67 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6550 do empenho 5002. | 233,72 | | -667.864,95 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6576 do empenho 6015. | 489,65 | | -667.375,30 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6533 do empenho 6422. | 93,50 | | -667.281,80 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6761 do empenho 6381. | | 16,80 | -667.298,60 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6747 do empenho 6393. | | 37,25 | -667.335,85 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6512 do empenho 6345. | 660,00 | | -666.675,85 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6522 do empenho 6431. | 112,20 | | -666.563,65 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6738 do empenho 6472. | | 2.395,81 | -668.959,46 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6708 do empenho 6446. | | 106,30 | -669.065,76 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 7234 do empenho 6470. | 24,52 | | -669.041,24 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6556 do empenho 6349. | 172,04 | | -668.869,20 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6543 do empenho 5316. | 168,47 | | -668.700,73 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | | |
| 10/10/2016 | Liquidação 6773 do empenho 6303. | | 233,40 | -668.934,13 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6720 do empenho 6458. | | 18.759,09 | -687.693,22 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6557 do empenho 5815. | 250,74 | | -687.442,48 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 7241 do empenho 6463. | 5.102,08 | | -682.340,40 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6568 do empenho 5814. | 185,25 | | -682.155,15 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6739 do empenho 6473. | | 4.000,00 | -686.155,15 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6745 do empenho 6305. | | 1.385,35 | -687.540,50 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6549 do empenho 5322. | 259,55 | | -687.280,95 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 7246 do empenho 6468. | 5.889,78 | | -681.391,17 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6542 do empenho 5315. | 267,92 | | -681.123,25 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6551 do empenho 6083. | 100,00 | | -681.023,25 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6520 do empenho 6429. | 660,00 | | -680.363,25 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6728 do empenho 6462. | | 7.581,24 | -687.944,49 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6746 do empenho 6394. | | 31,80 | -687.976,29 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6759 do empenho 6011. | | 611,12 | -688.587,41 |
| 10/10/2016 | Liquidação 7024 do empenho 6042. | | 157,40 | -688.744,81 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6744 do empenho 6391. | | 18,90 | -688.763,71 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6523 do empenho 6282. | 660,00 | | -688.103,71 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6521 do empenho 6430. | 660,00 | | -687.443,71 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6561 do empenho 5819. | 112,42 | | -687.331,29 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6748 do empenho 6390. | | 280,40 | -687.611,69 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6514 do empenho 6284. | 112,20 | | -687.499,49 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6505 do empenho 5672. | 8.383,50 | | -679.115,99 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6724 do empenho 6461. | | 150,00 | -679.265,99 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6719 do empenho 6457. | | 1.357,60 | -680.623,59 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6565 do empenho 5823. | 216,63 | | -680.406,96 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6509 do empenho 6347. | 100,53 | | -680.306,43 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6775 do empenho 6307. | | 43,30 | -680.349,73 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6579 do empenho 6014. | 67,20 | | -680.282,53 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6717 do empenho 6455. | | 20,00 | -680.302,53 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6536 do empenho 5004. | 282,09 | | -680.020,44 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6575 do empenho 4679. | 1.070,00 | | -678.950,44 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6735 do empenho 6469. | | 1.441,99 | -680.392,43 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6510 do empenho 6348. | 660,00 | | -679.732,43 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6572 do empenho 6037. | 655,64 | | -679.076,79 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6749 do empenho 6480. | | 772,70 | -679.849,49 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6778 do empenho 6379. | | 210,44 | -680.059,93 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6563 do empenho 5821. | 205,24 | | -679.854,69 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6767 do empenho 6023. | | 833,90 | -680.688,59 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6706 do empenho 6444. | | 539,00 | -681.227,59 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6726 do empenho 6441. | | 17.765,02 | -698.992,61 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6711 do empenho 6449. | | 1.419,00 | -700.411,61 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6511 do empenho 6423. | 325,00 | | -700.086,61 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6553 do empenho 5297. | 350,00 | | -699.736,61 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6529 do empenho 5688. | 2.550,40 | | -697.186,21 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 7247 do empenho 6469. | 1.441,99 | | -695.744,22 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6548 do empenho 5321. | 285,01 | | -695.459,21 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6729 do empenho 6463. | | 5.102,08 | -700.561,29 |
| 10/10/2016 | Liquidação 6722 do empenho 6460. | | 83,58 | -700.644,87 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6506 do empenho 5699. | 720,99 | | -699.923,88 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6607 do empenho 6454. | 50,00 | | -699.873,88 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 7221 do empenho 6472. | 2.395,81 | | -697.478,07 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6570 do empenho 6021. | 1.126,62 | | -696.351,45 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 7245 do empenho 6467. | 4.082,88 | | -692.268,57 |
| | **Total do dia:** | **87.436,92** | **145.259,62** | |
| 11/10/2016 | Liquidação 6754 do empenho 6483. | | 14,99 | -692.283,56 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6714 do empenho 5871. | 243,00 | | -692.040,56 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6645 do empenho 5000. | 62,18 | | -691.978,38 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44020 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6615 do empenho 5869. | 90,00 | | -691.888,38 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6681 do empenho 5770. | 274,00 | | -691.614,38 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6707 do empenho 5907. | 619,72 | | -690.994,66 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6680 do empenho 5856. | 200,00 | | -690.794,66 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6620 do empenho 5781. | 80,00 | | -690.714,66 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6747 do empenho 4923. | 132,72 | | -690.581,94 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6584 do empenho 5945. | 264,60 | | -690.317,34 |
| 11/10/2016 | Liquidação 6769 do empenho 6491. | | 1.740,00 | -692.057,34 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6618 do empenho 5788. | 194,30 | | -691.863,04 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6598 do empenho 5960. | 517,29 | | -691.345,75 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6625 do empenho 6045. | 6,72 | | -691.339,03 |
| 11/10/2016 | Anulação 66 de pagamento da O.P. 6705. | | 160,00 | -691.499,03 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6736 do empenho 6008. | 790,35 | | -690.708,68 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6632 do empenho 5861. | 200,00 | | -690.508,68 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6719 do empenho 5862. | 200,00 | | -690.308,68 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6694 do empenho 5292. | 1.406,50 | | -688.902,18 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6602 do empenho 5964. | 276,47 | | -688.625,71 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6643 do empenho 5710. | 710,00 | | -687.915,71 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 7217 do empenho 6492. | 557,00 | | -687.358,71 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6596 do empenho 5958. | 354,90 | | -687.003,81 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6652 do empenho 5809. | 93,25 | | -686.910,56 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6667 do empenho 5841. | 119,62 | | -686.790,94 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6718 do empenho 5888. | 379,66 | | -686.411,28 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6644 do empenho 5707. | 1.436,00 | | -684.975,28 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6696 do empenho 5294. | 57,00 | | -684.918,28 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6678 do empenho 5797. | 124,68 | | -684.793,60 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6742 do empenho 6086. | 1.613,85 | | -683.179,75 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6749 do empenho 6425. | 440,00 | | -682.739,75 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6741 do empenho 6363. | 2.108,80 | | -680.630,95 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6649 do empenho 5392. | 499,34 | | -680.131,61 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6740 do empenho 5543. | 8,60 | | -680.123,01 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6662 do empenho 5836. | 188,37 | | -679.934,64 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6753 do empenho 5673. | 2.150,00 | | -677.784,64 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6623 do empenho 5787. | 152,64 | | -677.632,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6685 do empenho 5564. | 24,00 | | -677.608,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6635 do empenho 2405. | 1.000,00 | | -676.608,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6683 do empenho 6428. | 187,00 | | -676.421,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6710 do empenho 5913. | 1.800,00 | | -674.621,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6624 do empenho 6017. | 15,02 | | -674.605,98 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6592 do empenho 5953. | 718,21 | | -673.887,77 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6594 do empenho 5956. | 242,27 | | -673.645,50 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6581 do empenho 5810. | 169,82 | | -673.475,68 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6583 do empenho 5813. | 190,30 | | -673.285,38 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6630 do empenho 5209. | 75,00 | | -673.210,38 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6715 do empenho 5875. | 310,00 | | -672.900,38 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6675 do empenho 5975. | 1.035,00 | | -671.865,38 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6638 do empenho 5703. | 115,00 | | -671.750,38 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6743 do empenho 6274. | 182,05 | | -671.568,33 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6587 do empenho 5948. | 398,00 | | -671.170,33 |
| 11/10/2016 | Liquidação 6932 do empenho 5848. | | 229,60 | -671.399,93 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6750 do empenho 6426. | 660,00 | | -670.739,93 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 7227 do empenho 6412. | 1.039,22 | | -669.700,71 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6605 do empenho 6461. | 150,00 | | -669.550,71 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6591 do empenho 5952. | 156,76 | | -669.393,95 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6658 do empenho 5832. | 212,30 | | -669.181,65 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6619 do empenho 5370. | 874,42 | | -668.307,23 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6580 do empenho 5806. | 186,88 | | -668.120,35 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6603 do empenho 5965. | 356,26 | | -667.764,09 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44020 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6617 do empenho 5859. | 100,00 | | -667.664,09 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6738 do empenho 6441. | 17.765,02 | | -649.899,07 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6679 do empenho 5769. | 50,80 | | -649.848,27 |
| 11/10/2016 | Anulação 68 de pagamento da O.P. 6621. | | 17,00 | -649.865,27 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6641 do empenho 5708. | 149,00 | | -649.716,27 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6723 do empenho 5767. | 569,00 | | -649.147,27 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6637 do empenho 5704. | 710,00 | | -648.437,27 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6614 do empenho 5873. | 36,00 | | -648.401,27 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6610 do empenho 6028. | 429,82 | | -647.971,45 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6595 do empenho 5957. | 196,67 | | -647.774,78 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6684 do empenho 5562. | 406,16 | | -647.368,62 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6734 do empenho 5302. | 900,00 | | -646.468,62 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6582 do empenho 5811. | 120,45 | | -646.348,17 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6639 do empenho 5826. | 184,74 | | -646.163,43 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6739 do empenho 6362. | 3.392,82 | | -642.770,61 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6621 do empenho 5779. | 17,00 | | -642.753,61 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6695 do empenho 5293. | 389,50 | | -642.364,11 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6702 do empenho 5855. | 1.639,76 | | -640.724,35 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6700 do empenho 5853. | 703,46 | | -640.020,89 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6574 do empenho 6083. | 116,00 | | -639.904,89 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6727 do empenho 5290. | 220,27 | | -639.684,62 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6689 do empenho 5557. | 117,46 | | -639.567,16 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6642 do empenho 5709. | 790,00 | | -638.777,16 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6713 do empenho 5553. | 231,39 | | -638.545,77 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6628 do empenho 5812. | 181,70 | | -638.364,07 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6668 do empenho 5842. | 149,52 | | -638.214,55 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6733 do empenho 5670. | 904,05 | | -637.310,50 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6869 do empenho 5663. | 18.928,57 | | -618.381,93 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6673 do empenho 5847. | 34,33 | | -618.347,60 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6701 do empenho 5854. | 14.388,45 | | -603.959,15 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6588 do empenho 5949. | 218,28 | | -603.740,87 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6647 do empenho 5390. | 817,99 | | -602.922,88 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6724 do empenho 5622. | 560,00 | | -602.362,88 |
| 11/10/2016 | Liquidação 6896 do empenho 5680. | | 340,00 | -602.702,88 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6589 do empenho 5950. | 403,90 | | -602.298,98 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6693 do empenho 4513. | 1.010,00 | | -601.288,98 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6654 do empenho 5828. | 119,85 | | -601.169,13 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6674 do empenho 5974. | 633,60 | | -600.535,53 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6593 do empenho 5955. | 316,36 | | -600.219,17 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6597 do empenho 5959. | 286,02 | | -599.933,15 |
| 11/10/2016 | Liquidação 6875 do empenho 6484. | | 305,00 | -600.238,15 |
| 11/10/2016 | Liquidação 6884 do empenho 6492. | | 557,00 | -600.795,15 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6663 do empenho 5837. | 71,81 | | -600.723,34 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6732 do empenho 5377. | 1.332,50 | | -599.390,84 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6706 do empenho 6063. | 45,90 | | -599.344,94 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6651 do empenho 5808. | 93,29 | | -599.251,65 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6712 do empenho 5773. | 770,00 | | -598.481,65 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6601 do empenho 5963. | 313,51 | | -598.168,14 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6699 do empenho 5858. | 180,00 | | -597.988,14 |
| 11/10/2016 | Liquidação 7065 do empenho 5677. | | 2.960,00 | -600.948,14 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6676 do empenho 5786. | 42,43 | | -600.905,71 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6661 do empenho 5835. | 281,07 | | -600.624,64 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6686 do empenho 5567. | 42,00 | | -600.582,64 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6892 do empenho 5664. | 7.542,96 | | -593.039,68 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6745 do empenho 6460. | 83,58 | | -592.956,10 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6612 do empenho 5992. | 51.721,73 | | -541.234,37 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6746 do empenho 4923. | 907,20 | | -540.327,17 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6688 do empenho 5556. | 85,00 | | -540.242,17 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44020 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6722 do empenho 5775. | 811,44 | | -539.430,73 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6660 do empenho 5834. | 49,64 | | -539.381,09 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6629 do empenho 5782. | 68,00 | | -539.313,09 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6655 do empenho 5829. | 136,90 | | -539.176,19 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6672 do empenho 5846. | 122,56 | | -539.053,63 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6616 do empenho 5860. | 100,00 | | -538.953,63 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6648 do empenho 5391. | 675,50 | | -538.278,13 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6692 do empenho 4511. | 899,00 | | -537.379,13 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6728 do empenho 5690. | 597,00 | | -536.782,13 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6650 do empenho 5807. | 1,44 | | -536.780,69 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6730 do empenho 6438. | 620,00 | | -536.160,69 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6752 do empenho 6424. | 115,00 | | -536.045,69 |
| 11/10/2016 | Anulação 67 de pagamento da O.P. 6620. | | 80,00 | -536.125,69 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6698 do empenho 5296. | 755,60 | | -535.370,09 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6656 do empenho 5830. | 102,61 | | -535.267,48 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6590 do empenho 5951. | 172,35 | | -535.095,13 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6725 do empenho 5622. | 301,50 | | -534.793,63 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6636 do empenho 5700. | 2.140,00 | | -532.653,63 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6691 do empenho 4477. | 3.920,00 | | -528.733,63 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6664 do empenho 5838. | 138,58 | | -528.595,05 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6600 do empenho 5962. | 180,98 | | -528.414,07 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6599 do empenho 5961. | 530,31 | | -527.883,76 |
| 11/10/2016 | Liquidação 6991 do empenho 5789. | | 229,60 | -528.113,36 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6585 do empenho 5946. | 82,32 | | -528.031,04 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6709 do empenho 4965. | 161,00 | | -527.870,04 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6704 do empenho 5629. | 832,50 | | -527.037,54 |
| 11/10/2016 | Anulação 65 de pagamento da O.P. 6634. | | 114,00 | -527.151,54 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6609 do empenho 5382. | 993,60 | | -526.157,94 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6669 do empenho 5843. | 137,04 | | -526.020,90 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6633 do empenho 5548. | 2.649,50 | | -523.371,40 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 7281 do empenho 6414. | 622,24 | | -522.749,16 |
| 11/10/2016 | Liquidação 6755 do empenho 6481. | | 300,00 | -523.049,16 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6677 do empenho 5681. | 36,05 | | -523.013,11 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6703 do empenho 5852. | 3.765,29 | | -519.247,82 |
| 11/10/2016 | Liquidação 6764 do empenho 6490. | | 21,40 | -519.269,22 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6671 do empenho 5845. | 181,00 | | -519.088,22 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6611 do empenho 5301. | 1.260,00 | | -517.828,22 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6659 do empenho 5833. | 232,35 | | -517.595,87 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 7228 do empenho 6411. | 1.744,88 | | -515.850,99 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6586 do empenho 5947. | 162,46 | | -515.688,53 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6711 do empenho 5774. | 540,00 | | -515.148,53 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6731 do empenho 5378. | 1.690,00 | | -513.458,53 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6640 do empenho 5051. | 197,03 | | -513.261,50 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6735 do empenho 5302. | 1.600,00 | | -511.661,50 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6604 do empenho 5966. | 270,77 | | -511.390,73 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6717 do empenho 5866. | 158,40 | | -511.232,33 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6657 do empenho 5831. | 112,01 | | -511.120,32 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6737 do empenho 6476. | 22.734,98 | | -488.385,34 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6613 do empenho 5870. | 79,20 | | -488.306,14 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6720 do empenho 5712. | 460,00 | | -487.846,14 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6646 do empenho 5311. | 82,91 | | -487.763,23 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6729 do empenho 5941. | 180,00 | | -487.583,23 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6748 do empenho 5632. | 521,12 | | -487.062,11 |
| 11/10/2016 | Liquidação 6763 do empenho 3931. | | 14,26 | -487.076,37 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6716 do empenho 5876. | 190,00 | | -486.886,37 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6682 do empenho 5226. | 548,00 | | -486.338,37 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6751 do empenho 6427. | 660,00 | | -485.678,37 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6726 do empenho 6051. | 855,12 | | -484.823,25 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44020 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6721 do empenho 5618. | 1.229,20 | | -483.594,05 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6666 do empenho 5840. | 152,51 | | -483.441,54 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6665 do empenho 5839. | 122,60 | | -483.318,94 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6708 do empenho 5756. | 147,00 | | -483.171,94 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6687 do empenho 5570. | 35,50 | | -483.136,44 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6705 do empenho 5778. | 160,00 | | -482.976,44 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6622 do empenho 5785. | 80,61 | | -482.895,83 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6670 do empenho 5844. | 176,42 | | -482.719,41 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6627 do empenho 5954. | 107,74 | | -482.611,67 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6744 do empenho 6437. | 800,00 | | -481.811,67 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6634 do empenho 5780. | 114,00 | | -481.697,67 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6631 do empenho 6059. | 361,97 | | -481.335,70 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6626 do empenho 5624. | 199,87 | | -481.135,83 |
| | **Total do dia:** | **218.215,59** | **7.082,85** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6822 do empenho 6337. | 100,00 | | -481.035,83 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6781 do empenho 6056. | 158,67 | | -480.877,16 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6781 do empenho 6497. | | 700,25 | -481.577,41 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6766 do empenho 5696. | 155,08 | | -481.422,33 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6757 do empenho 6060. | 408,00 | | -481.014,33 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6917 do empenho 3618. | | 285,70 | -481.300,03 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6787 do empenho 6300. | | 222,65 | -481.522,68 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6784 do empenho 6478. | | 720,00 | -482.242,68 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6829 do empenho 6344. | 100,00 | | -482.142,68 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6849 do empenho 579. | 365,63 | | -481.777,05 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6789 do empenho 6081. | 80,00 | | -481.697,05 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6815 do empenho 6330. | 100,00 | | -481.597,05 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6872 do empenho 5135. | | 268,00 | -481.865,05 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6832 do empenho 5760. | 600,00 | | -481.265,05 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6796 do empenho 5967. | 790,00 | | -480.475,05 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6850 do empenho 580. | 13,42 | | -480.461,63 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6833 do empenho 6199. | 3.048,86 | | -477.412,77 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6769 do empenho 6451. | 94,95 | | -477.317,82 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6796 do empenho 6502. | | 567,15 | -477.884,97 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6817 do empenho 6332. | 100,00 | | -477.784,97 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6870 do empenho 5558. | | 275,88 | -478.060,85 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6803 do empenho 6321. | 100,00 | | -477.960,85 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 7248 do empenho 6501. | 348,03 | | -477.612,82 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6782 do empenho 5286. | 86,60 | | -477.526,22 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6788 do empenho 6306. | | 311,33 | -477.837,55 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6806 do empenho 6380. | | 8,90 | -477.846,45 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6807 do empenho 6318. | 100,00 | | -477.746,45 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6762 do empenho 6049. | 587,73 | | -477.158,72 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6798 do empenho 6312. | 100,00 | | -477.058,72 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6759 do empenho 4914. | 1.571,14 | | -475.487,58 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6834 do empenho 6500. | 150,00 | | -475.337,58 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6792 do empenho 5636. | 1.046,45 | | -474.291,13 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6790 do empenho 6396. | | 73,90 | -474.365,03 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6782 do empenho 6496. | | 700,25 | -475.065,28 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6853 do empenho 1963. | 211,33 | | -474.853,95 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6788 do empenho 6080. | 315,00 | | -474.538,95 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6793 do empenho 6489. | | 320,00 | -474.858,95 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6846 do empenho 576. | 879,52 | | -473.979,43 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6841 do empenho 571. | 2,01 | | -473.977,42 |
| 13/10/2016 | Anulação 79 de pagamento da O.P. 6777. | | 232,23 | -474.209,65 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6811 do empenho 6325. | 100,00 | | -474.109,65 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6795 do empenho 6270. | 1.680,25 | | -472.429,40 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6813 do empenho 6327. | 100,00 | | -472.329,40 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6866 do empenho 5796. | | 290,36 | -472.619,76 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44020 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6820 do empenho 6335. | 100,00 | | -472.519,76 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6919 do empenho 5637. | | 170,00 | -472.689,76 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6852 do empenho 582. | 92,57 | | -472.597,19 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6764 do empenho 5783. | 272,00 | | -472.325,19 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6837 do empenho 567. | 1.076,08 | | -471.249,11 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6827 do empenho 6342. | 100,00 | | -471.149,11 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6855 do empenho 5623. | 516,40 | | -470.632,71 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6828 do empenho 6343. | 100,00 | | -470.532,71 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6840 do empenho 570. | 6,71 | | -470.526,00 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6758 do empenho 6290. | 3.464,88 | | -467.061,12 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6805 do empenho 6316. | 100,00 | | -466.961,12 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6869 do empenho 5566. | | 14,40 | -466.975,52 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6808 do empenho 6322. | 100,00 | | -466.875,52 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6774 do empenho 6400. | 100,00 | | -466.775,52 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6865 do empenho 5800. | | 384,00 | -467.159,52 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6823 do empenho 6338. | 100,00 | | -467.059,52 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6844 do empenho 574. | 59,71 | | -466.999,81 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6801 do empenho 6319. | 100,00 | | -466.899,81 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6873 do empenho 6382. | | 90,00 | -466.989,81 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6760 do empenho 6295. | 235,55 | | -466.754,26 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6776 do empenho 6201. | 1.320,00 | | -465.434,26 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6783 do empenho 5285. | 57,00 | | -465.377,26 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6961 do empenho 1938. | | 105,12 | -465.482,38 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6851 do empenho 581. | 0,67 | | -465.481,71 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6789 do empenho 6392. | | 157,07 | -465.638,78 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6783 do empenho 6494. | | 1.050,00 | -466.688,78 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6821 do empenho 6336. | 100,00 | | -466.588,78 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6816 do empenho 6331. | 100,00 | | -466.488,78 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6802 do empenho 6320. | 100,00 | | -466.388,78 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6785 do empenho 6477. | | 788,76 | -467.177,54 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6835 do empenho 6499. | 125,00 | | -467.052,54 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6755 do empenho 5736. | 222,93 | | -466.829,61 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6778 do empenho 5726. | 240,34 | | -466.589,27 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6794 do empenho 6501. | | 348,03 | -466.937,30 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6785 do empenho 6077. | 1.180,00 | | -465.757,30 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6773 do empenho 6419. | 13,32 | | -465.743,98 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6780 do empenho 5590. | 723,30 | | -465.020,68 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6825 do empenho 6340. | 100,00 | | -464.920,68 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6836 do empenho 566. | 2.757,96 | | -462.162,72 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6791 do empenho 6399. | | 24,72 | -462.187,44 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6868 do empenho 5568. | | 4,50 | -462.191,94 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6779 do empenho 6499. | | 125,00 | -462.316,94 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6818 do empenho 6333. | 100,00 | | -462.216,94 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6848 do empenho 578. | 0,67 | | -462.216,27 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6871 do empenho 5214. | | 158,00 | -462.374,27 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6847 do empenho 577. | 2,01 | | -462.372,26 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6790 do empenho 6082. | 75,00 | | -462.297,26 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6800 do empenho 6315. | 100,00 | | -462.197,26 |
| 13/10/2016 | Liquidação 7019 do empenho 5633. | | 4.800,00 | -466.997,26 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6765 do empenho 5772. | 318,80 | | -466.678,46 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6780 do empenho 6500. | | 150,00 | -466.828,46 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6761 do empenho 5802. | 469,95 | | -466.358,51 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6787 do empenho 6079. | 140,00 | | -466.218,51 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6786 do empenho 6269. | | 40,64 | -466.259,15 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6763 do empenho 6047. | 596,00 | | -465.663,15 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6842 do empenho 572. | 6,71 | | -465.656,44 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6809 do empenho 6323. | 100,00 | | -465.556,44 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6775 do empenho 6436. | 43,41 | | -465.513,03 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44020 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6754 do empenho 5060. | 0,20 | | -465.512,83 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6797 do empenho 6311. | 100,00 | | -465.412,83 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6771 do empenho 6070. | 140,00 | | -465.272,83 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6854 do empenho 584. | 661,48 | | -464.611,35 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6824 do empenho 6339. | 100,00 | | -464.511,35 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6806 do empenho 6317. | 100,00 | | -464.411,35 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6772 do empenho 6268. | 186,70 | | -464.224,65 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6794 do empenho 4915. | 49,38 | | -464.175,27 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6826 do empenho 6341. | 100,00 | | -464.075,27 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6791 do empenho 6050. | 305,00 | | -463.770,27 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6845 do empenho 575. | 2,01 | | -463.768,26 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6812 do empenho 6326. | 100,00 | | -463.668,26 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6770 do empenho 6071. | 265,00 | | -463.403,26 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6767 do empenho 5914. | 160,50 | | -463.242,76 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6864 do empenho 5910. | | 269,00 | -463.511,76 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6867 do empenho 5728. | | 52,75 | -463.564,51 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6814 do empenho 6329. | 100,00 | | -463.464,51 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6779 do empenho 5723. | 325,37 | | -463.139,14 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6810 do empenho 6324. | 100,00 | | -463.039,14 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6784 do empenho 6069. | 1.150,00 | | -461.889,14 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6838 do empenho 568. | 503,83 | | -461.385,31 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6792 do empenho 6488. | | 575,00 | -461.960,31 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6777 do empenho 5735. | 232,23 | | -461.728,08 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6804 do empenho 6314. | 100,00 | | -461.628,08 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6799 do empenho 6313. | 100,00 | | -461.528,08 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6793 do empenho 5636. | 370,35 | | -461.157,73 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6839 do empenho 569. | 6,71 | | -461.151,02 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6819 do empenho 6334. | 100,00 | | -461.051,02 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6830 do empenho 6328. | 100,00 | | -460.951,02 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6786 do empenho 6078. | 45,00 | | -460.906,02 |
| 13/10/2016 | Liquidação 6805 do empenho 6376. | | 100,25 | -461.006,27 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6768 do empenho 6404. | 1.485,00 | | -459.521,27 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6843 do empenho 573. | 59,71 | | -459.461,56 |
| | **Total do dia:** | **36.058,11** | **14.383,84** | |
| 14/10/2016 | Liquidação 6800 do empenho 6510. | | 625,00 | -460.086,56 |
| 14/10/2016 | Pagamento da O.P. 6865 do empenho 6512. | 125,00 | | -459.961,56 |
| 14/10/2016 | Pagamento da O.P. 6866 do empenho 6511. | 125,00 | | -459.836,56 |
| 14/10/2016 | Pagamento da O.P. 6859 do empenho 5778. | 160,00 | | -459.676,56 |
| 14/10/2016 | Pagamento da O.P. 6856 do empenho 5623. | 700,50 | | -458.976,06 |
| 14/10/2016 | Pagamento da O.P. 6868 do empenho 6509. | 750,00 | | -458.226,06 |
| 14/10/2016 | Liquidação 6874 do empenho 6294. | | 395,00 | -458.621,06 |
| 14/10/2016 | Pagamento da O.P. 6867 do empenho 6510. | 625,00 | | -457.996,06 |
| 14/10/2016 | Pagamento da O.P. 6858 do empenho 5780. | 114,00 | | -457.882,06 |
| 14/10/2016 | Pagamento da O.P. 6857 do empenho 6405. | 1.485,00 | | -456.397,06 |
| 14/10/2016 | Liquidação 6802 do empenho 6512. | | 125,00 | -456.522,06 |
| 14/10/2016 | Liquidação 6804 do empenho 6514. | | 372,37 | -456.894,43 |
| 14/10/2016 | Liquidação 6797 do empenho 6503. | | 76,00 | -456.970,43 |
| 14/10/2016 | Liquidação 6799 do empenho 6509. | | 750,00 | -457.720,43 |
| 14/10/2016 | Liquidação 6801 do empenho 6511. | | 125,00 | -457.845,43 |
| 14/10/2016 | Liquidação 6803 do empenho 6513. | | 125,00 | -457.970,43 |
| 14/10/2016 | Liquidação 6798 do empenho 6508. | | 200,00 | -458.170,43 |
| | **Total do dia:** | **4.084,50** | **2.793,37** | |
| 15/10/2016 | Liquidação 6813 do empenho 6521. | | 44,76 | -458.215,19 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6846 do empenho 6554. | | 137,25 | -458.352,44 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6839 do empenho 6547. | | 227,85 | -458.580,29 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6855 do empenho 6563. | | 119,44 | -458.699,73 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6828 do empenho 6536. | | 230,87 | -458.930,60 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6851 do empenho 6559. | | 113,63 | -459.044,23 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 15/10/2016 | Liquidação 6819 do empenho 6527. | | 74,12 | -459.118,35 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6824 do empenho 6532. | | 177,00 | -459.295,35 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6815 do empenho 6523. | | 99,76 | -459.395,11 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6837 do empenho 6545. | | 149,52 | -459.544,63 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6821 do empenho 6529. | | 245,12 | -459.789,75 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6852 do empenho 6560. | | 84,99 | -459.874,74 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6850 do empenho 6558. | | 71,82 | -459.946,56 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6862 do empenho 6570. | | 71,80 | -460.018,36 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6817 do empenho 6525. | | 199,51 | -460.217,87 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6831 do empenho 6539. | | 196,65 | -460.414,52 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6860 do empenho 6568. | | 159,64 | -460.574,16 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6823 do empenho 6531. | | 154,39 | -460.728,55 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6845 do empenho 6553. | | 154,90 | -460.883,45 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6854 do empenho 6562. | | 151,91 | -461.035,36 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6858 do empenho 6566. | | 125,41 | -461.160,77 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6861 do empenho 6569. | | 71,88 | -461.232,65 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6863 do empenho 6571. | | 71,81 | -461.304,46 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6856 do empenho 6564. | | 131,26 | -461.435,72 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6842 do empenho 6550. | | 89,70 | -461.525,42 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6840 do empenho 6548. | | 248,20 | -461.773,62 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6843 do empenho 6551. | | 101,67 | -461.875,29 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6811 do empenho 6519. | | 204,65 | -462.079,94 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6857 do empenho 6565. | | 153,92 | -462.233,86 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6848 do empenho 6556. | | 160,30 | -462.394,16 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6844 do empenho 6552. | | 93,14 | -462.487,30 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6835 do empenho 6543. | | 122,63 | -462.609,93 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6826 do empenho 6534. | | 148,22 | -462.758,15 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6832 do empenho 6540. | | 142,50 | -462.900,65 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6812 do empenho 6520. | | 72,52 | -462.973,17 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6833 do empenho 6541. | | 99,76 | -463.072,93 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6830 do empenho 6538. | | 179,24 | -463.252,17 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6859 do empenho 6567. | | 136,42 | -463.388,59 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6810 do empenho 6518. | | 122,07 | -463.510,66 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6853 do empenho 6561. | | 151,97 | -463.662,63 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6809 do empenho 6517. | | 201,05 | -463.863,68 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6808 do empenho 6516. | | 100,00 | -463.963,68 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6820 do empenho 6528. | | 165,17 | -464.128,85 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6822 do empenho 6530. | | 293,56 | -464.422,41 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6814 do empenho 6522. | | 617,02 | -465.039,43 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6836 do empenho 6544. | | 203,33 | -465.242,76 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6849 do empenho 6557. | | 140,54 | -465.383,30 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6827 do empenho 6535. | | 245,11 | -465.628,41 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6807 do empenho 6515. | | 50,00 | -465.678,41 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6841 do empenho 6549. | | 38,90 | -465.717,31 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6829 do empenho 6537. | | 308,54 | -466.025,85 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6818 do empenho 6526. | | 327,76 | -466.353,61 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6838 do empenho 6546. | | 209,31 | -466.562,92 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6816 do empenho 6524. | | 238,98 | -466.801,90 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6825 do empenho 6533. | | 76,77 | -466.878,67 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6847 do empenho 6555. | | 68,77 | -466.947,44 |
| 15/10/2016 | Liquidação 6834 do empenho 6542. | | 171,04 | -467.118,48 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8.948,05** | |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6874 do empenho 6383. | 88,25 | | -467.030,23 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6876 do empenho 6385. | 19,50 | | -467.010,73 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6880 do empenho 6481. | 300,00 | | -466.710,73 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6887 do empenho 6371. | 126,00 | | -466.584,73 |
| 17/10/2016 | Liquidação 6882 do empenho 6482. | | 1.419,00 | -468.003,73 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6888 do empenho 6297. | 744,12 | | -467.259,61 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44020 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6873 do empenho 6023. | 833,90 | | -466.425,71 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 8138 do empenho 6514. | 372,37 | | -466.053,34 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6882 do empenho 6434. | 417,20 | | -465.636,14 |
| 17/10/2016 | Liquidação 6898 do empenho 6016. | | 2.086,05 | -467.722,19 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6872 do empenho 6048. | 2.570,35 | | -465.151,84 |
| 17/10/2016 | Liquidação 6886 do empenho 6582. | | 720,00 | -465.871,84 |
| 17/10/2016 | Liquidação 6877 do empenho 6572. | | 300,00 | -466.171,84 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6883 do empenho 6269. | 40,64 | | -466.131,20 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6877 do empenho 6381. | 16,80 | | -466.114,40 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6878 do empenho 6490. | 21,40 | | -466.093,00 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6886 do empenho 6379. | 210,44 | | -465.882,56 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6881 do empenho 6435. | 196,20 | | -465.686,36 |
| 17/10/2016 | Liquidação 6878 do empenho 6573. | | 150,00 | -465.836,36 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6870 do empenho 5781. | 80,00 | | -465.756,36 |
| 17/10/2016 | Liquidação 6879 do empenho 6485. | | 500,00 | -466.256,36 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6875 do empenho 6011. | 611,12 | | -465.645,24 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6889 do empenho 1041. | 210,50 | | -465.434,74 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6884 do empenho 6488. | 575,00 | | -464.859,74 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6871 do empenho 5779. | 17,00 | | -464.842,74 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6862 do empenho 6515. | 50,00 | | -464.792,74 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6879 do empenho 6497. | 700,25 | | -464.092,49 |
| 17/10/2016 | Liquidação 6889 do empenho 6579. | | 37,85 | -464.130,34 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 8137 do empenho 6457. | 1.357,60 | | -462.772,74 |
| 17/10/2016 | Liquidação 6876 do empenho 6397. | | 64,15 | -462.836,89 |
| 17/10/2016 | Liquidação 7098 do empenho 6041. | | 752,05 | -463.588,94 |
| 17/10/2016 | Liquidação 6880 do empenho 6486. | | 624,50 | -464.213,44 |
| 17/10/2016 | Liquidação 6883 do empenho 6581. | | 37,85 | -464.251,29 |
| 17/10/2016 | Liquidação 6887 do empenho 6583. | | 655,00 | -464.906,29 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6885 do empenho 6372. | 19,50 | | -464.886,79 |
| 17/10/2016 | Liquidação 6897 do empenho 5983. | | 223,60 | -465.110,39 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6864 do empenho 6513. | 125,00 | | -464.985,39 |
| 17/10/2016 | Liquidação 6881 do empenho 6487. | | 322,00 | -465.307,39 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6863 do empenho 6516. | 100,00 | | -465.207,39 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6890 do empenho 6496. | 700,25 | | -464.507,14 |
| 17/10/2016 | Liquidação 6935 do empenho 5266. | | 397,32 | -464.904,46 |
| 17/10/2016 | Liquidação 6888 do empenho 6580. | | 37,85 | -464.942,31 |
| | **Total do dia:** | **10.503,39** | **8.327,22** | |
| 18/10/2016 | Liquidação 6903 do empenho 6592. | | 100,00 | -465.042,31 |
| 18/10/2016 | Pagamento da O.P. 7271 do empenho 6409. | 509,34 | | -464.532,97 |
| 18/10/2016 | Liquidação 6933 do empenho 6012. | | 597,89 | -465.130,86 |
| 18/10/2016 | Liquidação 7020 do empenho 5633. | | 1.871,40 | -467.002,26 |
| 18/10/2016 | Liquidação 6990 do empenho 6585. | | 160,00 | -467.162,26 |
| 18/10/2016 | Pagamento da O.P. 6893 do empenho 6596. | 125,00 | | -467.037,26 |
| 18/10/2016 | Pagamento da O.P. 7257 do empenho 6413. | 64,11 | | -466.973,15 |
| 18/10/2016 | Liquidação 6892 do empenho 6587. | | 633,10 | -467.606,25 |
| 18/10/2016 | Liquidação 6921 do empenho 6498. | | 77,60 | -467.683,85 |
| 18/10/2016 | Liquidação 6902 do empenho 6591. | | 100,00 | -467.783,85 |
| 18/10/2016 | Pagamento da O.P. 7226 do empenho 6410. | 910,28 | | -466.873,57 |
| 18/10/2016 | Pagamento da O.P. 7283 do empenho 6416. | 267,48 | | -466.606,09 |
| 18/10/2016 | Liquidação 6901 do empenho 6590. | | 180,00 | -466.786,09 |
| 18/10/2016 | Pagamento da O.P. 7284 do empenho 6417. | 143,68 | | -466.642,41 |
| 18/10/2016 | Pagamento da O.P. 7258 do empenho 6408. | 33,34 | | -466.609,07 |
| 18/10/2016 | Pagamento da O.P. 7282 do empenho 6415. | 1.894,36 | | -464.714,71 |
| 18/10/2016 | Liquidação 7025 do empenho 6039. | | 641,39 | -465.356,10 |
| 18/10/2016 | Liquidação 6907 do empenho 6597. | | 50,00 | -465.406,10 |
| 18/10/2016 | Liquidação 6920 do empenho 6507. | | 540,00 | -465.946,10 |
| 18/10/2016 | Liquidação 6905 do empenho 6594. | | 200,00 | -466.146,10 |
| 18/10/2016 | Liquidação 6909 do empenho 5777. | | 2.364,68 | -468.510,78 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 18/10/2016 | Liquidação 6899 do empenho 6030. | | 348,15 | -468.858,93 |
| 18/10/2016 | Liquidação 6890 do empenho 6584. | | 4.350,00 | -473.208,93 |
| 18/10/2016 | Liquidação 6906 do empenho 6595. | | 200,00 | -473.408,93 |
| 18/10/2016 | Liquidação 6904 do empenho 6593. | | 400,00 | -473.808,93 |
| 18/10/2016 | Liquidação 6891 do empenho 6588. | | 37,80 | -473.846,73 |
| 18/10/2016 | Liquidação 6922 do empenho 6024. | | 653,22 | -474.499,95 |
| 18/10/2016 | Liquidação 6908 do empenho 6596. | | 125,00 | -474.624,95 |
| 18/10/2016 | Liquidação 6900 do empenho 6589. | | 900,00 | -475.524,95 |
| | **Total do dia:** | **3.947,59** | **14.530,23** | |
| 19/10/2016 | Liquidação 6949 do empenho 6621. | | 1.000,00 | -476.524,95 |
| 19/10/2016 | Pagamento da O.P. 6896 do empenho 6581. | 37,85 | | -476.487,10 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6943 do empenho 6615. | | 90,00 | -476.577,10 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6952 do empenho 6624. | | 432,00 | -477.009,10 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6950 do empenho 6622. | | 1.000,00 | -478.009,10 |
| 19/10/2016 | Pagamento da O.P. 6898 do empenho 6580. | 37,85 | | -477.971,25 |
| 19/10/2016 | Pagamento da O.P. 6900 do empenho 6597. | 50,00 | | -477.921,25 |
| 19/10/2016 | Pagamento da O.P. 7220 do empenho 6607. | 147,10 | | -477.774,15 |
| 19/10/2016 | Pagamento da O.P. 7235 do empenho 6606. | 1,35 | | -477.772,80 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6916 do empenho 6607. | | 147,10 | -477.919,90 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6910 do empenho 6598. | | 4.756,80 | -482.676,70 |
| 19/10/2016 | Pagamento da O.P. 6895 do empenho 6016. | 2.086,05 | | -480.590,65 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6923 do empenho 4239. | | 264,00 | -480.854,65 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6913 do empenho 6604. | | 200,00 | -481.054,65 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6944 do empenho 6616. | | 1.035,00 | -482.089,65 |
| 19/10/2016 | Liquidação 7082 do empenho 6576. | | 2.737,00 | -484.826,65 |
| 19/10/2016 | Anulação 70 de pagamento da O.P. 6894. | | 90,00 | -484.916,65 |
| 19/10/2016 | Liquidação 7046 do empenho 1936. | | 233,52 | -485.150,17 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6953 do empenho 6625. | | 36,00 | -485.186,17 |
| 19/10/2016 | Liquidação 7047 do empenho 3509. | | 111,48 | -485.297,65 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6939 do empenho 6611. | | 158,40 | -485.456,05 |
| 19/10/2016 | Pagamento da O.P. 6894 do empenho 6382. | 90,00 | | -485.366,05 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6946 do empenho 6618. | | 190,00 | -485.556,05 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6942 do empenho 6614. | | 430,00 | -485.986,05 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6955 do empenho 6627. | | 243,00 | -486.229,05 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6937 do empenho 6609. | | 79,20 | -486.308,25 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6940 do empenho 6612. | | 356,40 | -486.664,65 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6951 do empenho 6623. | | 171,00 | -486.835,65 |
| 19/10/2016 | Pagamento da O.P. 6901 do empenho 6382. | 90,00 | | -486.745,65 |
| 19/10/2016 | Pagamento da O.P. 7238 do empenho 6605. | 0,36 | | -486.745,29 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6915 do empenho 6606. | | 1,35 | -486.746,64 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6936 do empenho 6608. | | 277,20 | -487.023,84 |
| 19/10/2016 | Pagamento da O.P. 6897 do empenho 5728. | 52,75 | | -486.971,09 |
| 19/10/2016 | Pagamento da O.P. 6899 do empenho 6579. | 37,85 | | -486.933,24 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6948 do empenho 6620. | | 1.600,00 | -488.533,24 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6941 do empenho 6613. | | 500,20 | -489.033,44 |
| 19/10/2016 | Liquidação 7018 do empenho 1941. | | 207,00 | -489.240,44 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6945 do empenho 6617. | | 310,00 | -489.550,44 |
| 19/10/2016 | Pagamento da O.P. 6891 do empenho 4951. | 341,48 | | -489.208,96 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6954 do empenho 6626. | | 693,00 | -489.901,96 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6914 do empenho 6605. | | 0,36 | -489.902,32 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6938 do empenho 6610. | | 633,60 | -490.535,92 |
| 19/10/2016 | Liquidação 6947 do empenho 6619. | | 265,00 | -490.800,92 |
| 19/10/2016 | Liquidação 7352 do empenho 5634. | | 1.379,40 | -492.180,32 |
| | **Total do dia:** | **2.972,64** | **19.628,01** | |
| 20/10/2016 | Liquidação 6957 do empenho 6629. | | 1,19 | -492.181,51 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6156 do empenho 6109. | 596,90 | | -491.584,61 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 7091 do empenho 6582. | 720,00 | | -490.864,61 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6170 do empenho 6123. | 813,97 | | -490.050,64 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44020 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6163 do empenho 6116. | 1.477,12 | | -488.573,52 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6908 do empenho 6641. | 440,00 | | -488.133,52 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6905 do empenho 5680. | 534,00 | | -487.599,52 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6142 do empenho 6095. | 678,31 | | -486.921,21 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6225 do empenho 6178. | 1.985,74 | | -484.935,47 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6907 do empenho 5680. | 340,00 | | -484.595,47 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6231 do empenho 6184. | 8.096,07 | | -476.499,40 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6233 do empenho 6186. | 356,35 | | -476.143,05 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6135 do empenho 6088. | 2.466,58 | | -473.676,47 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 5608 do empenho 5602. | 678,31 | | -472.998,16 |
| 20/10/2016 | Liquidação 6958 do empenho 6630. | | 838,63 | -473.836,79 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6904 do empenho 5680. | 5.566,50 | | -468.270,29 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6201 do empenho 6154. | 936,96 | | -467.333,33 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6213 do empenho 6166. | 14.117,01 | | -453.216,32 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6906 do empenho 5680. | 3.104,64 | | -450.111,68 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6138 do empenho 6091. | 491,62 | | -449.620,06 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6903 do empenho 6364. | 34.238,78 | | -415.381,28 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6159 do empenho 6112. | 4.128,21 | | -411.253,07 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 7224 do empenho 6629. | 1,19 | | -411.251,88 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 7188 do empenho 6598. | 4.756,80 | | -406.495,08 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 7219 do empenho 6630. | 838,63 | | -405.656,45 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6173 do empenho 6126. | 1.235,41 | | -404.421,04 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6178 do empenho 6131. | 9.460,57 | | -394.960,47 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6205 do empenho 6158. | 273,46 | | -394.687,01 |
| 20/10/2016 | Liquidação 6984 do empenho 6603. | | 170,40 | -394.857,41 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 5612 do empenho 5606. | 205,89 | | -394.651,52 |
| 20/10/2016 | Liquidação 7055 do empenho 4920. | | 212,20 | -394.863,72 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6238 do empenho 6191. | 1.962,16 | | -392.901,56 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 5604 do empenho 5598. | 610,48 | | -392.291,08 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6153 do empenho 6106. | 875,23 | | -391.415,85 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6902 do empenho 1598. | 8.000,00 | | -383.415,85 |
| 20/10/2016 | Liquidação 6989 do empenho 6377. | | 25,00 | -383.440,85 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6169 do empenho 6122. | 7.174,70 | | -376.266,15 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6220 do empenho 6173. | 2.393,81 | | -373.872,34 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6187 do empenho 6140. | 22.413,37 | | -351.458,97 |
| 20/10/2016 | Liquidação 7001 do empenho 6574. | | 316,00 | -351.774,97 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 5951 do empenho 5971. | 1.166,68 | | -350.608,29 |
| 20/10/2016 | Liquidação 6956 do empenho 6628. | | 7,29 | -350.615,58 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 7236 do empenho 6628. | 7,29 | | -350.608,29 |
| 20/10/2016 | Liquidação 6962 do empenho 6642. | | 125,00 | -350.733,29 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6235 do empenho 6188. | 2.143,61 | | -348.589,68 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6141 do empenho 6094. | 1.203,70 | | -347.385,98 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6182 do empenho 6135. | 1.852,00 | | -345.533,98 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6149 do empenho 6102. | 9.456,71 | | -336.077,27 |
| 20/10/2016 | Liquidação 6959 do empenho 6641. | | 440,00 | -336.517,27 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6196 do empenho 6149. | 1.605,09 | | -334.912,18 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6192 do empenho 6145. | 17.232,00 | | -317.680,18 |
| 20/10/2016 | Liquidação 6988 do empenho 6368. | | 105,65 | -317.785,83 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6243 do empenho 6196. | 646,75 | | -317.139,08 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6208 do empenho 6161. | 1.203,21 | | -315.935,87 |
| | **Total do dia:** | **178.485,81** | **2.241,36** | |
| 21/10/2016 | Liquidação 6969 do empenho 6651. | | 60,66 | -315.996,53 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6986 do empenho 6578. | | 1.820,00 | -317.816,53 |
| 21/10/2016 | Pagamento da O.P. 7029 do empenho 6642. | 125,00 | | -317.691,53 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6982 do empenho 6666. | | 78,00 | -317.769,53 |
| 21/10/2016 | Liquidação 7033 do empenho 6663. | | 67,50 | -317.837,03 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6964 do empenho 6646. | | 101,70 | -317.938,73 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6983 do empenho 6667. | | 416,00 | -318.354,73 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 21/10/2016 | Liquidação 6981 do empenho 6665. | | 104,00 | -318.458,73 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6977 do empenho 6659. | | 60,66 | -318.519,39 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6971 do empenho 6653. | | 60,66 | -318.580,05 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6985 do empenho 6577. | | 450,00 | -319.030,05 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6979 do empenho 6661. | | 813,06 | -319.843,11 |
| 21/10/2016 | Liquidação 7083 do empenho 6633. | | 760,00 | -320.603,11 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6968 do empenho 6650. | | 60,66 | -320.663,77 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6975 do empenho 6657. | | 190,62 | -320.854,39 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6973 do empenho 6655. | | 477,90 | -321.332,29 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6980 do empenho 6662. | | 121,32 | -321.453,61 |
| 21/10/2016 | Liquidação 7032 do empenho 6664. | | 61,89 | -321.515,50 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6966 do empenho 6648. | | 190,62 | -321.706,12 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6967 do empenho 6649. | | 539,46 | -322.245,58 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6978 do empenho 6660. | | 60,66 | -322.306,24 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6987 do empenho 6643. | | 270,00 | -322.576,24 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6965 do empenho 6647. | | 60,66 | -322.636,90 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6974 do empenho 6656. | | 416,34 | -323.053,24 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6976 do empenho 6658. | | 163,26 | -323.216,50 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6970 do empenho 6652. | | 60,66 | -323.277,16 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6963 do empenho 6645. | | 115,38 | -323.392,54 |
| 21/10/2016 | Liquidação 6972 do empenho 6654. | | 60,66 | -323.453,20 |
| | **Total do dia:** | **125,00** | **7.642,33** | |
| 22/10/2016 | Liquidação 6999 do empenho 5912. | | 51,60 | -323.504,80 |
| 22/10/2016 | Liquidação 7026 do empenho 6575. | | 85,90 | -323.590,70 |
| 22/10/2016 | Liquidação 7000 do empenho 6044. | | 157,40 | -323.748,10 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **294,90** | |
| 24/10/2016 | Liquidação 6992 do empenho 6668. | | 1.202,84 | -324.950,94 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7039 do empenho 6623. | 171,00 | | -324.779,94 |
| 24/10/2016 | Liquidação 7007 do empenho 6676. | | 150,00 | -324.929,94 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7049 do empenho 4239. | 264,00 | | -324.665,94 |
| 24/10/2016 | Liquidação 7016 do empenho 6686. | | 2.500,00 | -327.165,94 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7051 do empenho 1938. | 105,12 | | -327.060,82 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7052 do empenho 6593. | 400,00 | | -326.660,82 |
| 24/10/2016 | Liquidação 7014 do empenho 6682. | | 4.914,08 | -331.574,90 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7045 do empenho 6483. | 14,99 | | -331.559,91 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7042 do empenho 6376. | 100,25 | | -331.459,66 |
| 24/10/2016 | Liquidação 7008 do empenho 6675. | | 3.704,82 | -335.164,48 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7047 do empenho 6507. | 540,00 | | -334.624,48 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7037 do empenho 6621. | 1.000,00 | | -333.624,48 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7040 do empenho 6612. | 356,40 | | -333.268,08 |
| 24/10/2016 | Liquidação 7027 do empenho 6025. | | 600,97 | -333.869,05 |
| 24/10/2016 | Liquidação 7011 do empenho 6679. | | 5.170,82 | -339.039,87 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7044 do empenho 6626. | 693,00 | | -338.346,87 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7035 do empenho 6619. | 265,00 | | -338.081,87 |
| 24/10/2016 | Liquidação 7004 do empenho 6685. | | 81,99 | -338.163,86 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7048 do empenho 5800. | 384,00 | | -337.779,86 |
| 24/10/2016 | Liquidação 6995 do empenho 6671. | | 3.182,74 | -340.962,60 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7031 do empenho 6012. | 597,89 | | -340.364,71 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7033 do empenho 6595. | 200,00 | | -340.164,71 |
| 24/10/2016 | Liquidação 7012 do empenho 6680. | | 528,97 | -340.693,68 |
| 24/10/2016 | Liquidação 7013 do empenho 6681. | | 51,70 | -340.745,38 |
| 24/10/2016 | Liquidação 6997 do empenho 6673. | | 230,62 | -340.976,00 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7046 do empenho 5937. | 127,50 | | -340.848,50 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7036 do empenho 6620. | 1.600,00 | | -339.248,50 |
| 24/10/2016 | Liquidação 7252 do empenho 4912. | | 320,00 | -339.568,50 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7041 do empenho 6380. | 8,90 | | -339.559,60 |
| 24/10/2016 | Liquidação 7005 do empenho 6683. | | 190,00 | -339.749,60 |
| 24/10/2016 | Liquidação 7056 do empenho 6031. | | 559,15 | -340.308,75 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44020 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7030 do empenho 6035. | 1.111,43 | | -339.197,32 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7050 do empenho 3618. | 285,70 | | -338.911,62 |
| 24/10/2016 | Liquidação 6996 do empenho 6672. | | 853,13 | -339.764,75 |
| 24/10/2016 | Liquidação 7002 do empenho 6678. | | 200,00 | -339.964,75 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7038 do empenho 6622. | 1.000,00 | | -338.964,75 |
| 24/10/2016 | Liquidação 7010 do empenho 6038. | | 576,39 | -339.541,14 |
| 24/10/2016 | Liquidação 7009 do empenho 6602. | | 270,00 | -339.811,14 |
| 24/10/2016 | Liquidação 6993 do empenho 6669. | | 775,21 | -340.586,35 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7043 do empenho 6588. | 37,80 | | -340.548,55 |
| 24/10/2016 | Liquidação 7057 do empenho 6013. | | 579,92 | -341.128,47 |
| 24/10/2016 | Liquidação 7003 do empenho 6684. | | 45,82 | -341.174,29 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7034 do empenho 6676. | 150,00 | | -341.024,29 |
| 24/10/2016 | Liquidação 6994 do empenho 6670. | | 8.774,33 | -349.798,62 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7032 do empenho 6571. | 71,81 | | -349.726,81 |
| 24/10/2016 | Liquidação 7006 do empenho 6677. | | 1.200,00 | -350.926,81 |
| | **Total do dia:** | **9.484,79** | **36.663,50** | |
| 25/10/2016 | Liquidação 7054 do empenho 6689. | | 51.721,73 | -402.648,54 |
| 25/10/2016 | Liquidação 7028 do empenho 6475. | | 1.165,50 | -403.814,04 |
| 25/10/2016 | Liquidação 7015 do empenho 6688. | | 125,00 | -403.939,04 |
| 25/10/2016 | Liquidação 7059 do empenho 6370. | | 180,00 | -404.119,04 |
| 25/10/2016 | Liquidação 7482 do empenho 4163. | | 434,00 | -404.553,04 |
| 25/10/2016 | Liquidação 7483 do empenho 5083. | | 434,00 | -404.987,04 |
| 25/10/2016 | Liquidação 7486 do empenho 4892. | | 217,00 | -405.204,04 |
| 25/10/2016 | Liquidação 7484 do empenho 4875. | | 434,00 | -405.638,04 |
| 25/10/2016 | Liquidação 7353 do empenho 6699. | | 50,00 | -405.688,04 |
| 25/10/2016 | Liquidação 7031 do empenho 6674. | | 4.080,00 | -409.768,04 |
| 25/10/2016 | Liquidação 7058 do empenho 6299. | | 30,00 | -409.798,04 |
| 25/10/2016 | Liquidação 7480 do empenho 5268. | | 217,00 | -410.015,04 |
| 25/10/2016 | Liquidação 7481 do empenho 4968. | | 217,00 | -410.232,04 |
| 25/10/2016 | Liquidação 7030 do empenho 6632. | | 70,00 | -410.302,04 |
| 25/10/2016 | Liquidação 7029 do empenho 6384. | | 3,79 | -410.305,83 |
| 25/10/2016 | Liquidação 7064 do empenho 6707. | | 3.185,00 | -413.490,83 |
| 25/10/2016 | Liquidação 7485 do empenho 4893. | | 434,00 | -413.924,83 |
| 25/10/2016 | Pagamento da O.P. 7054 do empenho 6688. | 125,00 | | -413.799,83 |
| 25/10/2016 | Liquidação 7487 do empenho 4682. | | 434,00 | -414.233,83 |
| 25/10/2016 | Liquidação 7488 do empenho 4706. | | 434,00 | -414.667,83 |
| 25/10/2016 | Pagamento da O.P. 7053 do empenho 6682. | 4.914,08 | | -409.753,75 |
| | **Total do dia:** | **5.039,08** | **63.866,02** | |
| 26/10/2016 | Liquidação 7044 do empenho 6744. | | 78,21 | -409.831,96 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7041 do empenho 6741. | | 359,99 | -410.191,95 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7273 do empenho 5973. | 498,42 | | -409.693,53 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7268 do empenho 5928. | 60,66 | | -409.632,87 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7061 do empenho 6639. | | 1.432,28 | -411.065,15 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7229 do empenho 6734. | 242,20 | | -410.822,95 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 6910 do empenho 6669. | 775,21 | | -410.047,74 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7049 do empenho 6750. | | 450,00 | -410.497,74 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7232 do empenho 5917. | 354,78 | | -410.142,96 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7266 do empenho 5933. | 60,66 | | -410.082,30 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7056 do empenho 6681. | 51,70 | | -410.030,60 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7051 do empenho 6748. | | 485,00 | -410.515,60 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7230 do empenho 6732. | 253,81 | | -410.261,79 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7052 do empenho 6747. | | 1.580,00 | -411.841,79 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7276 do empenho 5918. | 60,66 | | -411.781,13 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7095 do empenho 6738. | | 266,04 | -412.047,17 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7089 do empenho 6699. | 50,00 | | -411.997,17 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7262 do empenho 5924. | 1.072,98 | | -410.924,19 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7250 do empenho 6730. | 2.311,63 | | -408.612,56 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7037 do empenho 6734. | | 242,20 | -408.854,76 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 26/10/2016 | Liquidação 7096 do empenho 6730. | | 2.311,63 | -411.166,39 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7048 do empenho 6751. | | 97,30 | -411.263,69 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7045 do empenho 6745. | | 875,92 | -412.139,61 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7034 do empenho 6731. | | 335,83 | -412.475,44 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7094 do empenho 6739. | | 244,95 | -412.720,39 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7040 do empenho 6737. | | 452,49 | -413.172,88 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7285 do empenho 5921. | 60,66 | | -413.112,22 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7280 do empenho 6733. | 343,27 | | -412.768,95 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7084 do empenho 6705. | | 250,00 | -413.018,95 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7260 do empenho 5922. | 190,62 | | -412.828,33 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 6909 do empenho 6668. | 1.202,84 | | -411.625,49 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7062 do empenho 6638. | | 242,85 | -411.868,34 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7093 do empenho 6740. | | 50,24 | -411.918,58 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7058 do empenho 6679. | 5.170,82 | | -406.747,76 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7057 do empenho 6680. | 528,97 | | -406.218,79 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7275 do empenho 5927. | 505,26 | | -405.713,53 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 6912 do empenho 6671. | 3.182,74 | | -402.530,79 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7267 do empenho 5929. | 60,66 | | -402.470,13 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7272 do empenho 6736. | 461,88 | | -402.008,25 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7264 do empenho 5932. | 115,38 | | -401.892,87 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7042 do empenho 6742. | | 296,54 | -402.189,41 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7270 do empenho 5931. | 67,50 | | -402.121,91 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7036 do empenho 6733. | | 343,27 | -402.465,18 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7265 do empenho 5934. | 60,66 | | -402.404,52 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7035 do empenho 6732. | | 253,81 | -402.658,33 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7039 do empenho 6736. | | 461,88 | -403.120,21 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 6911 do empenho 6670. | 8.774,33 | | -394.345,88 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7053 do empenho 6746. | | 3.080,00 | -397.425,88 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7043 do empenho 6743. | | 148,31 | -397.574,19 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7263 do empenho 5925. | 67,50 | | -397.506,69 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7261 do empenho 5923. | 121,32 | | -397.385,37 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7269 do empenho 5919. | 60,66 | | -397.324,71 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7050 do empenho 6749. | | 1.500,00 | -398.824,71 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7055 do empenho 6750. | 450,00 | | -398.374,71 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7249 do empenho 6735. | 276,48 | | -398.098,23 |
| 26/10/2016 | Liquidação 7038 do empenho 6735. | | 276,48 | -398.374,71 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7279 do empenho 6731. | 335,83 | | -398.038,88 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7233 do empenho 5926. | 286,38 | | -397.752,50 |
| | **Total do dia:** | **28.116,47** | **16.115,22** | |
| 27/10/2016 | Liquidação 7069 do empenho 6754. | | 713,39 | -398.465,89 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7085 do empenho 5982. | | 1.051,04 | -399.516,93 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7076 do empenho 6777. | | 3.735,40 | -403.252,33 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7089 do empenho 5978. | | 61,78 | -403.314,11 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7077 do empenho 6778. | | 697,87 | -404.011,98 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7325 do empenho 6708. | | 383,37 | -404.395,35 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7088 do empenho 5987. | | 327,35 | -404.722,70 |
| 27/10/2016 | Pagamento da O.P. 7277 do empenho 6737. | 452,49 | | -404.270,21 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7070 do empenho 6755. | | 149,81 | -404.420,02 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7087 do empenho 5979. | | 329,98 | -404.750,00 |
| 27/10/2016 | Pagamento da O.P. 7231 do empenho 6742. | 296,54 | | -404.453,46 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7091 do empenho 6756. | | 402,30 | -404.855,76 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7080 do empenho 6783. | | 150,00 | -405.005,76 |
| 27/10/2016 | Pagamento da O.P. 7278 do empenho 6743. | 148,31 | | -404.857,45 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7073 do empenho 5676. | | 348,00 | -405.205,45 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7086 do empenho 5984. | | 742,20 | -405.947,65 |
| 27/10/2016 | Pagamento da O.P. 7254 do empenho 6741. | 359,99 | | -405.587,66 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7079 do empenho 6780. | | 14.274,21 | -419.861,87 |
| 27/10/2016 | Pagamento da O.P. 7253 do empenho 6738. | 266,04 | | -419.595,83 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44020 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 27/10/2016 | Liquidação 7092 do empenho 6759. | | 24,29 | -419.620,12 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7090 do empenho 6757. | | 408,05 | -420.028,17 |
| 27/10/2016 | Pagamento da O.P. 7251 do empenho 6739. | 244,95 | | -419.783,22 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7324 do empenho 6702. | | 141,55 | -419.924,77 |
| 27/10/2016 | Pagamento da O.P. 7252 do empenho 6740. | 50,24 | | -419.874,53 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7067 do empenho 6687. | | 986,21 | -420.860,74 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7068 do empenho 6753. | | 7.335,16 | -428.195,90 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7097 do empenho 6772. | | 763,20 | -428.959,10 |
| 27/10/2016 | Pagamento da O.P. 7255 do empenho 6744. | 78,21 | | -428.880,89 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7078 do empenho 6779. | | 1.626,74 | -430.507,63 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7066 do empenho 5677. | | 1.022,00 | -431.529,63 |
| 27/10/2016 | Pagamento da O.P. 7059 do empenho 6783. | 150,00 | | -431.379,63 |
| 27/10/2016 | Liquidação 7075 do empenho 6776. | | 100,00 | -431.479,63 |
| | **Total do dia:** | **2.046,77** | **35.773,90** | |
| 28/10/2016 | Pagamento da O.P. 7237 do empenho 6785. | 5,14 | | -431.474,49 |
| 28/10/2016 | Liquidação 7100 do empenho 6785. | | 5,14 | -431.479,63 |
| 28/10/2016 | Liquidação 7101 do empenho 6786. | | 23,38 | -431.503,01 |
| 28/10/2016 | Pagamento da O.P. 7225 do empenho 6786. | 23,38 | | -431.479,63 |
| 28/10/2016 | Pagamento da O.P. 7256 do empenho 6745. | 875,92 | | -430.603,71 |
| 28/10/2016 | Liquidação 7099 do empenho 6784. | | 2.331,54 | -432.935,25 |
| 28/10/2016 | Pagamento da O.P. 7222 do empenho 6787. | 65,14 | | -432.870,11 |
| 28/10/2016 | Pagamento da O.P. 7218 do empenho 6784. | 2.331,54 | | -430.538,57 |
| 28/10/2016 | Liquidação 7102 do empenho 6787. | | 65,14 | -430.603,71 |
| | **Total do dia:** | **3.301,12** | **2.425,20** | |
| 29/10/2016 | Liquidação 7224 do empenho 6599. | | 345,00 | -430.948,71 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **345,00** | |
| 31/10/2016 | Liquidação 7774 do empenho 757. | | 371,22 | -431.319,93 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7178 do empenho 6904. | | 1.330,48 | -432.650,41 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7221 do empenho 6818. | | 8,35 | -432.658,76 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7132 do empenho 6858. | | 4.753,65 | -437.412,41 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7155 do empenho 6881. | | 22.343,79 | -459.756,20 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7235 do empenho 6828. | | 595,00 | -460.351,20 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7168 do empenho 6894. | | 884,27 | -461.235,47 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7191 do empenho 6917. | | 13.763,85 | -474.999,32 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7287 do empenho 6970. | | 141,73 | -475.141,05 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7196 do empenho 6940. | 30,00 | | -475.111,05 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7123 do empenho 6849. | | 880,00 | -475.991,05 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7288 do empenho 6971. | | 164,51 | -476.155,56 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7213 do empenho 6939. | 77,40 | | -476.078,16 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7068 do empenho 6039. | 641,39 | | -475.436,77 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7307 do empenho 6990. | | 65,80 | -475.502,57 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7157 do empenho 6883. | | 44.117,15 | -519.619,72 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7130 do empenho 6856. | | 732,57 | -520.352,29 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7265 do empenho 6948. | | 303,45 | -520.655,74 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7231 do empenho 6824. | | 1.519,38 | -522.175,12 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7154 do empenho 6880. | | 6.642,51 | -528.817,63 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7305 do empenho 6988. | | 41,88 | -528.859,51 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7223 do empenho 6820. | | 150,00 | -529.009,51 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7189 do empenho 6915. | | 371,88 | -529.381,39 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7197 do empenho 6940. | 52,50 | | -529.328,89 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7214 do empenho 6939. | 8,60 | | -529.320,29 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7323 do empenho 6775. | | 160,77 | -529.481,06 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7086 do empenho 1936. | 233,52 | | -529.247,54 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7229 do empenho 6822. | | 89,92 | -529.337,46 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7477 do empenho 6940. | | 584,60 | -529.922,06 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7117 do empenho 6843. | | 1.168,68 | -531.090,74 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7222 do empenho 6819. | | 200,00 | -531.290,74 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7062 do empenho 6384. | 3,79 | | -531.286,95 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44020 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 31/10/2016 | Liquidação 7262 do empenho 6945. | | 216,84 | -531.503,79 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7306 do empenho 6989. | | 245,21 | -531.749,00 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7070 do empenho 6574. | 316,00 | | -531.433,00 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7142 do empenho 6868. | | 4.481,28 | -535.914,28 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7298 do empenho 6981. | | 88,22 | -536.002,50 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7105 do empenho 6639. | 1.432,28 | | -534.570,22 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7232 do empenho 6825. | | 287,65 | -534.857,87 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7165 do empenho 6891. | | 1.605,09 | -536.462,96 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7275 do empenho 6958. | | 157,97 | -536.620,93 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7174 do empenho 6900. | | 1.178,42 | -537.799,35 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7164 do empenho 6890. | | 1.029,01 | -538.828,36 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7212 do empenho 6939. | 34,40 | | -538.793,96 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7297 do empenho 6980. | | 74,76 | -538.868,72 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7230 do empenho 6823. | | 487,30 | -539.356,02 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7140 do empenho 6866. | | 7.057,62 | -546.413,64 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7207 do empenho 6933. | | 646,75 | -547.060,39 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7087 do empenho 1941. | 207,00 | | -546.853,39 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7209 do empenho 6935. | | 601,79 | -547.455,18 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7266 do empenho 6949. | | 265,05 | -547.720,23 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7302 do empenho 6985. | | 104,67 | -547.824,90 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7502 do empenho 6943. | | 19.143,01 | -566.967,91 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7192 do empenho 6918. | | 9.103,39 | -576.071,30 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7300 do empenho 6983. | | 284,06 | -576.355,36 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7190 do empenho 6916. | | 4.589,73 | -580.945,09 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7133 do empenho 6859. | | 187,30 | -581.132,39 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7216 do empenho 6710. | | 3.735,90 | -584.868,29 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7199 do empenho 6940. | 105,00 | | -584.763,29 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7114 do empenho 6840. | | 8.016,54 | -592.779,83 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7239 do empenho 6788. | 16,13 | | -592.763,70 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7131 do empenho 6857. | | 6.586,58 | -599.350,28 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7282 do empenho 6965. | | 205,23 | -599.555,51 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7280 do empenho 6963. | | 290,73 | -599.846,24 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7160 do empenho 6886. | | 6.669,17 | -606.515,41 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7084 do empenho 6356. | 675,00 | | -605.840,41 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7183 do empenho 6909. | | 2.643,09 | -608.483,50 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7063 do empenho 6043. | 938,72 | | -607.544,78 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7196 do empenho 6922. | | 1.845,43 | -609.390,21 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7210 do empenho 6936. | | 2.182,79 | -611.573,00 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7219 do empenho 6816. | | 17,74 | -611.590,74 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7119 do empenho 6845. | | 3.928,91 | -615.519,65 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7162 do empenho 6888. | | 4.282,30 | -619.801,95 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7187 do empenho 6913. | | 1.762,25 | -621.564,20 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7139 do empenho 6865. | | 1.788,69 | -623.352,89 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7078 do empenho 6820. | 150,00 | | -623.202,89 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7153 do empenho 6879. | | 3.440,21 | -626.643,10 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7273 do empenho 6956. | | 344,88 | -626.987,98 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7204 do empenho 6930. | | 1.696,97 | -628.684,95 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7212 do empenho 6938. | | 586,15 | -629.271,10 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7286 do empenho 6969. | | 102,64 | -629.373,74 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7072 do empenho 5912. | 7,62 | | -629.366,12 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7295 do empenho 6977. | | 120,51 | -629.486,63 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7205 do empenho 6931. | | 6.889,19 | -636.375,82 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7115 do empenho 6841. | | 2.399,96 | -638.775,78 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7074 do empenho 5633. | 4.800,00 | | -633.975,78 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7238 do empenho 6782. | | 1.740,00 | -635.715,78 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7264 do empenho 6947. | | 98,43 | -635.814,21 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7106 do empenho 6832. | | 1.373,42 | -637.187,63 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7203 do empenho 6929. | | 897,31 | -638.084,94 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44020 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 31/10/2016 | Liquidação 7236 do empenho 6829. | | 294,40 | -638.379,34 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7161 do empenho 6887. | | 17.406,11 | -655.785,45 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7169 do empenho 6895. | | 1.561,90 | -657.347,35 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7217 do empenho 6695. | | 547,34 | -657.894,69 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7066 do empenho 6042. | 157,40 | | -657.737,29 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7316 do empenho 6999. | | 148,23 | -657.885,52 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7195 do empenho 6940. | 178,20 | | -657.707,32 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7113 do empenho 6839. | | 27.715,11 | -685.422,43 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7071 do empenho 6013. | 579,92 | | -684.842,51 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7214 do empenho 6690. | | 655,64 | -685.498,15 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7220 do empenho 6817. | | 110,00 | -685.608,15 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7147 do empenho 6873. | | 2.657,06 | -688.265,21 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7075 do empenho 5633. | 1.871,40 | | -686.393,81 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7201 do empenho 6927. | | 10.803,59 | -697.197,40 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7124 do empenho 6850. | | 3.876,06 | -701.073,46 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7281 do empenho 6964. | | 215,49 | -701.288,95 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7167 do empenho 6893. | | 127,11 | -701.416,06 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7103 do empenho 6788. | | 16,13 | -701.432,19 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7195 do empenho 6921. | | 117,93 | -701.550,12 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7129 do empenho 6855. | | 4.004,80 | -705.554,92 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7177 do empenho 6903. | | 438,61 | -705.993,53 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7310 do empenho 6993. | | 157,83 | -706.151,36 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7143 do empenho 6869. | | 5.882,95 | -712.034,31 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7202 do empenho 6939. | 51,60 | | -711.982,71 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7193 do empenho 6919. | | 7.343,27 | -719.325,98 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7211 do empenho 6937. | | 2.302,15 | -721.628,13 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7121 do empenho 6847. | | 198,47 | -721.826,60 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7083 do empenho 6350. | 337,50 | | -721.489,10 |
| 31/10/2016 | Anulação 73 de pagamento da O.P. 7106. | | 242,85 | -721.731,95 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7206 do empenho 6932. | | 3.079,80 | -724.811,75 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7270 do empenho 6953. | | 376,24 | -725.187,99 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7085 do empenho 5634. | 1.379,40 | | -723.808,59 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7272 do empenho 6955. | | 501,63 | -724.310,22 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7198 do empenho 6940. | 67,85 | | -724.242,37 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7241 do empenho 6640. | | 69,60 | -724.311,97 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7303 do empenho 6986. | | 185,39 | -724.497,36 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7152 do empenho 6878. | | 61.069,06 | -785.566,42 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7112 do empenho 6838. | | 569,77 | -786.136,19 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7285 do empenho 6968. | | 184,93 | -786.321,12 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7228 do empenho 6821. | | 3.048,86 | -789.369,98 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7106 do empenho 6638. | 242,85 | | -789.127,13 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7284 do empenho 6967. | | 319,21 | -789.446,34 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7320 do empenho 7002. | | 177,13 | -789.623,47 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7146 do empenho 6872. | | 3.600,37 | -793.223,84 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7107 do empenho 6833. | | 961,41 | -794.185,25 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7239 do empenho 6637. | | 50,69 | -794.235,94 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7311 do empenho 6994. | | 105,53 | -794.341,47 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7210 do empenho 6939. | 8,60 | | -794.332,87 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7176 do empenho 6902. | | 1.126,28 | -795.459,15 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7317 do empenho 7000. | | 10,88 | -795.470,03 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7151 do empenho 6877. | | 887,70 | -796.357,73 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7137 do empenho 6863. | | 3.876,06 | -800.233,79 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7279 do empenho 6962. | | 347,71 | -800.581,50 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7110 do empenho 6836. | | 766,93 | -801.348,43 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7240 do empenho 6505. | | 65,26 | -801.413,69 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7128 do empenho 6854. | | 669,96 | -802.083,65 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7159 do empenho 6885. | | 4.774,57 | -806.858,22 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7202 do empenho 6928. | | 299,10 | -807.157,32 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44020 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7205 do empenho 6939. | 180,60 | | -806.976,72 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7173 do empenho 6899. | | 53,57 | -807.030,29 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7731 do empenho 6807. | | 23,21 | -807.053,50 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7081 do empenho 4920. | 212,20 | | -806.841,30 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7293 do empenho 6976. | | 155,49 | -806.996,79 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7135 do empenho 6861. | | 2.936,53 | -809.933,32 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7271 do empenho 6954. | | 450,31 | -810.383,63 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7060 do empenho 6687. | 986,21 | | -809.397,42 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7301 do empenho 6984. | | 221,27 | -809.618,69 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7156 do empenho 6882. | | 296,66 | -809.915,35 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7309 do empenho 6992. | | 136,47 | -810.051,82 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7274 do empenho 6957. | | 424,98 | -810.476,80 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7208 do empenho 6939. | 43,00 | | -810.433,80 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7188 do empenho 6914. | | 17.342,41 | -827.776,21 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7296 do empenho 6979. | | 154,30 | -827.930,51 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7200 do empenho 6939. | 60,20 | | -827.870,31 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7294 do empenho 6978. | | 185,40 | -828.055,71 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7163 do empenho 6889. | | 6.614,32 | -834.670,03 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7179 do empenho 6905. | | 3.991,43 | -838.661,46 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7108 do empenho 6834. | | 343,39 | -839.004,85 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7065 do empenho 6575. | 85,90 | | -838.918,95 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7237 do empenho 6781. | | 4.975,00 | -843.893,95 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7314 do empenho 6997. | | 142,51 | -844.036,46 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7138 do empenho 6864. | | 500,32 | -844.536,78 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7093 do empenho 6356. | 675,00 | | -843.861,78 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7067 do empenho 6038. | 576,39 | | -843.285,39 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7193 do empenho 6940. | 45,35 | | -843.240,04 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7088 do empenho 3509. | 111,48 | | -843.128,56 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7319 do empenho 7004. | | 71,85 | -843.200,41 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7197 do empenho 6923. | | 465,45 | -843.665,86 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7116 do empenho 6842. | | 389,56 | -844.055,42 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7283 do empenho 6966. | | 304,98 | -844.360,40 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7289 do empenho 6972. | | 131,02 | -844.491,42 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7125 do empenho 6851. | | 813,97 | -845.305,39 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7144 do empenho 6870. | | 1.235,41 | -846.540,80 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7201 do empenho 6939. | 51,60 | | -846.489,20 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7120 do empenho 6846. | | 3.969,34 | -850.458,54 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7111 do empenho 6837. | | 2.713,24 | -853.171,78 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7194 do empenho 6920. | | 356,35 | -853.528,13 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7318 do empenho 7001. | | 136,83 | -853.664,96 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7203 do empenho 6939. | 34,40 | | -853.630,56 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7076 do empenho 6751. | 97,30 | | -853.533,26 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7122 do empenho 6848. | | 875,23 | -854.408,49 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7175 do empenho 6901. | | 55.197,25 | -909.605,74 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7082 do empenho 6351. | 337,50 | | -909.268,24 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7158 do empenho 6884. | | 2.375,85 | -911.644,09 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7225 do empenho 6770. | | 454,95 | -912.099,04 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7136 do empenho 6862. | | 23.877,25 | -935.976,29 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7234 do empenho 6827. | | 296,00 | -936.272,29 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7304 do empenho 6987. | | 218,28 | -936.490,57 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7145 do empenho 6871. | | 33.543,92 | -970.034,49 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7215 do empenho 6718. | | 1.723,90 | -971.758,39 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7278 do empenho 6961. | | 247,98 | -972.006,37 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7312 do empenho 6995. | | 88,37 | -972.094,74 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7277 do empenho 6960. | | 210,90 | -972.305,64 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7259 do empenho 6942. | | 40.000,00 | -1.012.305,64 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7061 do empenho 6632. | 70,00 | | -1.012.235,64 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7186 do empenho 6912. | | 2.251,11 | -1.014.486,75 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | | |
| 31/10/2016 | Liquidação 7263 do empenho 6946. | | 101,02 | -1.014.587,77 |
| 31/10/2016 | Anulação 71 de pagamento da O.P. 7084. | | 675,00 | -1.015.262,77 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7199 do empenho 6925. | | 1.929,78 | -1.017.192,55 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7321 do empenho 7003. | | 122,10 | -1.017.314,65 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 8991 do empenho 6940. | 7,85 | | -1.017.306,80 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7204 do empenho 6939. | 25,80 | | -1.017.281,00 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7149 do empenho 6875. | | 6.994,10 | -1.024.275,10 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7269 do empenho 6952. | | 361,97 | -1.024.637,07 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7206 do empenho 6939. | 25,80 | | -1.024.611,27 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7261 do empenho 6944. | | 210,40 | -1.024.821,67 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7208 do empenho 6934. | | 4.805,12 | -1.029.626,79 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7227 do empenho 6774. | | 1.850,00 | -1.031.476,79 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7150 do empenho 6876. | | 1.757,99 | -1.033.234,78 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7127 do empenho 6853. | | 3.488,45 | -1.036.723,23 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7290 do empenho 6973. | | 120,81 | -1.036.844,04 |
| 31/10/2016 | Liquidação 8613 do empenho 6940. | | 7,85 | -1.036.851,89 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7080 do empenho 6683. | 190,00 | | -1.036.661,89 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7180 do empenho 6906. | | 14.021,89 | -1.050.683,78 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7213 do empenho 6714. | | 919,45 | -1.051.603,23 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7182 do empenho 6908. | | 514,03 | -1.052.117,26 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7172 do empenho 6898. | | 5.558,01 | -1.057.675,27 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7141 do empenho 6867. | | 813,97 | -1.058.489,24 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7077 do empenho 6707. | 3.185,00 | | -1.055.304,24 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7170 do empenho 6896. | | 1.302,24 | -1.056.606,48 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7276 do empenho 6959. | | 85,52 | -1.056.692,00 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7073 do empenho 5912. | 51,60 | | -1.056.640,40 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7292 do empenho 6975. | | 98,68 | -1.056.739,08 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7064 do empenho 6044. | 157,40 | | -1.056.581,68 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7118 do empenho 6844. | | 9.160,21 | -1.065.741,89 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7218 do empenho 6815. | | 60,04 | -1.065.801,93 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7233 do empenho 6826. | | 135,30 | -1.065.937,23 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7104 do empenho 6830. | | 11.745,66 | -1.077.682,89 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7166 do empenho 6892. | | 2.521,87 | -1.080.204,76 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7226 do empenho 6631. | | 16,46 | -1.080.221,22 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7171 do empenho 6897. | | 260,44 | -1.080.481,66 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7268 do empenho 6951. | | 222,31 | -1.080.703,97 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7455 do empenho 6809. | | 250,00 | -1.080.953,97 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7069 do empenho 6040. | 614,54 | | -1.080.339,43 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7291 do empenho 6974. | | 125,59 | -1.080.465,02 |
| 31/10/2016 | Anulação 72 de pagamento da O.P. 7105. | | 1.432,28 | -1.081.897,30 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7209 do empenho 6939. | 8,60 | | -1.081.888,70 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7211 do empenho 6939. | 17,20 | | -1.081.871,50 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7194 do empenho 6940. | 105,70 | | -1.081.765,80 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7299 do empenho 6982. | | 156,02 | -1.081.921,82 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7184 do empenho 6910. | | 8.957,38 | -1.090.879,20 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7207 do empenho 6939. | 34,40 | | -1.090.844,80 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7109 do empenho 6835. | | 973,85 | -1.091.818,65 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7134 do empenho 6860. | | 1.654,26 | -1.093.472,91 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7148 do empenho 6874. | | 3.979,15 | -1.097.452,06 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7313 do empenho 6996. | | 98,21 | -1.097.550,27 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7315 do empenho 6998. | | 125,41 | -1.097.675,68 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7308 do empenho 6991. | | 278,07 | -1.097.953,75 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7105 do empenho 6831. | | 2.466,58 | -1.100.420,33 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7079 do empenho 6819. | 200,00 | | -1.100.220,33 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7198 do empenho 6924. | | 9.189,49 | -1.109.409,82 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7322 do empenho 6721. | | 454,37 | -1.109.864,19 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7181 do empenho 6907. | | 4.686,92 | -1.114.551,11 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7200 do empenho 6926. | | 849,18 | -1.115.400,29 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 31/10/2016 | Liquidação 7478 do empenho 6939. | | 662,20 | -1.116.062,49 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7267 do empenho 6950. | | 239,42 | -1.116.301,91 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7258 do empenho 6941. | | 567,26 | -1.116.869,17 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7126 do empenho 6852. | | 11.813,98 | -1.128.683,15 |
| 31/10/2016 | Liquidação 7185 do empenho 6911. | | 857,57 | -1.129.540,72 |
| | **Total do dia:** | **22.795,09** | **721.387,10** | |
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -11.161.146,59 |
| 03/10/2016 | Pagamento da O.P. 6312 do empenho 5692. | | 1.709,98 | -11.162.856,57 |
| 03/10/2016 | Pagamento da O.P. 6318 do empenho 6292. | | 150,00 | -11.163.006,57 |
| 03/10/2016 | Pagamento da O.P. 7274 do empenho 5920. | | 190,62 | -11.163.197,19 |
| 03/10/2016 | Pagamento da O.P. 6313 do empenho 5896. | | 43.000,00 | -11.206.197,19 |
| 03/10/2016 | Pagamento da O.P. 5949 do empenho 5969. | | 3.445,38 | -11.209.642,57 |
| 03/10/2016 | Pagamento da O.P. 6314 do empenho 5897. | | 34.000,00 | -11.243.642,57 |
| 03/10/2016 | Pagamento da O.P. 5950 do empenho 5970. | | 2.550,48 | -11.246.193,05 |
| 03/10/2016 | Pagamento da O.P. 6319 do empenho 6293. | | 125,00 | -11.246.318,05 |
| 03/10/2016 | Pagamento da O.P. 5948 do empenho 5968. | | 2.930,31 | -11.249.248,36 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **88.101,77** | |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6325 do empenho 6018. | | 325,85 | -11.249.574,21 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6347 do empenho 4911. | | 2.198,10 | -11.251.772,31 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6367 do empenho 4173. | | 59,00 | -11.251.831,31 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6356 do empenho 5103. | | 310,00 | -11.252.141,31 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6371 do empenho 5283. | | 171,00 | -11.252.312,31 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6358 do empenho 5102. | | 190,00 | -11.252.502,31 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6378 do empenho 4941. | | 408,00 | -11.252.910,31 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6375 do empenho 4688. | | 82,00 | -11.252.992,31 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6395 do empenho 4947. | | 1.285,11 | -11.254.277,42 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6397 do empenho 4946. | | 225,59 | -11.254.503,01 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6333 do empenho 4171. | | 217,00 | -11.254.720,01 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6334 do empenho 4255. | | 217,00 | -11.254.937,01 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6329 do empenho 3490. | | 217,00 | -11.255.154,01 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6355 do empenho 4241. | | 567,04 | -11.255.721,05 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6384 do empenho 6064. | | 53,64 | -11.255.774,69 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6374 do empenho 4891. | | 362,04 | -11.256.136,73 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6344 do empenho 5267. | | 93,88 | -11.256.230,61 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6332 do empenho 3800. | | 434,00 | -11.256.664,61 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6382 do empenho 5134. | | 334,63 | -11.256.999,24 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6364 do empenho 4302. | | 560,97 | -11.257.560,21 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6363 do empenho 5307. | | 572,95 | -11.258.133,16 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6381 do empenho 5210. | | 51,80 | -11.258.184,96 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6379 do empenho 5208. | | 104,90 | -11.258.289,86 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6368 do empenho 4487. | | 40,00 | -11.258.329,86 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6362 do empenho 5056. | | 640,00 | -11.258.969,86 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6341 do empenho 5160. | | 1.166,00 | -11.260.135,86 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6357 do empenho 5094. | | 158,40 | -11.260.294,26 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6380 do empenho 5136. | | 599,90 | -11.260.894,16 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6413 do empenho 6357. | | 450,00 | -11.261.344,16 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6351 do empenho 4256. | | 161,20 | -11.261.505,36 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6345 do empenho 5196. | | 111,15 | -11.261.616,51 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6385 do empenho 5616. | | 441,40 | -11.262.057,91 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6337 do empenho 3346. | | 217,00 | -11.262.274,91 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6338 do empenho 5193. | | 120,00 | -11.262.394,91 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6398 do empenho 5972. | | 2,23 | -11.262.397,14 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6322 do empenho 5734. | | 141,98 | -11.262.539,12 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6366 do empenho 4162. | | 540,00 | -11.263.079,12 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6336 do empenho 4521. | | 217,00 | -11.263.296,12 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO | | | |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6316 do empenho 5691. | | 87,34 | -11.263.383,46 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6320 do empenho 5887. | | 300,84 | -11.263.684,30 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6361 do empenho 4871. | | 259,90 | -11.263.944,20 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6387 do empenho 5752. | | 270,00 | -11.264.214,20 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6373 do empenho 5288. | | 314,35 | -11.264.528,55 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6359 do empenho 5100. | | 243,00 | -11.264.771,55 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6339 do empenho 4905. | | 1.170,00 | -11.265.941,55 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6346 do empenho 4954. | | 13,44 | -11.265.954,99 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6388 do empenho 5178. | | 60,00 | -11.266.014,99 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6370 do empenho 5282. | | 120,00 | -11.266.134,99 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6360 do empenho 4689. | | 377,70 | -11.266.512,69 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6383 do empenho 6067. | | 320,06 | -11.266.832,75 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6328 do empenho 3404. | | 434,00 | -11.267.266,75 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6354 do empenho 2888. | | 240,00 | -11.267.506,75 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6389 do empenho 5379. | | 800,00 | -11.268.306,75 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6327 do empenho 6007. | | 397,80 | -11.268.704,55 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6352 do empenho 5383. | | 1.555,43 | -11.270.259,98 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6342 do empenho 5373. | | 658,00 | -11.270.917,98 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6348 do empenho 4295. | | 189,90 | -11.271.107,88 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6340 do empenho 5075. | | 200,00 | -11.271.307,88 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6376 do empenho 4691. | | 47,90 | -11.271.355,78 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6377 do empenho 4685. | | 1.402,00 | -11.272.757,78 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6326 do empenho 6034. | | 132,17 | -11.272.889,95 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6353 do empenho 2888. | | 296,50 | -11.273.186,45 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6321 do empenho 5880. | | 37,95 | -11.273.224,40 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6390 do empenho 5084. | | 545,00 | -11.273.769,40 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6396 do empenho 4948. | | 1.569,30 | -11.275.338,70 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6391 do empenho 4966. | | 414,00 | -11.275.752,70 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6349 do empenho 4295. | | 59,00 | -11.275.811,70 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6372 do empenho 5287. | | 237,30 | -11.276.049,00 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6343 do empenho 5087. | | 40,00 | -11.276.089,00 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6335 do empenho 4362. | | 110,00 | -11.276.199,00 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6323 do empenho 5911. | | 253,10 | -11.276.452,10 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6365 do empenho 3386. | | 96,00 | -11.276.548,10 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6386 do empenho 5615. | | 370,29 | -11.276.918,39 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6315 do empenho 5649. | | 1.000,00 | -11.277.918,39 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6331 do empenho 3754. | | 217,00 | -11.278.135,39 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6369 do empenho 4987. | | 68,00 | -11.278.203,39 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6350 do empenho 4921. | | 1.656,00 | -11.279.859,39 |
| 04/10/2016 | Pagamento da O.P. 6330 do empenho 3639. | | 434,00 | -11.280.293,39 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **31.045,03** | |
| 05/10/2016 | Pagamento da O.P. 6412 do empenho 6407. | | 23.400,34 | -11.303.693,73 |
| 05/10/2016 | Pagamento da O.P. 6414 do empenho 6359. | | 100,00 | -11.303.793,73 |
| 05/10/2016 | Anulação 58 de pagamento da O.P. 6390. | 545,00 | | -11.303.248,73 |
| 05/10/2016 | Pagamento da O.P. 6411 do empenho 6406. | | 39.150,00 | -11.342.398,73 |
| 05/10/2016 | Pagamento da O.P. 6392 do empenho 4966. | | 414,00 | -11.342.812,73 |
| 05/10/2016 | Pagamento da O.P. 6393 do empenho 5084. | | 545,00 | -11.343.357,73 |
| 05/10/2016 | Anulação 61 de pagamento da O.P. 3639. | 39.150,00 | | -11.304.207,73 |
| 05/10/2016 | Anulação 62 de pagamento da O.P. 3640. | 23.400,34 | | -11.280.807,39 |
| 05/10/2016 | Anulação 60 de pagamento da O.P. 1797. | 41.850,00 | | -11.238.957,39 |
| 05/10/2016 | Pagamento da O.P. 6418 do empenho 6358. | | 70,00 | -11.239.027,39 |
| 05/10/2016 | Pagamento da O.P. 7259 do empenho 5930. | | 60,66 | -11.239.088,05 |
| 05/10/2016 | Pagamento da O.P. 6410 do empenho 6398. | | 41.850,00 | -11.280.938,05 |
| 05/10/2016 | Anulação 59 de pagamento da O.P. 6389. | 800,00 | | -11.280.138,05 |
| 05/10/2016 | Anulação 57 de pagamento da O.P. 6391. | 414,00 | | -11.279.724,05 |
| 05/10/2016 | Pagamento da O.P. 6394 do empenho 5379. | | 800,00 | -11.280.524,05 |
| | **Total do dia:** | **106.159,34** | **106.390,00** | |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6420 do empenho 4305. | | 80,00 | -11.280.604,05 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO | | | |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6435 do empenho 5376. | | 75,80 | -11.280.679,85 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6426 do empenho 6006. | | 186,38 | -11.280.866,23 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 7286 do empenho 6418. | | 301,86 | -11.281.168,09 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6433 do empenho 5725. | | 113,00 | -11.281.281,09 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6430 do empenho 5236. | | 407,64 | -11.281.688,73 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6428 do empenho 5206. | | 334,74 | -11.282.023,47 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6440 do empenho 5733. | | 642,20 | -11.282.665,67 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6421 do empenho 4687. | | 118,55 | -11.282.784,22 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6429 do empenho 5235. | | 59,06 | -11.282.843,28 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6438 do empenho 5721. | | 420,74 | -11.283.264,02 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6432 do empenho 5197. | | 261,00 | -11.283.525,02 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6423 do empenho 4301. | | 310,00 | -11.283.835,02 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6441 do empenho 5719. | | 188,24 | -11.284.023,26 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6417 do empenho 6401. | | 256,82 | -11.284.280,08 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6424 do empenho 6020. | | 1.120,21 | -11.285.400,29 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6434 do empenho 5057. | | 288,55 | -11.285.688,84 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6415 do empenho 6403. | | 256,82 | -11.285.945,66 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6431 do empenho 5248. | | 988,75 | -11.286.934,41 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6436 do empenho 5185. | | 34,60 | -11.286.969,01 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6439 do empenho 5731. | | 38,40 | -11.287.007,41 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6422 do empenho 4692. | | 83,40 | -11.287.090,81 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6427 do empenho 5249. | | 242,25 | -11.287.333,06 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6437 do empenho 5720. | | 1.476,96 | -11.288.810,02 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6425 do empenho 6036. | | 480,43 | -11.289.290,45 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6419 do empenho 1320. | | 18,90 | -11.289.309,35 |
| 06/10/2016 | Pagamento da O.P. 6416 do empenho 6402. | | 256,82 | -11.289.566,17 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9.042,12** | |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6483 do empenho 5698. | | 88,95 | -11.289.655,12 |
| 07/10/2016 | Anulação 78 de pagamento da O.P. 6442. | 388,60 | | -11.289.266,52 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6478 do empenho 5261. | | 1.358,00 | -11.290.624,52 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6496 do empenho 5238. | | 241,50 | -11.290.866,02 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6492 do empenho 5170. | | 1.090,00 | -11.291.956,02 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6479 do empenho 5594. | | 3.285,00 | -11.295.241,02 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6498 do empenho 5793. | | 271,80 | -11.295.512,82 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6491 do empenho 5171. | | 520,00 | -11.296.032,82 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6495 do empenho 5207. | | 121,50 | -11.296.154,32 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6467 do empenho 4916. | | 35,10 | -11.296.189,42 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6489 do empenho 4683. | | 68,00 | -11.296.257,42 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6497 do empenho 5192. | | 29,00 | -11.296.286,42 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6475 do empenho 5173. | | 1.900,00 | -11.298.186,42 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6468 do empenho 5620. | | 3.812,10 | -11.301.998,52 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6455 do empenho 5803. | | 28,40 | -11.302.026,92 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6466 do empenho 5053. | | 29,30 | -11.302.056,22 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6482 do empenho 5697. | | 25,99 | -11.302.082,21 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6481 do empenho 5771. | | 17,80 | -11.302.100,01 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6457 do empenho 5149. | | 965,00 | -11.303.065,01 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6445 do empenho 5916. | | 41,40 | -11.303.106,41 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6503 do empenho 4272. | | 63.268,42 | -11.366.374,83 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6447 do empenho 5909. | | 107,46 | -11.366.482,29 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6224 do empenho 6177. | | 756,47 | -11.367.238,76 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6487 do empenho 5278. | | 60,28 | -11.367.299,04 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6462 do empenho 5642. | | 679,08 | -11.367.978,12 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6470 do empenho 3614. | | 54,30 | -11.368.032,42 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6464 do empenho 5179. | | 2.800,00 | -11.370.832,42 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6442 do empenho 5617. | | 388,60 | -11.371.221,02 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6454 do empenho 5674. | | 6.940,00 | -11.378.161,02 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6756 do empenho 5647. | | 3.048,86 | -11.381.209,88 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6474 do empenho 5177. | | 210,00 | -11.381.419,88 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO | | | |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6477 do empenho 5216. | | 130,67 | -11.381.550,55 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6459 do empenho 5673. | | 1.100,00 | -11.382.650,55 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6499 do empenho 5768. | | 53,25 | -11.382.703,80 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6476 do empenho 5227. | | 303,93 | -11.383.007,73 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6450 do empenho 5738. | | 286,00 | -11.383.293,73 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6452 do empenho 5777. | | 2.364,68 | -11.385.658,41 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6493 do empenho 5279. | | 25,84 | -11.385.684,25 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6485 do empenho 5551. | | 92,95 | -11.385.777,20 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6465 do empenho 5180. | | 832,00 | -11.386.609,20 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6458 do empenho 5148. | | 594,00 | -11.387.203,20 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6471 do empenho 3614. | | 2.398,50 | -11.389.601,70 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6480 do empenho 5794. | | 46,35 | -11.389.648,05 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6502 do empenho 4273. | | 7.919,17 | -11.397.567,22 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6463 do empenho 5591. | | 1.314,00 | -11.398.881,22 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6443 do empenho 5857. | | 200,00 | -11.399.081,22 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6472 do empenho 5175. | | 2.070,00 | -11.401.151,22 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6234 do empenho 6187. | | 227,92 | -11.401.379,14 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6488 do empenho 4696. | | 43,70 | -11.401.422,84 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6494 do empenho 5550. | | 15,50 | -11.401.438,34 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6501 do empenho 5147. | | 80,00 | -11.401.518,34 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6456 do empenho 5801. | | 925,85 | -11.402.444,19 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6444 do empenho 5874. | | 693,00 | -11.403.137,19 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6460 do empenho 5903. | | 150,00 | -11.403.287,19 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6486 do empenho 4382. | | 116,24 | -11.403.403,43 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6469 do empenho 5620. | | 427,00 | -11.403.830,43 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6451 do empenho 5777. | | 2.364,68 | -11.406.195,11 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 7892 do empenho 5617. | | 388,60 | -11.406.583,71 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6449 do empenho 5798. | | 610,48 | -11.407.194,19 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6448 do empenho 5908. | | 21,60 | -11.407.215,79 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6500 do empenho 5211. | | 73,50 | -11.407.289,29 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6461 do empenho 6046. | | 654,00 | -11.407.943,29 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6484 do empenho 4830. | | 63,43 | -11.408.006,72 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6490 do empenho 5159. | | 568,75 | -11.408.575,47 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6453 do empenho 5777. | | 2.364,68 | -11.410.940,15 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6219 do empenho 6172. | | 473,23 | -11.411.413,38 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6446 do empenho 5915. | | 24,00 | -11.411.437,38 |
| 07/10/2016 | Pagamento da O.P. 6473 do empenho 5176. | | 285,00 | -11.411.722,38 |
| | **Total do dia:** | **388,60** | **122.544,81** | |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6519 do empenho 6289. | | 205,70 | -11.411.928,08 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6535 do empenho 5003. | | 293,56 | -11.412.221,64 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6562 do empenho 5820. | | 245,83 | -11.412.467,47 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6537 do empenho 5005. | | 803,71 | -11.413.271,18 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6508 do empenho 6346. | | 603,47 | -11.413.874,65 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 7240 do empenho 6462. | | 7.581,24 | -11.421.455,89 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6549 do empenho 5322. | | 259,55 | -11.421.715,44 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6534 do empenho 6420. | | 660,00 | -11.422.375,44 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6532 do empenho 6421. | | 440,00 | -11.422.815,44 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6579 do empenho 6014. | | 67,20 | -11.422.882,64 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 7221 do empenho 6472. | | 2.395,81 | -11.425.278,45 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6565 do empenho 5823. | | 216,63 | -11.425.495,08 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6514 do empenho 6284. | | 112,20 | -11.425.607,28 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6505 do empenho 5672. | | 8.383,50 | -11.433.990,78 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6607 do empenho 6454. | | 50,00 | -11.434.040,78 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6506 do empenho 5699. | | 720,99 | -11.434.761,77 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6570 do empenho 6021. | | 1.126,62 | -11.435.888,39 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 7223 do empenho 6471. | | 420,49 | -11.436.308,88 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 7215 do empenho 6473. | | 4.000,00 | -11.440.308,88 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6538 do empenho 5006. | | 299,70 | -11.440.608,58 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO | | | |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6573 do empenho 5200. | | 8,60 | -11.440.617,18 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 7242 do empenho 6464. | | 7.251,28 | -11.447.868,46 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6539 do empenho 5007. | | 159,81 | -11.448.028,27 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 7234 do empenho 6470. | | 24,52 | -11.448.052,79 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6545 do empenho 5318. | | 342,03 | -11.448.394,82 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6557 do empenho 5815. | | 250,74 | -11.448.645,56 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6522 do empenho 6431. | | 112,20 | -11.448.757,76 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6559 do empenho 5817. | | 46,75 | -11.448.804,51 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 7241 do empenho 6463. | | 5.102,08 | -11.453.906,59 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 7243 do empenho 6465. | | 1.216,42 | -11.455.123,01 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6540 do empenho 5313. | | 250,81 | -11.455.373,82 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6541 do empenho 5314. | | 350,65 | -11.455.724,47 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6523 do empenho 6282. | | 660,00 | -11.456.384,47 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 7216 do empenho 6474. | | 2.549,73 | -11.458.934,20 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6520 do empenho 6429. | | 660,00 | -11.459.594,20 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6517 do empenho 6287. | | 660,00 | -11.460.254,20 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6558 do empenho 5816. | | 108,30 | -11.460.362,50 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6542 do empenho 5315. | | 267,92 | -11.460.630,42 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6521 do empenho 6430. | | 660,00 | -11.461.290,42 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6512 do empenho 6345. | | 660,00 | -11.461.950,42 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6529 do empenho 5688. | | 2.550,40 | -11.464.500,82 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 7245 do empenho 6467. | | 4.082,88 | -11.468.583,70 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6511 do empenho 6423. | | 325,00 | -11.468.908,70 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 7247 do empenho 6469. | | 1.441,99 | -11.470.350,69 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6548 do empenho 5321. | | 285,01 | -11.470.635,70 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6556 do empenho 6349. | | 172,04 | -11.470.807,74 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6543 do empenho 5316. | | 168,47 | -11.470.976,21 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6572 do empenho 6037. | | 655,64 | -11.471.631,85 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6575 do empenho 4679. | | 1.070,00 | -11.472.701,85 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6536 do empenho 5004. | | 282,09 | -11.472.983,94 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6510 do empenho 6348. | | 660,00 | -11.473.643,94 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6563 do empenho 5821. | | 205,24 | -11.473.849,18 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6509 do empenho 6347. | | 100,53 | -11.473.949,71 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6533 do empenho 6422. | | 93,50 | -11.474.043,21 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6547 do empenho 5320. | | 313,52 | -11.474.356,73 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6577 do empenho 6009. | | 765,20 | -11.475.121,93 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6546 do empenho 5319. | | 316,38 | -11.475.438,31 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6566 do empenho 5824. | | 225,30 | -11.475.663,61 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6513 do empenho 6283. | | 660,00 | -11.476.323,61 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6552 do empenho 5298. | | 274,00 | -11.476.597,61 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 7244 do empenho 6466. | | 5.601,29 | -11.482.198,90 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6569 do empenho 6010. | | 608,42 | -11.482.807,32 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6564 do empenho 5822. | | 342,02 | -11.483.149,34 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6606 do empenho 6456. | | 80,00 | -11.483.229,34 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6515 do empenho 6285. | | 660,00 | -11.483.889,34 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6516 do empenho 6286. | | 440,00 | -11.484.329,34 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6560 do empenho 5818. | | 106,90 | -11.484.436,24 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6578 do empenho 6019. | | 3.092,55 | -11.487.528,79 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6530 do empenho 5303. | | 54,00 | -11.487.582,79 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6531 do empenho 5571. | | 24,60 | -11.487.607,39 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6553 do empenho 5297. | | 350,00 | -11.487.957,39 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6550 do empenho 5002. | | 233,72 | -11.488.191,11 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6518 do empenho 6288. | | 660,00 | -11.488.851,11 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6571 do empenho 6022. | | 248,44 | -11.489.099,55 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6567 do empenho 5825. | | 171,00 | -11.489.270,55 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6576 do empenho 6015. | | 489,65 | -11.489.760,20 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6608 do empenho 6455. | | 20,00 | -11.489.780,20 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6551 do empenho 6083. | | 100,00 | -11.489.880,20 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO | | | |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6561 do empenho 5819. | | 112,42 | -11.489.992,62 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6568 do empenho 5814. | | 185,25 | -11.490.177,87 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6504 do empenho 5675. | | 2.896,40 | -11.493.074,27 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6544 do empenho 5317. | | 195,25 | -11.493.269,52 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 7246 do empenho 6468. | | 5.889,78 | -11.499.159,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **87.436,92** | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6669 do empenho 5843. | | 137,04 | -11.499.296,34 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6652 do empenho 5809. | | 93,25 | -11.499.389,59 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6709 do empenho 4965. | | 161,00 | -11.499.550,59 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6599 do empenho 5961. | | 530,31 | -11.500.080,90 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 7281 do empenho 6414. | | 622,24 | -11.500.703,14 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6664 do empenho 5838. | | 138,58 | -11.500.841,72 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6675 do empenho 5975. | | 1.035,00 | -11.501.876,72 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6753 do empenho 5673. | | 2.150,00 | -11.504.026,72 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6585 do empenho 5946. | | 82,32 | -11.504.109,04 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6725 do empenho 5622. | | 301,50 | -11.504.410,54 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 7228 do empenho 6411. | | 1.744,88 | -11.506.155,42 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6613 do empenho 5870. | | 79,20 | -11.506.234,62 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6636 do empenho 5700. | | 2.140,00 | -11.508.374,62 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6715 do empenho 5875. | | 310,00 | -11.508.684,62 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6704 do empenho 5629. | | 832,50 | -11.509.517,12 |
| 11/10/2016 | Anulação 65 de pagamento da O.P. 6634. | 114,00 | | -11.509.403,12 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6590 do empenho 5951. | | 172,35 | -11.509.575,47 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6719 do empenho 5862. | | 200,00 | -11.509.775,47 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6698 do empenho 5296. | | 755,60 | -11.510.531,07 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6705 do empenho 5778. | | 160,00 | -11.510.691,07 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6621 do empenho 5779. | | 17,00 | -11.510.708,07 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6708 do empenho 5756. | | 147,00 | -11.510.855,07 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6739 do empenho 6362. | | 3.392,82 | -11.514.247,89 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6627 do empenho 5954. | | 107,74 | -11.514.355,63 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6614 do empenho 5873. | | 36,00 | -11.514.391,63 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6687 do empenho 5570. | | 35,50 | -11.514.427,13 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6634 do empenho 5780. | | 114,00 | -11.514.541,13 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6595 do empenho 5957. | | 196,67 | -11.514.737,80 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6666 do empenho 5840. | | 152,51 | -11.514.890,31 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6639 do empenho 5826. | | 184,74 | -11.515.075,05 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6622 do empenho 5785. | | 80,61 | -11.515.155,66 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6610 do empenho 6028. | | 429,82 | -11.515.585,48 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6682 do empenho 5226. | | 548,00 | -11.516.133,48 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6582 do empenho 5811. | | 120,45 | -11.516.253,93 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6574 do empenho 6083. | | 116,00 | -11.516.369,93 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6721 do empenho 5618. | | 1.229,20 | -11.517.599,13 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6702 do empenho 5855. | | 1.639,76 | -11.519.238,89 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 7227 do empenho 6412. | | 1.039,22 | -11.520.278,11 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6676 do empenho 5786. | | 42,43 | -11.520.320,54 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6700 do empenho 5853. | | 703,46 | -11.521.024,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6684 do empenho 5562. | | 406,16 | -11.521.430,16 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6734 do empenho 5302. | | 900,00 | -11.522.330,16 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6695 do empenho 5293. | | 389,50 | -11.522.719,66 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6587 do empenho 5948. | | 398,00 | -11.523.117,66 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6591 do empenho 5952. | | 156,76 | -11.523.274,42 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6738 do empenho 6441. | | 17.765,02 | -11.541.039,44 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6633 do empenho 5548. | | 2.649,50 | -11.543.688,94 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6672 do empenho 5846. | | 122,56 | -11.543.811,50 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6617 do empenho 5859. | | 100,00 | -11.543.911,50 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6674 do empenho 5974. | | 633,60 | -11.544.545,10 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6619 do empenho 5370. | | 874,42 | -11.545.419,52 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6605 do empenho 6461. | | 150,00 | -11.545.569,52 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44021 | CREDITO EMPENHADO PAGO | | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6580 do empenho 5806. | | 186,88 | -11.545.756,40 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6641 do empenho 5708. | | 149,00 | -11.545.905,40 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6612 do empenho 5992. | | 51.721,73 | -11.597.627,13 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6658 do empenho 5832. | | 212,30 | -11.597.839,43 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6750 do empenho 6426. | | 660,00 | -11.598.499,43 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6741 do empenho 6363. | | 2.108,80 | -11.600.608,23 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6727 do empenho 5290. | | 220,27 | -11.600.828,50 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6602 do empenho 5964. | | 276,47 | -11.601.104,97 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6649 do empenho 5392. | | 499,34 | -11.601.604,31 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6742 do empenho 6086. | | 1.613,85 | -11.603.218,16 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6644 do empenho 5707. | | 1.436,00 | -11.604.654,16 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6749 do empenho 6425. | | 440,00 | -11.605.094,16 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6596 do empenho 5958. | | 354,90 | -11.605.449,06 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6678 do empenho 5797. | | 124,68 | -11.605.573,74 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6589 do empenho 5950. | | 403,90 | -11.605.977,64 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 7217 do empenho 6492. | | 557,00 | -11.606.534,64 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6683 do empenho 6428. | | 187,00 | -11.606.721,64 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6736 do empenho 6008. | | 790,35 | -11.607.511,99 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6694 do empenho 5292. | | 1.406,50 | -11.608.918,49 |
| 11/10/2016 | Anulação 66 de pagamento da O.P. 6705. | 160,00 | | -11.608.758,49 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6714 do empenho 5871. | | 243,00 | -11.609.001,49 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6615 do empenho 5869. | | 90,00 | -11.609.091,49 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6693 do empenho 4513. | | 1.010,00 | -11.610.101,49 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6620 do empenho 5781. | | 80,00 | -11.610.181,49 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6618 do empenho 5788. | | 194,30 | -11.610.375,79 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6645 do empenho 5000. | | 62,18 | -11.610.437,97 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6668 do empenho 5842. | | 149,52 | -11.610.587,49 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6680 do empenho 5856. | | 200,00 | -11.610.787,49 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6724 do empenho 5622. | | 560,00 | -11.611.347,49 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6701 do empenho 5854. | | 14.388,45 | -11.625.735,94 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6707 do empenho 5907. | | 619,72 | -11.626.355,66 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6637 do empenho 5704. | | 710,00 | -11.627.065,66 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6869 do empenho 5663. | | 18.928,57 | -11.645.994,23 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6696 do empenho 5294. | | 57,00 | -11.646.051,23 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6586 do empenho 5947. | | 162,46 | -11.646.213,69 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6643 do empenho 5710. | | 710,00 | -11.646.923,69 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6640 do empenho 5051. | | 197,03 | -11.647.120,72 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6735 do empenho 5302. | | 1.600,00 | -11.648.720,72 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6703 do empenho 5852. | | 3.765,29 | -11.652.486,01 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6711 do empenho 5774. | | 540,00 | -11.653.026,01 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6632 do empenho 5861. | | 200,00 | -11.653.226,01 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6740 do empenho 5543. | | 8,60 | -11.653.234,61 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6662 do empenho 5836. | | 188,37 | -11.653.422,98 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6657 do empenho 5831. | | 112,01 | -11.653.534,99 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6604 do empenho 5966. | | 270,77 | -11.653.805,76 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6718 do empenho 5888. | | 379,66 | -11.654.185,42 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6623 do empenho 5787. | | 152,64 | -11.654.338,06 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6635 do empenho 2405. | | 1.000,00 | -11.655.338,06 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6624 do empenho 6017. | | 15,02 | -11.655.353,08 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6710 do empenho 5913. | | 1.800,00 | -11.657.153,08 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6685 do empenho 5564. | | 24,00 | -11.657.177,08 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6583 do empenho 5813. | | 190,30 | -11.657.367,38 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6592 do empenho 5953. | | 718,21 | -11.658.085,59 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6638 do empenho 5703. | | 115,00 | -11.658.200,59 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6630 do empenho 5209. | | 75,00 | -11.658.275,59 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6581 do empenho 5810. | | 169,82 | -11.658.445,41 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6594 do empenho 5956. | | 242,27 | -11.658.687,68 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6706 do empenho 6063. | | 45,90 | -11.658.733,58 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44021 | CREDITO EMPENHADO PAGO | | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6712 do empenho 5773. | | 770,00 | -11.659.503,58 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6601 do empenho 5963. | | 313,51 | -11.659.817,09 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6603 do empenho 5965. | | 356,26 | -11.660.173,35 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6732 do empenho 5377. | | 1.332,50 | -11.661.505,85 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6663 do empenho 5837. | | 71,81 | -11.661.577,66 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6892 do empenho 5664. | | 7.542,96 | -11.669.120,62 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6691 do empenho 4477. | | 3.920,00 | -11.673.040,62 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6686 do empenho 5567. | | 42,00 | -11.673.082,62 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6699 do empenho 5858. | | 180,00 | -11.673.262,62 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6616 do empenho 5860. | | 100,00 | -11.673.362,62 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6723 do empenho 5767. | | 569,00 | -11.673.931,62 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6661 do empenho 5835. | | 281,07 | -11.674.212,69 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6745 do empenho 6460. | | 83,58 | -11.674.296,27 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6651 do empenho 5808. | | 93,29 | -11.674.389,56 |
| 11/10/2016 | Anulação 68 de pagamento da O.P. 6621. | 17,00 | | -11.674.372,56 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6597 do empenho 5959. | | 286,02 | -11.674.658,58 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6667 do empenho 5841. | | 119,62 | -11.674.778,20 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6746 do empenho 4923. | | 907,20 | -11.675.685,40 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6722 do empenho 5775. | | 811,44 | -11.676.496,84 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6609 do empenho 5382. | | 993,60 | -11.677.490,44 |
| 11/10/2016 | Anulação 67 de pagamento da O.P. 6620. | 80,00 | | -11.677.410,44 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6692 do empenho 4511. | | 899,00 | -11.678.309,44 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6752 do empenho 6424. | | 115,00 | -11.678.424,44 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6660 do empenho 5834. | | 49,64 | -11.678.474,08 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6648 do empenho 5391. | | 675,50 | -11.679.149,58 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6629 do empenho 5782. | | 68,00 | -11.679.217,58 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6656 do empenho 5830. | | 102,61 | -11.679.320,19 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6728 do empenho 5690. | | 597,00 | -11.679.917,19 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6655 do empenho 5829. | | 136,90 | -11.680.054,09 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6688 do empenho 5556. | | 85,00 | -11.680.139,09 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6743 do empenho 6274. | | 182,05 | -11.680.321,14 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6650 do empenho 5807. | | 1,44 | -11.680.322,58 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6600 do empenho 5962. | | 180,98 | -11.680.503,56 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6730 do empenho 6438. | | 620,00 | -11.681.123,56 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6626 do empenho 5624. | | 199,87 | -11.681.323,43 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6665 do empenho 5839. | | 122,60 | -11.681.446,03 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6670 do empenho 5844. | | 176,42 | -11.681.622,45 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6748 do empenho 5632. | | 521,12 | -11.682.143,57 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6729 do empenho 5941. | | 180,00 | -11.682.323,57 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6747 do empenho 4923. | | 132,72 | -11.682.456,29 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6751 do empenho 6427. | | 660,00 | -11.683.116,29 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6631 do empenho 6059. | | 361,97 | -11.683.478,26 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6681 do empenho 5770. | | 274,00 | -11.683.752,26 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6625 do empenho 6045. | | 6,72 | -11.683.758,98 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6598 do empenho 5960. | | 517,29 | -11.684.276,27 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6716 do empenho 5876. | | 190,00 | -11.684.466,27 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6584 do empenho 5945. | | 264,60 | -11.684.730,87 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6646 do empenho 5311. | | 82,91 | -11.684.813,78 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6593 do empenho 5955. | | 316,36 | -11.685.130,14 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6679 do empenho 5769. | | 50,80 | -11.685.180,94 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6720 do empenho 5712. | | 460,00 | -11.685.640,94 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6659 do empenho 5833. | | 232,35 | -11.685.873,29 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6717 do empenho 5866. | | 158,40 | -11.686.031,69 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6726 do empenho 6051. | | 855,12 | -11.686.886,81 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6642 do empenho 5709. | | 790,00 | -11.687.676,81 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6689 do empenho 5557. | | 117,46 | -11.687.794,27 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6737 do empenho 6476. | | 22.734,98 | -11.710.529,25 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6647 do empenho 5390. | | 817,99 | -11.711.347,24 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO | | | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6713 do empenho 5553. | | 231,39 | -11.711.578,63 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6673 do empenho 5847. | | 34,33 | -11.711.612,96 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6677 do empenho 5681. | | 36,05 | -11.711.649,01 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6733 do empenho 5670. | | 904,05 | -11.712.553,06 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6671 do empenho 5845. | | 181,00 | -11.712.734,06 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6611 do empenho 5301. | | 1.260,00 | -11.713.994,06 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6744 do empenho 6437. | | 800,00 | -11.714.794,06 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6654 do empenho 5828. | | 119,85 | -11.714.913,91 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6731 do empenho 5378. | | 1.690,00 | -11.716.603,91 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6628 do empenho 5812. | | 181,70 | -11.716.785,61 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6588 do empenho 5949. | | 218,28 | -11.717.003,89 |
| | **Total do dia:** | **371,00** | **218.215,59** | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6802 do empenho 6320. | | 100,00 | -11.717.103,89 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6773 do empenho 6419. | | 13,32 | -11.717.117,21 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6836 do empenho 566. | | 2.757,96 | -11.719.875,17 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6790 do empenho 6082. | | 75,00 | -11.719.950,17 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6785 do empenho 6077. | | 1.180,00 | -11.721.130,17 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6821 do empenho 6336. | | 100,00 | -11.721.230,17 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6816 do empenho 6331. | | 100,00 | -11.721.330,17 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6766 do empenho 5696. | | 155,08 | -11.721.485,25 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6818 do empenho 6333. | | 100,00 | -11.721.585,25 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6760 do empenho 6295. | | 235,55 | -11.721.820,80 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6829 do empenho 6344. | | 100,00 | -11.721.920,80 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6834 do empenho 6500. | | 150,00 | -11.722.070,80 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6847 do empenho 577. | | 2,01 | -11.722.072,81 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6840 do empenho 570. | | 6,71 | -11.722.079,52 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6835 do empenho 6499. | | 125,00 | -11.722.204,52 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6853 do empenho 1963. | | 211,33 | -11.722.415,85 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6792 do empenho 5636. | | 1.046,45 | -11.723.462,30 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6828 do empenho 6343. | | 100,00 | -11.723.562,30 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6845 do empenho 575. | | 2,01 | -11.723.564,31 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6807 do empenho 6318. | | 100,00 | -11.723.664,31 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6814 do empenho 6329. | | 100,00 | -11.723.764,31 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6812 do empenho 6326. | | 100,00 | -11.723.864,31 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6794 do empenho 4915. | | 49,38 | -11.723.913,69 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6774 do empenho 6400. | | 100,00 | -11.724.013,69 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6770 do empenho 6071. | | 265,00 | -11.724.278,69 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6791 do empenho 6050. | | 305,00 | -11.724.583,69 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6767 do empenho 5914. | | 160,50 | -11.724.744,19 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6817 do empenho 6332. | | 100,00 | -11.724.844,19 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6789 do empenho 6081. | | 80,00 | -11.724.924,19 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6803 do empenho 6321. | | 100,00 | -11.725.024,19 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6844 do empenho 574. | | 59,71 | -11.725.083,90 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6786 do empenho 6078. | | 45,00 | -11.725.128,90 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 7248 do empenho 6501. | | 348,03 | -11.725.476,93 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6843 do empenho 573. | | 59,71 | -11.725.536,64 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6782 do empenho 5286. | | 86,60 | -11.725.623,24 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6815 do empenho 6330. | | 100,00 | -11.725.723,24 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6833 do empenho 6199. | | 3.048,86 | -11.728.772,10 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6796 do empenho 5967. | | 790,00 | -11.729.562,10 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6854 do empenho 584. | | 661,48 | -11.730.223,58 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6797 do empenho 6311. | | 100,00 | -11.730.323,58 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6769 do empenho 6451. | | 94,95 | -11.730.418,53 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6824 do empenho 6339. | | 100,00 | -11.730.518,53 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6806 do empenho 6317. | | 100,00 | -11.730.618,53 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6781 do empenho 6056. | | 158,67 | -11.730.777,20 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6842 do empenho 572. | | 6,71 | -11.730.783,91 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6763 do empenho 6047. | | 596,00 | -11.731.379,91 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO | | | |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6772 do empenho 6268. | | 186,70 | -11.731.566,61 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6849 do empenho 579. | | 365,63 | -11.731.932,24 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6809 do empenho 6323. | | 100,00 | -11.732.032,24 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6771 do empenho 6070. | | 140,00 | -11.732.172,24 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6775 do empenho 6436. | | 43,41 | -11.732.215,65 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6757 do empenho 6060. | | 408,00 | -11.732.623,65 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6777 do empenho 5735. | | 232,23 | -11.732.855,88 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6813 do empenho 6327. | | 100,00 | -11.732.955,88 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6832 do empenho 5760. | | 600,00 | -11.733.555,88 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6822 do empenho 6337. | | 100,00 | -11.733.655,88 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6837 do empenho 567. | | 1.076,08 | -11.734.731,96 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6764 do empenho 5783. | | 272,00 | -11.735.003,96 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6827 do empenho 6342. | | 100,00 | -11.735.103,96 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6820 do empenho 6335. | | 100,00 | -11.735.203,96 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6798 do empenho 6312. | | 100,00 | -11.735.303,96 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6783 do empenho 5285. | | 57,00 | -11.735.360,96 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6851 do empenho 581. | | 0,67 | -11.735.361,63 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6788 do empenho 6080. | | 315,00 | -11.735.676,63 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6755 do empenho 5736. | | 222,93 | -11.735.899,56 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6759 do empenho 4914. | | 1.571,14 | -11.737.470,70 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6776 do empenho 6201. | | 1.320,00 | -11.738.790,70 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6801 do empenho 6319. | | 100,00 | -11.738.890,70 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6762 do empenho 6049. | | 587,73 | -11.739.478,43 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6846 do empenho 576. | | 879,52 | -11.740.357,95 |
| 13/10/2016 | Anulação 79 de pagamento da O.P. 6777. | 232,23 | | -11.740.125,72 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6761 do empenho 5802. | | 469,95 | -11.740.595,67 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6855 do empenho 5623. | | 516,40 | -11.741.112,07 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6811 do empenho 6325. | | 100,00 | -11.741.212,07 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6825 do empenho 6340. | | 100,00 | -11.741.312,07 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6765 do empenho 5772. | | 318,80 | -11.741.630,87 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6780 do empenho 5590. | | 723,30 | -11.742.354,17 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6800 do empenho 6315. | | 100,00 | -11.742.454,17 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6787 do empenho 6079. | | 140,00 | -11.742.594,17 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6848 do empenho 578. | | 0,67 | -11.742.594,84 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6852 do empenho 582. | | 92,57 | -11.742.687,41 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6799 do empenho 6313. | | 100,00 | -11.742.787,41 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6778 do empenho 5726. | | 240,34 | -11.743.027,75 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6841 do empenho 571. | | 2,01 | -11.743.029,76 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6754 do empenho 5060. | | 0,20 | -11.743.029,96 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6795 do empenho 6270. | | 1.680,25 | -11.744.710,21 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6768 do empenho 6404. | | 1.485,00 | -11.746.195,21 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6826 do empenho 6341. | | 100,00 | -11.746.295,21 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6808 do empenho 6322. | | 100,00 | -11.746.395,21 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6823 do empenho 6338. | | 100,00 | -11.746.495,21 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6805 do empenho 6316. | | 100,00 | -11.746.595,21 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6758 do empenho 6290. | | 3.464,88 | -11.750.060,09 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6784 do empenho 6069. | | 1.150,00 | -11.751.210,09 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6839 do empenho 569. | | 6,71 | -11.751.216,80 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6779 do empenho 5723. | | 325,37 | -11.751.542,17 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6804 do empenho 6314. | | 100,00 | -11.751.642,17 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6838 do empenho 568. | | 503,83 | -11.752.146,00 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6793 do empenho 5636. | | 370,35 | -11.752.516,35 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6830 do empenho 6328. | | 100,00 | -11.752.616,35 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6850 do empenho 580. | | 13,42 | -11.752.629,77 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6819 do empenho 6334. | | 100,00 | -11.752.729,77 |
| 13/10/2016 | Pagamento da O.P. 6810 do empenho 6324. | | 100,00 | -11.752.829,77 |
| | **Total do dia:** | **232,23** | **36.058,11** | |
| 14/10/2016 | Pagamento da O.P. 6867 do empenho 6510. | | 625,00 | -11.753.454,77 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO | | | |
| 14/10/2016 | Pagamento da O.P. 6856 do empenho 5623. | | 700,50 | -11.754.155,27 |
| 14/10/2016 | Pagamento da O.P. 6858 do empenho 5780. | | 114,00 | -11.754.269,27 |
| 14/10/2016 | Pagamento da O.P. 6859 do empenho 5778. | | 160,00 | -11.754.429,27 |
| 14/10/2016 | Pagamento da O.P. 6857 do empenho 6405. | | 1.485,00 | -11.755.914,27 |
| 14/10/2016 | Pagamento da O.P. 6868 do empenho 6509. | | 750,00 | -11.756.664,27 |
| 14/10/2016 | Pagamento da O.P. 6865 do empenho 6512. | | 125,00 | -11.756.789,27 |
| 14/10/2016 | Pagamento da O.P. 6866 do empenho 6511. | | 125,00 | -11.756.914,27 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.084,50** | |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6886 do empenho 6379. | | 210,44 | -11.757.124,71 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6872 do empenho 6048. | | 2.570,35 | -11.759.695,06 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6890 do empenho 6496. | | 700,25 | -11.760.395,31 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 8138 do empenho 6514. | | 372,37 | -11.760.767,68 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6863 do empenho 6516. | | 100,00 | -11.760.867,68 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6881 do empenho 6435. | | 196,20 | -11.761.063,88 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6875 do empenho 6011. | | 611,12 | -11.761.675,00 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6864 do empenho 6513. | | 125,00 | -11.761.800,00 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6889 do empenho 1041. | | 210,50 | -11.762.010,50 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6879 do empenho 6497. | | 700,25 | -11.762.710,75 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 8137 do empenho 6457. | | 1.357,60 | -11.764.068,35 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6880 do empenho 6481. | | 300,00 | -11.764.368,35 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6887 do empenho 6371. | | 126,00 | -11.764.494,35 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6888 do empenho 6297. | | 744,12 | -11.765.238,47 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6882 do empenho 6434. | | 417,20 | -11.765.655,67 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6870 do empenho 5781. | | 80,00 | -11.765.735,67 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6873 do empenho 6023. | | 833,90 | -11.766.569,57 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6885 do empenho 6372. | | 19,50 | -11.766.589,07 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6884 do empenho 6488. | | 575,00 | -11.767.164,07 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6877 do empenho 6381. | | 16,80 | -11.767.180,87 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6883 do empenho 6269. | | 40,64 | -11.767.221,51 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6874 do empenho 6383. | | 88,25 | -11.767.309,76 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6871 do empenho 5779. | | 17,00 | -11.767.326,76 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6876 do empenho 6385. | | 19,50 | -11.767.346,26 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6862 do empenho 6515. | | 50,00 | -11.767.396,26 |
| 17/10/2016 | Pagamento da O.P. 6878 do empenho 6490. | | 21,40 | -11.767.417,66 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **10.503,39** | |
| 18/10/2016 | Pagamento da O.P. 7271 do empenho 6409. | | 509,34 | -11.767.927,00 |
| 18/10/2016 | Pagamento da O.P. 7226 do empenho 6410. | | 910,28 | -11.768.837,28 |
| 18/10/2016 | Pagamento da O.P. 7258 do empenho 6408. | | 33,34 | -11.768.870,62 |
| 18/10/2016 | Pagamento da O.P. 7282 do empenho 6415. | | 1.894,36 | -11.770.764,98 |
| 18/10/2016 | Pagamento da O.P. 7283 do empenho 6416. | | 267,48 | -11.771.032,46 |
| 18/10/2016 | Pagamento da O.P. 6893 do empenho 6596. | | 125,00 | -11.771.157,46 |
| 18/10/2016 | Pagamento da O.P. 7284 do empenho 6417. | | 143,68 | -11.771.301,14 |
| 18/10/2016 | Pagamento da O.P. 7257 do empenho 6413. | | 64,11 | -11.771.365,25 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.947,59** | |
| 19/10/2016 | Pagamento da O.P. 6901 do empenho 6382. | | 90,00 | -11.771.455,25 |
| 19/10/2016 | Pagamento da O.P. 6900 do empenho 6597. | | 50,00 | -11.771.505,25 |
| 19/10/2016 | Pagamento da O.P. 6891 do empenho 4951. | | 341,48 | -11.771.846,73 |
| 19/10/2016 | Pagamento da O.P. 7238 do empenho 6605. | | 0,36 | -11.771.847,09 |
| 19/10/2016 | Anulação 70 de pagamento da O.P. 6894. | 90,00 | | -11.771.757,09 |
| 19/10/2016 | Pagamento da O.P. 6894 do empenho 6382. | | 90,00 | -11.771.847,09 |
| 19/10/2016 | Pagamento da O.P. 7220 do empenho 6607. | | 147,10 | -11.771.994,19 |
| 19/10/2016 | Pagamento da O.P. 6896 do empenho 6581. | | 37,85 | -11.772.032,04 |
| 19/10/2016 | Pagamento da O.P. 6898 do empenho 6580. | | 37,85 | -11.772.069,89 |
| 19/10/2016 | Pagamento da O.P. 7235 do empenho 6606. | | 1,35 | -11.772.071,24 |
| 19/10/2016 | Pagamento da O.P. 6895 do empenho 6016. | | 2.086,05 | -11.774.157,29 |
| 19/10/2016 | Pagamento da O.P. 6897 do empenho 5728. | | 52,75 | -11.774.210,04 |
| 19/10/2016 | Pagamento da O.P. 6899 do empenho 6579. | | 37,85 | -11.774.247,89 |
| | **Total do dia:** | **90,00** | **2.972,64** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO | | | |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 7236 do empenho 6628. | | 7,29 | -11.774.255,18 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6235 do empenho 6188. | | 2.143,61 | -11.776.398,79 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6156 do empenho 6109. | | 596,90 | -11.776.995,69 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 7091 do empenho 6582. | | 720,00 | -11.777.715,69 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6908 do empenho 6641. | | 440,00 | -11.778.155,69 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6196 do empenho 6149. | | 1.605,09 | -11.779.760,78 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6902 do empenho 1598. | | 8.000,00 | -11.787.760,78 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6208 do empenho 6161. | | 1.203,21 | -11.788.963,99 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6243 do empenho 6196. | | 646,75 | -11.789.610,74 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 7224 do empenho 6629. | | 1,19 | -11.789.611,93 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6233 do empenho 6186. | | 356,35 | -11.789.968,28 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6135 do empenho 6088. | | 2.466,58 | -11.792.434,86 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6225 do empenho 6178. | | 1.985,74 | -11.794.420,60 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6905 do empenho 5680. | | 534,00 | -11.794.954,60 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6163 do empenho 6116. | | 1.477,12 | -11.796.431,72 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6907 do empenho 5680. | | 340,00 | -11.796.771,72 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6170 do empenho 6123. | | 813,97 | -11.797.585,69 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6142 do empenho 6095. | | 678,31 | -11.798.264,00 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6169 do empenho 6122. | | 7.174,70 | -11.805.438,70 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 5951 do empenho 5971. | | 1.166,68 | -11.806.605,38 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6906 do empenho 5680. | | 3.104,64 | -11.809.710,02 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6187 do empenho 6140. | | 22.413,37 | -11.832.123,39 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 5604 do empenho 5598. | | 610,48 | -11.832.733,87 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6178 do empenho 6131. | | 9.460,57 | -11.842.194,44 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6153 do empenho 6106. | | 875,23 | -11.843.069,67 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6205 do empenho 6158. | | 273,46 | -11.843.343,13 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6159 do empenho 6112. | | 4.128,21 | -11.847.471,34 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 7188 do empenho 6598. | | 4.756,80 | -11.852.228,14 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6201 do empenho 6154. | | 936,96 | -11.853.165,10 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6182 do empenho 6135. | | 1.852,00 | -11.855.017,10 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 5608 do empenho 5602. | | 678,31 | -11.855.695,41 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6138 do empenho 6091. | | 491,62 | -11.856.187,03 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6231 do empenho 6184. | | 8.096,07 | -11.864.283,10 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6213 do empenho 6166. | | 14.117,01 | -11.878.400,11 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6904 do empenho 5680. | | 5.566,50 | -11.883.966,61 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6173 do empenho 6126. | | 1.235,41 | -11.885.202,02 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 5612 do empenho 5606. | | 205,89 | -11.885.407,91 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6220 do empenho 6173. | | 2.393,81 | -11.887.801,72 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6141 do empenho 6094. | | 1.203,70 | -11.889.005,42 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 7219 do empenho 6630. | | 838,63 | -11.889.844,05 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6238 do empenho 6191. | | 1.962,16 | -11.891.806,21 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6192 do empenho 6145. | | 17.232,00 | -11.909.038,21 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6903 do empenho 6364. | | 34.238,78 | -11.943.276,99 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6149 do empenho 6102. | | 9.456,71 | -11.952.733,70 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **178.485,81** | |
| 21/10/2016 | Pagamento da O.P. 7029 do empenho 6642. | | 125,00 | -11.952.858,70 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **125,00** | |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7037 do empenho 6621. | | 1.000,00 | -11.953.858,70 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7034 do empenho 6676. | | 150,00 | -11.954.008,70 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7030 do empenho 6035. | | 1.111,43 | -11.955.120,13 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7035 do empenho 6619. | | 265,00 | -11.955.385,13 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7045 do empenho 6483. | | 14,99 | -11.955.400,12 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7032 do empenho 6571. | | 71,81 | -11.955.471,93 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7031 do empenho 6012. | | 597,89 | -11.956.069,82 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7048 do empenho 5800. | | 384,00 | -11.956.453,82 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7033 do empenho 6595. | | 200,00 | -11.956.653,82 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7043 do empenho 6588. | | 37,80 | -11.956.691,62 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7038 do empenho 6622. | | 1.000,00 | -11.957.691,62 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO | | | |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7046 do empenho 5937. | | 127,50 | -11.957.819,12 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7036 do empenho 6620. | | 1.600,00 | -11.959.419,12 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7039 do empenho 6623. | | 171,00 | -11.959.590,12 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7041 do empenho 6380. | | 8,90 | -11.959.599,02 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7042 do empenho 6376. | | 100,25 | -11.959.699,27 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7051 do empenho 1938. | | 105,12 | -11.959.804,39 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7044 do empenho 6626. | | 693,00 | -11.960.497,39 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7052 do empenho 6593. | | 400,00 | -11.960.897,39 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7049 do empenho 4239. | | 264,00 | -11.961.161,39 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7047 do empenho 6507. | | 540,00 | -11.961.701,39 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7040 do empenho 6612. | | 356,40 | -11.962.057,79 |
| 24/10/2016 | Pagamento da O.P. 7050 do empenho 3618. | | 285,70 | -11.962.343,49 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9.484,79** | |
| 25/10/2016 | Pagamento da O.P. 7054 do empenho 6688. | | 125,00 | -11.962.468,49 |
| 25/10/2016 | Pagamento da O.P. 7053 do empenho 6682. | | 4.914,08 | -11.967.382,57 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5.039,08** | |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7055 do empenho 6750. | | 450,00 | -11.967.832,57 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7269 do empenho 5919. | | 60,66 | -11.967.893,23 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7233 do empenho 5926. | | 286,38 | -11.968.179,61 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7285 do empenho 5921. | | 60,66 | -11.968.240,27 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7267 do empenho 5929. | | 60,66 | -11.968.300,93 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7276 do empenho 5918. | | 60,66 | -11.968.361,59 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7268 do empenho 5928. | | 60,66 | -11.968.422,25 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7260 do empenho 5922. | | 190,62 | -11.968.612,87 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7057 do empenho 6680. | | 528,97 | -11.969.141,84 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7230 do empenho 6732. | | 253,81 | -11.969.395,65 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7232 do empenho 5917. | | 354,78 | -11.969.750,43 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7263 do empenho 5925. | | 67,50 | -11.969.817,93 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7280 do empenho 6733. | | 343,27 | -11.970.161,20 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7250 do empenho 6730. | | 2.311,63 | -11.972.472,83 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7056 do empenho 6681. | | 51,70 | -11.972.524,53 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7266 do empenho 5933. | | 60,66 | -11.972.585,19 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7275 do empenho 5927. | | 505,26 | -11.973.090,45 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7229 do empenho 6734. | | 242,20 | -11.973.332,65 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7249 do empenho 6735. | | 276,48 | -11.973.609,13 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7264 do empenho 5932. | | 115,38 | -11.973.724,51 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7272 do empenho 6736. | | 461,88 | -11.974.186,39 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 6912 do empenho 6671. | | 3.182,74 | -11.977.369,13 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7261 do empenho 5923. | | 121,32 | -11.977.490,45 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7279 do empenho 6731. | | 335,83 | -11.977.826,28 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7270 do empenho 5931. | | 67,50 | -11.977.893,78 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7089 do empenho 6699. | | 50,00 | -11.977.943,78 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7273 do empenho 5973. | | 498,42 | -11.978.442,20 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 6910 do empenho 6669. | | 775,21 | -11.979.217,41 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7058 do empenho 6679. | | 5.170,82 | -11.984.388,23 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 6909 do empenho 6668. | | 1.202,84 | -11.985.591,07 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7262 do empenho 5924. | | 1.072,98 | -11.986.664,05 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 7265 do empenho 5934. | | 60,66 | -11.986.724,71 |
| 26/10/2016 | Pagamento da O.P. 6911 do empenho 6670. | | 8.774,33 | -11.995.499,04 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **28.116,47** | |
| 27/10/2016 | Pagamento da O.P. 7254 do empenho 6741. | | 359,99 | -11.995.859,03 |
| 27/10/2016 | Pagamento da O.P. 7252 do empenho 6740. | | 50,24 | -11.995.909,27 |
| 27/10/2016 | Pagamento da O.P. 7059 do empenho 6783. | | 150,00 | -11.996.059,27 |
| 27/10/2016 | Pagamento da O.P. 7277 do empenho 6737. | | 452,49 | -11.996.511,76 |
| 27/10/2016 | Pagamento da O.P. 7251 do empenho 6739. | | 244,95 | -11.996.756,71 |
| 27/10/2016 | Pagamento da O.P. 7253 do empenho 6738. | | 266,04 | -11.997.022,75 |
| 27/10/2016 | Pagamento da O.P. 7278 do empenho 6743. | | 148,31 | -11.997.171,06 |
| 27/10/2016 | Pagamento da O.P. 7255 do empenho 6744. | | 78,21 | -11.997.249,27 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO | | | |
| 27/10/2016 | Pagamento da O.P. 7231 do empenho 6742. | | 296,54 | -11.997.545,81 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.046,77** | |
| 28/10/2016 | Pagamento da O.P. 7225 do empenho 6786. | | 23,38 | -11.997.569,19 |
| 28/10/2016 | Pagamento da O.P. 7218 do empenho 6784. | | 2.331,54 | -11.999.900,73 |
| 28/10/2016 | Pagamento da O.P. 7237 do empenho 6785. | | 5,14 | -11.999.905,87 |
| 28/10/2016 | Pagamento da O.P. 7222 do empenho 6787. | | 65,14 | -11.999.971,01 |
| 28/10/2016 | Pagamento da O.P. 7256 do empenho 6745. | | 875,92 | -12.000.846,93 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.301,12** | |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7081 do empenho 4920. | | 212,20 | -12.001.059,13 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7210 do empenho 6939. | | 8,60 | -12.001.067,73 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7207 do empenho 6939. | | 34,40 | -12.001.102,13 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7070 do empenho 6574. | | 316,00 | -12.001.418,13 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7079 do empenho 6819. | | 200,00 | -12.001.618,13 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7068 do empenho 6039. | | 641,39 | -12.002.259,52 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7198 do empenho 6940. | | 67,85 | -12.002.327,37 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7065 do empenho 6575. | | 85,90 | -12.002.413,27 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7208 do empenho 6939. | | 43,00 | -12.002.456,27 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7200 do empenho 6939. | | 60,20 | -12.002.516,47 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7064 do empenho 6044. | | 157,40 | -12.002.673,87 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7093 do empenho 6356. | | 675,00 | -12.003.348,87 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7060 do empenho 6687. | | 986,21 | -12.004.335,08 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7193 do empenho 6940. | | 45,35 | -12.004.380,43 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7203 do empenho 6939. | | 34,40 | -12.004.414,83 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7201 do empenho 6939. | | 51,60 | -12.004.466,43 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7076 do empenho 6751. | | 97,30 | -12.004.563,73 |
| 31/10/2016 | Anulação 71 de pagamento da O.P. 7084. | 675,00 | | -12.003.888,73 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7072 do empenho 5912. | | 7,62 | -12.003.896,35 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7087 do empenho 1941. | | 207,00 | -12.004.103,35 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7205 do empenho 6939. | | 180,60 | -12.004.283,95 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7063 do empenho 6043. | | 938,72 | -12.005.222,67 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7078 do empenho 6820. | | 150,00 | -12.005.372,67 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7239 do empenho 6788. | | 16,13 | -12.005.388,80 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7197 do empenho 6940. | | 52,50 | -12.005.441,30 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7062 do empenho 6384. | | 3,79 | -12.005.445,09 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7084 do empenho 6356. | | 675,00 | -12.006.120,09 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7214 do empenho 6939. | | 8,60 | -12.006.128,69 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7199 do empenho 6940. | | 105,00 | -12.006.233,69 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7071 do empenho 6013. | | 579,92 | -12.006.813,61 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7061 do empenho 6632. | | 70,00 | -12.006.883,61 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7204 do empenho 6939. | | 25,80 | -12.006.909,41 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7085 do empenho 5634. | | 1.379,40 | -12.008.288,81 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7106 do empenho 6638. | | 242,85 | -12.008.531,66 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7083 do empenho 6350. | | 337,50 | -12.008.869,16 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7073 do empenho 5912. | | 51,60 | -12.008.920,76 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7202 do empenho 6939. | | 51,60 | -12.008.972,36 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7211 do empenho 6939. | | 17,20 | -12.008.989,56 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7194 do empenho 6940. | | 105,70 | -12.009.095,26 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7069 do empenho 6040. | | 614,54 | -12.009.709,80 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7074 do empenho 5633. | | 4.800,00 | -12.014.509,80 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7213 do empenho 6939. | | 77,40 | -12.014.587,20 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7196 do empenho 6940. | | 30,00 | -12.014.617,20 |
| 31/10/2016 | Anulação 72 de pagamento da O.P. 7105. | 1.432,28 | | -12.013.184,92 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7209 do empenho 6939. | | 8,60 | -12.013.193,52 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7075 do empenho 5633. | | 1.871,40 | -12.015.064,92 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7066 do empenho 6042. | | 157,40 | -12.015.222,32 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7088 do empenho 3509. | | 111,48 | -12.015.333,80 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7212 do empenho 6939. | | 34,40 | -12.015.368,20 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7105 do empenho 6639. | | 1.432,28 | -12.016.800,48 |

**ESTADO DO PARANÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO | | | |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7067 do empenho 6038. | | 576,39 | -12.017.376,87 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7082 do empenho 6351. | | 337,50 | -12.017.714,37 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7195 do empenho 6940. | | 178,20 | -12.017.892,57 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7086 do empenho 1936. | | 233,52 | -12.018.126,09 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7080 do empenho 6683. | | 190,00 | -12.018.316,09 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7077 do empenho 6707. | | 3.185,00 | -12.021.501,09 |
| 31/10/2016 | Anulação 73 de pagamento da O.P. 7106. | 242,85 | | -12.021.258,24 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 7206 do empenho 6939. | | 25,80 | -12.021.284,04 |
| 31/10/2016 | Pagamento da O.P. 8991 do empenho 6940. | | 7,85 | -12.021.291,89 |
| | **Total do dia:** | **2.350,13** | **22.795,09** | |
| Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44051 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -229.499,07 |
| Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44054 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -498.961,89 |
| Máscara: 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44060 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.355,52 |
| Máscara: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44063 RP PROCESSADOS PAGOS | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -187.420,36 |
| Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7563 Aquisição de 01 distribuidor de adubo e calcário, | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 100.200,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5141 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.959,31 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5211 IVALDIR JOSE MUSSULIN - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 23.600,92 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5214 IVALDIR JOSE MUSSULIN - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 317.031,08 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5257 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.140,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5368 MUNIZ DE OLIVEIRA & CIA LTDA -ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 53.284,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5374 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 245.000,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5377 ELEOTÉRIO LEITE | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 6.200,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5386 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 13.950,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5389 BOEING & ROCHA LTDA. | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.200,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5392 ALLABOR LABORATÓRIOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 702,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5395 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA. | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 54.890,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5398 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 8.400,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5404 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 7.468,36 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5410 SERVIÇOS MÉDICOS SANTOS E SANTOS SS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 371.250,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5431 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 48.150,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5515 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 16.324,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5536 TELEFONICA BRASIL S.A. | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 7.366,92 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5610 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 103.443,46 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5619 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 44.457,86 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5622 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 114.000,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5625 EDER A. SIMIONI SERVIÇOS RADIOLÓGICOS - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 41.578,56 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5700 SPIN SISTEMAS LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 311.440,16 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5721 ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 5.798,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5724 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA. | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 33.784,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5727 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 36.586,32 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5763 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 23.930,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5766 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 9.720,00 |
| 30/10/2016 | Anulação do contrato 200 (núm. 120/2015) - HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA em execução. | | 540,00 | 9.180,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **540,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5769 MECANICA TOBALDINI LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 22.460,40 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5772 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 8.320,00 |
| 22/10/2016 | Anulação do contrato 198 (núm. 112/2015) - JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME em execução. | | 1.690,00 | 6.630,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.690,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5775 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 6.400,00 |
| 22/10/2016 | Anulação do contrato 197 (núm. 111/2015) - HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA em execução. | | 2.247,50 | 4.152,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.247,50** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5778 ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 2.124,60 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5784 EDER A. SIMIONI SERVIÇOS RADIOLÓGICOS - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 6.339,10 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5787 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 38.000,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5790 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 10.161,70 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5793 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.000,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5802 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 19.980,47 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5371 WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMÉRCIO DE SOFTWARES L | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 9.950,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5832 MUNICÍPIO DE IBEMA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 102.606,10 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6184 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 14.160,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6187 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 3.600,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6190 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 67.410,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6202 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 206.886,92 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6211 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 35.470,50 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6354 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA. | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 6.896,60 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7235 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 8.640,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7408 ROSENI APARECIDA FIORENTIN GOMES 80969674953 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 5.050,00 |

**ESTADO DO PARANÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | | | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | | Conta: | 7415 | LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | | | 266.389,20 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | | Conta: | 7454 | JESSICA ZANOTTO | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | | | 2.907,92 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | | Conta: | 7484 | SERVIÇOS MÉDICOS SANTOS E SANTOS SS LTDA | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | | | 198.320,40 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | | Conta: | 7551 | ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | | | 16.800,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | | Conta: | 5075 | V. F. ALIMENTOS LTDA - ME | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | | | 32.061,14 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | | Conta: | 5078 | NEW TEC COMERCIAL LTDA - EPP | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | | | 35.843,57 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | | Conta: | 5081 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | | | 59.400,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | | Conta: | 5090 | COMERCIAL GANDU LTDA - EPP | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | | | 13.641,48 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | | Conta: | 5138 | BIG BAND BANDEIRAS LTDA - ME | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | | | 2.380,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | | Conta: | 5155 | ATM ALIMENTOS LTDA | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | | | 201,55 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | | Conta: | 5260 | COMERCIAL GANDU LTDA - EPP | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | | | 61,32 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | | Conta: | 5263 | VALDO ANTONIO KARPINSKI | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | | | 2.149,42 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | | Conta: | 5266 | LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | | | 208,32 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | | Conta: | 5335 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.211,05 |

**ESTADO DO PARANÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5341 E. A. P. GREGOL TRANSPORTADORA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 768,10 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5347 ADILO DAGA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 3.042,73 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5350 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.874,63 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5353 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA -EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.628,30 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5356 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 311,60 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5365 DÁRIO & MARIA LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 175,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5380 VINICIUS BREDA 05619704912 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 6.160,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5401 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 8.540,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5407 ATM ALIMENTOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 15.305,93 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5413 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 3.045,60 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5416 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.803,60 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5419 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.573,65 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5422 RINALDI & COGO LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 4.376,82 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5425 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 16.193,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5428 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 19.855,40 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5434 SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 10.624,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5437 JOACABA PNEUS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 570,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5440 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 7.248,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5446 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 5.600,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5449 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 15.252,50 |
| 01/10/2016 | Anulação do contrato 84 (núm. 095/2015) - ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA em execução. | | 8.378,66 | 6.873,84 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8.378,66** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5452 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 24.584,00 |
| 01/10/2016 | Anulação do contrato 85 (núm. 096/2015) - CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA em execução. | | 8.428,80 | 16.155,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8.428,80** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5455 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 11.383,45 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5458 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 19.570,50 |
| 01/10/2016 | Anulação do contrato 87 (núm. 098/2015) - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA em execução. | | 13.135,21 | 6.435,29 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **13.135,21** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5461 RINALDI & COGO LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 22.649,28 |
| 01/10/2016 | Anulação do contrato 88 (núm. 099/2015) - RINALDI & COGO LTDA em execução. | | 18.248,70 | 4.400,58 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **18.248,70** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5464 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 11.346,26 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5464 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | | | |
| 01/10/2016 | Anulação do contrato 89 (núm. 100/2015) - HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP em execução. | | 3.244,04 | 8.102,22 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.244,04** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5467 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 16.386,50 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5470 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 25.182,86 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5473 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 11.107,41 |
| 01/10/2016 | Anulação do contrato 92 (núm. 103/2015) - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES em execução. | | 6.388,71 | 4.718,70 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6.388,71** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5476 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 8.395,16 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5479 ATM ALIMENTOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 10.257,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5482 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 8.520,00 |
| 31/10/2016 | Anulação do contrato 101 (núm. 106/2015) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução. | | 4.740,40 | 3.779,60 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.740,40** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5485 REJOVEL-PROD.E EQUIP.P/LIMPEZA LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 180,00 |
| 05/10/2016 | Anulação do contrato 102 (núm. 107/2015) - REJOVEL-PROD.E EQUIP.P/LIMPEZA LTDA em execução. | | 180,00 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **180,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5488 A PADILHA DISK GAS - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 17.000,00 |
| 05/10/2016 | Anulação do contrato 105 (núm. 108/2015) - A PADILHA DISK GAS - ME em execução. | | 8.840,00 | 8.160,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8.840,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5491 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 11.998,00 |
| 17/10/2016 | Anulação do contrato 106 (núm. 110/2015) - HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA em execução. | | 3.521,00 | 8.477,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.521,00** | |

**ESTADO DO PARANÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5494 ATM ALIMENTOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 84.476,29 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5497 COMERCIAL GANDU LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 200.317,97 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5500 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 45.523,79 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5503 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 11.910,70 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5506 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 20.738,85 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5509 E. A. P. GREGOL TRANSPORTADORA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 31.659,84 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5512 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 35.100,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5518 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 6.344,75 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5521 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 9.541,80 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5524 RINALDI & COGO LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 9.484,20 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5527 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 475.921,37 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5530 O.W. FRIES & CIA. LTDA. | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 110.000,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5533 W. F CARVALHO & CIA LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 36.200,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5539 RAFAEL F. FERNANDES - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 19.840,00 |

**ESTADO DO PARANÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | | | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | | Conta: | 5542 | CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | | | 22.805,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | | Conta: | 5545 | LEONARDO A VERZA - ME | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | | | 41.384,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | | Conta: | 5548 | PREVIEW COMPUTER LTDA - ME | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | | | 45.595,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | | Conta: | 5551 | RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | | | 23.606,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | | Conta: | 5345 | RODRIGO MIOTTO | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | | | 11.731,25 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | | Conta: | 5589 | IVALDIR JOSE MUSSULIN - ME | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | | | 26.535,60 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | | Conta: | 5592 | GRÁFICA IGOL LTDA -EPP | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | | | 29.720,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | | Conta: | 5595 | PAULO CESAR DE ANDRADE - TRANSPORTES - ME | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | | | 4.000,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | | Conta: | 5598 | GIGA LUZ INSTALACOES ELETRICAS LTDA - EPP | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | | | 2.000,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | | Conta: | 5601 | ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | | | 52.935,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | | Conta: | 5604 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | | | 38.989,25 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | | Conta: | 5607 | ORLANDO JUAREZ TIBES | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | | | 69.125,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | | Conta: | 5616 | MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | | | 909,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | | Conta: | 5631 | ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | | | 17.319,20 |

**ESTADO DO PARANÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5634 | DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 6.830,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5637 | GUSTAVO MAYER - ME | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 15.000,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5640 | ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 19.915,36 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5643 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 49.606,70 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5646 | CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 25.091,43 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5649 | M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 6.600,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5652 | DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 14.251,80 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5655 | ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 32.190,04 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5658 | MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 27.877,06 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5661 | REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 32.443,08 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5664 | RINALDI & COGO LTDA | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 37.819,54 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5667 | LABIS & PAHIM LTDA - ME | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 12.900,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5670 | ECED - EMPRESA CATARINENSE DE EDIFICACOES LTDA - E | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 4.599,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5673 | LEANDRO DE MATTOS | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 7.870,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5676 DIONISYA BRANCO BROETTO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 4.800,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5679 RODRIGO MIOTTO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 28.892,35 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5688 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.936,53 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5691 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 772,14 |
| 19/10/2016 | Anulação do contrato 230 (núm. 001/2016) - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA em execução. | | 772,14 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **772,14** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5703 AGROPECUARIA IBEMENSE LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 3.547,50 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5706 O.W. FRIES & CIA. LTDA. | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 848,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5709 RODRIGO MIOTTO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 6.639,55 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5712 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 8.080,65 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5715 VINICIUS BREDA 05619704912 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 6.201,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5718 ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 84.008,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5730 ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 32.029,99 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5733 FRS - INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 12.650,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5736 MARLI B.PASOLINE-CONFECCOES - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 2.850,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5739 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 26.339,97 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5742 RINALDI & COGO LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 67.246,01 |
| 19/10/2016 | Anulação do contrato 225 (núm. 091/2015) - RINALDI & COGO LTDA em execução. | | 32.447,57 | 34.798,44 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **32.447,57** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5745 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 34.347,94 |
| 19/10/2016 | Anulação do contrato 224 (núm. 090/2015) - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA em execução. | | 9.958,40 | 24.389,54 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9.958,40** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5748 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 13.430,23 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5751 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 10.793,70 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5754 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 52.404,57 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5760 VEGRANDE-VEICULOS CASAGRANDE S/A | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 294.000,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5796 CASA DAS LAMPADAS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.775,76 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5799 ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 56.463,30 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5805 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 35.491,00 |
| 22/10/2016 | Anulação do contrato 107 (núm. 0111/2015) - HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA em execução. | | 12.021,45 | 23.469,55 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **12.021,45** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5808 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 36.150,00 |
| 26/10/2016 | Anulação do contrato 108 (núm. 0112/2015) - JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME em execução. | | 17.648,50 | 18.501,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **17.648,50** | |

**ESTADO DO PARANÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5811 MECANICA TOBALDINI LTDA | | | |
| 30/09/2016 | 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 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 13.373,00 |
| 30/10/2016 | Anulação do contrato 110 (núm. 0120/2015) - HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA em execução. | | 626,60 | 12.746,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **626,60** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5817 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 90.036,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5835 MUNICÍPIO DE IBEMA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 739.172,73 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5856 ATM ALIMENTOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 6.089,25 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6004 NEW TEC COMERCIAL LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.108,50 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6007 RODRIGO MIOTTO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 6.063,40 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6010 CATERKOM DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TR | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 13.900,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6013 DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 7.286,40 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6016 EDERSON DOS SANTOS 03852478936 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 16.434,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6019 MAYRA CARNIEL MADRUGA 05805731924 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 9.768,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6022 SERGIO GUANDALIN 37105337915 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 7.940,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6025 ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 54.030,00 |

**ESTADO DO PARANÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6028 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 7.440,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6031 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 15.400,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6034 BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 15.047,50 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6037 PARANOÁ TRATORES LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 90.400,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6040 CASA COMETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 49.700,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6043 A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 17.700,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6046 A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 13.040,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6049 GUSTAVO MAYER - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 32.945,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6052 REDE - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PERFURMES E | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 67.066,35 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6055 PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 3.540,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6061 O.W. FRIES & CIA. LTDA. | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 8.550,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6064 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.859,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6067 A. P. Rodrigues & I.C. Rodrigues Ltda - Me | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.045,44 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6070 CARLOS ALBERTO CASSIMIRO 64073076949 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 420,00 |

**ESTADO DO PARANÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6073 GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 4.475,10 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6076 M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 13.000,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6079 ATM ALIMENTOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 9.730,56 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6082 RODRIGO MIOTTO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 5.516,48 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6085 BUZZACHERA E VILIATI LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.489,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6088 CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 21.004,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6091 RAFAEL F. FERNANDES - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 15.470,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6094 ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA - | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 7.980,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6097 TOP NET DIAMANTE LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 8.166,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6100 VAROTTO, PICININI E CIA LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 450,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6103 ADILO DAGA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 10.137,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6106 GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 8.890,20 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6109 RAFAEL F. FERNANDES - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 15.715,14 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6112 TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-M | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 3.265,90 |

**ESTADO DO PARANÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6115 TOP NET DIAMANTE LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 6.940,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6118 W. F CARVALHO & CIA LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 6.667,50 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6121 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 22.965,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6124 ATM ALIMENTOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 9.544,20 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6127 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 10.668,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6130 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 24.690,88 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6133 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 60.337,98 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6136 ATM ALIMENTOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 65.805,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6139 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 28.029,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6142 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 123.261,95 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6145 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 106.790,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6148 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 8.085,40 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6151 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 8.281,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6154 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 37.648,60 |

**ESTADO DO PARANÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6157 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 5.302,50 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6160 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 8.285,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6163 ATM ALIMENTOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 80.904,49 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6166 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 47.009,37 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6169 K.G.VACCARIN COMERCIO DE DIETAS ENTERAIS - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 17.353,40 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6172 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 10.579,48 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6175 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.686,80 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6178 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 24.918,79 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6193 ANDERLE & SILVA LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 3.132,80 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6196 RAFAEL F. FERNANDES - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 2.253,20 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6199 RODRIGO MIOTTO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.757,74 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6205 JESSICA ZANOTTO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.599,44 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6220 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 210,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6223 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.056,65 |

**ESTADO DO PARANÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6226 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 25.187,90 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6229 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 33.550,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6232 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 32.775,05 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6235 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 99.727,60 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6238 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 29.770,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6241 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 28.617,98 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6244 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 28.981,50 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6247 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 32.711,75 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6250 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 35.967,15 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6253 IVO SALVADOR DE LARA 55411215900 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 5.400,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6256 MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.900,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6259 OPEN VEICULOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 141.300,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6287 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 74.400,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6290 APARECIDO TORQUATO DE MATOS LIVRARIA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 2.970,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6293 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 12.330,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6296 OXIMIG COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 8.990,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7332 M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME | | | |
| 11/10/2016 | Contrato 328 (núm. 146/2016) - M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME em execução. | 2.737,00 | | 2.737,00 |
| | **Total do dia:** | **2.737,00** | **0,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7375 EDERSON DOS SANTOS 03852478936 | | | |
| 11/10/2016 | Anulação do contrato 337 (núm. 1/2016) - EDERSON DOS SANTOS 03852478936 em execução. | | 6.218,50 | -6.218,50 |
| 11/10/2016 | Contrato 337 (núm. 1/2016) - EDERSON DOS SANTOS 03852478936 em execução. | 6.218,50 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **6.218,50** | **6.218,50** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7381 ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME | | | |
| 19/10/2016 | Contrato 334 (núm. 152/2016) - ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME em execução. | 6.715,00 | | 6.715,00 |
| | **Total do dia:** | **6.715,00** | **0,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7384 ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME | | | |
| 19/10/2016 | Contrato 333 (núm. 151/2016) - ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME em execução. | 3.185,00 | | 3.185,00 |
| | **Total do dia:** | **3.185,00** | **0,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7387 MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME | | | |
| 14/10/2016 | Contrato 332 (núm. 150/2016) - MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME em execução. | 4.495,00 | | 4.495,00 |
| | **Total do dia:** | **4.495,00** | **0,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7390 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME | | | |
| 14/10/2016 | Contrato 331 (núm. 149/2016) - FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME em execução. | 142.676,00 | | 142.676,00 |
| | **Total do dia:** | **142.676,00** | **0,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7393 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP | | | |
| 14/10/2016 | Contrato 330 (núm. 148/2016) - JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP em execução. | 57.006,00 | | 57.006,00 |
| | **Total do dia:** | **57.006,00** | **0,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7396 MODELO PNEUS LTDA | | | |
| 14/10/2016 | Contrato 329 (núm. 147/2016) - MODELO PNEUS LTDA em execução. | 5.196,00 | | 5.196,00 |
| | **Total do dia:** | **5.196,00** | **0,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7399 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS | | | |
| 07/10/2016 | Contrato 327 (núm. 145/2016) - NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS em execução. | 27.700,00 | | 27.700,00 |
| | **Total do dia:** | **27.700,00** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7402 MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | | | |
| 07/10/2016 | Contrato 326 (núm. 144/2016) - MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME em execução. | 13.800,00 | | 13.800,00 |
| | **Total do dia:** | **13.800,00** | **0,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7405 ADILO DAGA | | | |
| 06/10/2016 | Contrato 325 (núm. 143/2016) - ADILO DAGA em execução. | 1.400,50 | | 1.400,50 |
| | **Total do dia:** | **1.400,50** | **0,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7411 ATM ALIMENTOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 44.494,47 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7418 JESSICA ZANOTTO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 4.798,32 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7421 LABIS & PAHIM LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 11.000,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7424 GEBECOM TECNOLOGIA LTDA. | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.800,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7427 A.F.O . PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.150,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7430 C.NUNES & CIA LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 4.800,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7433 TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 19.100,90 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7436 FERNANDA CRISTINA PAESE | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 19.489,60 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7439 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 11.730,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7442 VAROTTO, PICININI E CIA LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 2.288,60 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7445 RODRIGO MIOTTO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 73.644,88 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7448 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 6.058,76 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7451 ADILO DAGA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 71.931,52 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7457 EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 12.000,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7460 RODRIGO MIOTTO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 6.772,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7463 RAFAEL F. FERNANDES - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 8.652,50 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7466 LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 51.373,40 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7469 COMERCIAL EVERLING LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 13.752,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7472 MARCA GENETICA COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS L | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 7.999,50 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7475 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 76.605,53 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7478 NEW TEC COMERCIAL LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 5.710,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7481 COMERCIAL GANDU LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 5.806,20 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7378 DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976 | | | |
| 11/10/2016 | Anulação do contrato 336 (núm. 1/2016) - DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976 em execução. | | 331,20 | -331,20 |
| 11/10/2016 | Contrato 336 (núm. 1/2016) - DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976 em execução. | 331,20 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **331,20** | **331,20** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00( | Conta: 6262 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.000.000,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00( | Conta: 5955 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 2.540,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5144 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 387.507,08 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6058 CONSTRUTORA KARTAL LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.125.160,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6181 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 52.150,86 |
| Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 45.200.604,72 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3795. | 1.027,95 | | 45.201.632,67 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 6267 (lote 2002) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | 34,01 | | 45.201.666,68 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3081. | 986,91 | | 45.202.653,59 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4428. | 74,90 | | 45.202.728,49 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3562. | 34.000,00 | | 45.236.728,49 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2904. | 275,00 | | 45.237.003,49 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3024. | 1.900,60 | | 45.238.904,09 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5622 (lote 1747) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | 0,04 | | 45.238.904,13 |
| 03/10/2016 | Dedução de arrecadação 6270 (lote 2002) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | | 11,34 | 45.238.892,79 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3175. | 8.394,41 | | 45.247.287,20 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 6269 (lote 2002) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | 8,51 | | 45.247.295,71 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5620 (lote 1747) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 3,00 | | 45.247.298,71 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5621 (lote 1747) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | 0,02 | | 45.247.298,73 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5618 (lote 1747) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 0,75 | | 45.247.299,48 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3217. | 5,15 | | 45.247.304,63 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5627 (lote 1748) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 80,00 | | 45.247.384,63 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5623 (lote 1747) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | 0,09 | | 45.247.384,72 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5626 (lote 1748) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101). | 573,27 | | 45.247.957,99 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 7431 (lote 2289) da receita orçamentária 234 ref. PRO TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (421149901010000). | 63.268,42 | | 45.311.226,41 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 03/10/2016 | Arrecadação 6268 (lote 2002) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | 14,18 | | 45.311.240,59 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5619 (lote 1747) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 1,25 | | 45.311.241,84 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4341. | 10.000,00 | | 45.321.241,84 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3040. | 43.000,00 | | 45.364.241,84 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2955. | 45,36 | | 45.364.287,20 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5625 (lote 1748) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102). | 238,86 | | 45.364.526,06 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5624 (lote 1748) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103). | 143,32 | | 45.364.669,38 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4353. | 1.796,01 | | 45.366.465,39 |
| | **Total do dia:** | **165.872,01** | **11,34** | |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5967 (lote 1914) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | 0,73 | | 45.366.466,12 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5965 (lote 1914) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | 0,18 | | 45.366.466,30 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6406 (lote 2046) da receita orçamentária 69 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200). | 4.000,00 | | 45.370.466,30 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3000. | 2.724,02 | | 45.373.190,32 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5946 (lote 1905) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | 2.724,02 | | 45.375.914,34 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4310. | 1.166,00 | | 45.377.080,34 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5966 (lote 1914) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | 0,30 | | 45.377.080,64 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5925 (lote 1896) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000). | 11.576,35 | | 45.388.656,99 |
| 04/10/2016 | Dedução de arrecadação 6274 (lote 2003) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | | 108,33 | 45.388.548,66 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6408 (lote 2048) da receita orçamentária 197 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600). | 202,80 | | 45.388.751,46 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6416 (lote 2056) da receita orçamentária 74 ref. PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS (417213330990100). | 741,63 | | 45.389.493,09 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2956. | 433,35 | | 45.389.926,44 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5972 (lote 1914) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 1,68 | | 45.389.928,12 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3796. | 69,28 | | 45.389.997,40 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6409 (lote 2049) da receita orçamentária 197 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600). | 202,80 | | 45.390.200,20 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3046. | 855,82 | | 45.391.056,02 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2981. | 15.435,14 | | 45.406.491,16 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3218. | 8,29 | | 45.406.499,45 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5963 (lote 1914) da receita orçamentária 114 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100). | 4,65 | | 45.406.504,10 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5958 (lote 1913) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | 0,52 | | 45.406.504,62 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5954 (lote 1913) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 0,93 | | 45.406.505,55 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5926 (lote 1896) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000). | 4.823,48 | | 45.411.329,03 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5968 (lote 1914) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 0,09 | | 45.411.329,12 |
| 04/10/2016 | Dedução de arrecadação 5928 (lote 1896) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000). | | 3.858,78 | 45.407.470,34 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3782. | 1.285,11 | | 45.408.755,45 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2905. | 450,00 | | 45.409.205,45 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6271 (lote 2003) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | 325,01 | | 45.409.530,46 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5927 (lote 1896) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000). | 2.894,09 | | 45.412.424,55 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6273 (lote 2003) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | 81,25 | | 45.412.505,80 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3779. | 3.783,63 | | 45.416.289,43 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5962 (lote 1914) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | 0,66 | | 45.416.290,09 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5971 (lote 1914) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | 18,53 | | 45.416.308,62 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6417 (lote 2057) da receita orçamentária 205 ref. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 % (417213330990700). | 152,10 | | 45.416.460,72 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3889. | 1.569,30 | | 45.418.030,02 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4336. | 7.500,00 | | 45.425.530,02 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5957 (lote 1913) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | 0,31 | | 45.425.530,33 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2872. | 8,60 | | 45.425.538,93 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3013. | 253,10 | | 45.425.792,03 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5955 (lote 1913) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 1,56 | | 45.425.793,59 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3055. | 87,34 | | 45.425.880,93 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5956 (lote 1913) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 3,74 | | 45.425.884,67 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5970 (lote 1914) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | 7,72 | | 45.425.892,39 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6272 (lote 2003) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | 135,42 | | 45.426.027,81 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3725. | 4.270,43 | | 45.430.298,24 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6415 (lote 2055) da receita orçamentária 145 ref. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95% (417213330990600). | 2.889,90 | | 45.433.188,14 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5960 (lote 1914) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000). | 4,86 | | 45.433.193,00 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3025. | 21.889,95 | | 45.455.082,95 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5961 (lote 1914) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000). | 28,15 | | 45.455.111,10 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5964 (lote 1914) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | 0,10 | | 45.455.111,20 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6405 (lote 2045) da receita orçamentária 196 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500). | 3.853,20 | | 45.458.964,40 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3436. | 1.285,11 | | 45.460.249,51 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5959 (lote 1913) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | 1,23 | | 45.460.250,74 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5969 (lote 1914) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | 4,63 | | 45.460.255,37 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4354. | 2.157,40 | | 45.462.412,77 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3744. | 12.112,00 | | 45.474.524,77 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6407 (lote 2047) da receita orçamentária 196 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500). | 3.853,20 | | 45.478.377,97 |
| | **Total do dia:** | **115.879,69** | **3.967,11** | |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5630 (lote 1749) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 12,00 | | 45.478.389,97 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5640 (lote 1750) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | 10,79 | | 45.478.400,76 |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2917. | 174,96 | | 45.478.575,72 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5631 (lote 1749) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | 0,04 | | 45.478.575,76 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5643 (lote 1750) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | 7,92 | | 45.478.583,68 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5947 (lote 1906) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | 10.129,90 | | 45.488.713,58 |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3026. | 337,18 | | 45.489.050,76 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5633 (lote 1749) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | 0,15 | | 45.489.050,91 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5639 (lote 1750) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | 4,50 | | 45.489.055,41 |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2906. | 21,89 | | 45.489.077,30 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5644 (lote 1750) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | 18,99 | | 45.489.096,29 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5636 (lote 1750) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | 326,94 | | 45.489.423,23 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5634 (lote 1750) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 60,00 | | 45.489.483,23 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5632 (lote 1749) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | 0,07 | | 45.489.483,30 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5638 (lote 1750) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | 2,70 | | 45.489.486,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5628 (lote 1749) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 3,00 | | 45.489.489,00 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5629 (lote 1749) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 5,00 | | 45.489.494,00 |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3911. | 2.500,00 | | 45.491.994,00 |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3797. | 1.877,68 | | 45.493.871,68 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5642 (lote 1750) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | 4,75 | | 45.493.876,43 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5645 (lote 1750) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 8,14 | | 45.493.884,57 |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3014. | 29,16 | | 45.493.913,73 |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2982. | 60,66 | | 45.493.974,39 |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2873. | 728,20 | | 45.494.702,59 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 6245 (lote 1983) da receita orçamentária 238 ref. FEAS PPAS I (417229999060000). | 18.750,00 | | 45.513.452,59 |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3219. | 20,26 | | 45.513.472,85 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5641 (lote 1750) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 4,59 | | 45.513.477,44 |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3001. | 10.129,90 | | 45.523.607,34 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5635 (lote 1750) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000). | 160,00 | | 45.523.767,34 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5637 (lote 1750) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000). | 10,08 | | 45.523.777,42 |
| | **Total do dia:** | **45.399,45** | **0,00** | |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3047. | 3.769,54 | | 45.527.546,96 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6340 (lote 2028) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 9,00 | | 45.527.555,96 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3022. | 2.100,00 | | 45.529.655,96 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6218 (lote 1956) da receita orçamentária 82 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000). | 7.850,00 | | 45.537.505,96 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3737. | 60,98 | | 45.537.566,94 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6341 (lote 2028) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | 0,17 | | 45.537.567,11 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6339 (lote 2028) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 3,75 | | 45.537.570,86 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5650 (lote 1751) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | 6,94 | | 45.537.577,80 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3741. | 22,50 | | 45.537.600,30 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5647 (lote 1751) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | 34,52 | | 45.537.634,82 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5653 (lote 1751) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | 5,30 | | 45.537.640,12 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3762. | 22,50 | | 45.537.662,62 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5646 (lote 1751) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | 20,71 | | 45.537.683,33 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3745. | 144,46 | | 45.537.827,79 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5651 (lote 1751) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | 114,94 | | 45.537.942,73 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2953. | 2.078,01 | | 45.540.020,74 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2907. | 256,82 | | 45.540.277,56 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5648 (lote 1751) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | 82,83 | | 45.540.360,39 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5652 (lote 1751) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | 3,18 | | 45.540.363,57 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3015. | 2.100,00 | | 45.542.463,57 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3726. | 9.836,98 | | 45.552.300,55 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5904 (lote 1885) da receita orçamentária 83 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213504000000). | 2.078,01 | | 45.554.378,56 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3027. | 1.105,59 | | 45.555.484,15 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3220. | 16,10 | | 45.555.500,25 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6342 (lote 2028) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | 0,28 | | 45.555.500,53 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3575. | 3.278,49 | | 45.558.779,02 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3798. | 467,64 | | 45.559.246,66 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4176. | 34,40 | | 45.559.281,06 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6343 (lote 2028) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | 0,65 | | 45.559.281,71 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5654 (lote 1751) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | 12,73 | | 45.559.294,44 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6338 (lote 2028) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 2,25 | | 45.559.296,69 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5649 (lote 1751) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000). | 86,12 | | 45.559.382,81 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5655 (lote 1751) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | 1,07 | | 45.559.383,88 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3761. | 60,98 | | 45.559.444,86 |
| | **Total do dia:** | **35.667,44** | **0,00** | |
| 07/10/2016 | Arrecadação 6277 (lote 2004) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | 191,39 | | 45.559.636,25 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3058. | 14,00 | | 45.559.650,25 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3799. | 17.727,44 | | 45.577.377,69 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4311. | 1.457,62 | | 45.578.835,31 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3466. | 45,73 | | 45.578.881,04 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3759. | 45,73 | | 45.578.926,77 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2885. | 1.000,00 | | 45.579.926,77 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 6410 (lote 2050) da receita orçamentária 67 ref. PAB FIXO (417213310010100). | 14.224,00 | | 45.594.150,77 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5659 (lote 1752) da receita orçamentária 114 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100). | 44,98 | | 45.594.195,75 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4334. | 730,00 | | 45.594.925,75 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2874. | 16.093,34 | | 45.611.019,09 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5661 (lote 1752) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | 0,83 | | 45.611.019,92 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5657 (lote 1752) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | 6,68 | | 45.611.026,60 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2957. | 1.020,75 | | 45.612.047,35 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5610 (lote 1744) da receita orçamentária 11 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000). | 11,43 | | 45.612.058,78 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2930. | 300,00 | | 45.612.358,78 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5668 (lote 1752) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 2,73 | | 45.612.361,51 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5609 (lote 1744) da receita orçamentária 10 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000). | 27,44 | | 45.612.388,95 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2918. | 679,56 | | 45.613.068,51 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3783. | 3.781,33 | | 45.616.849,84 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 6247 (lote 1985) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000). | 1.146,67 | | 45.617.996,51 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 6275 (lote 2004) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | 765,56 | | 45.618.762,07 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5656 (lote 1752) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000). | 281,52 | | 45.619.043,59 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5662 (lote 1752) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | 1,39 | | 45.619.044,98 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2908. | 300,00 | | 45.619.344,98 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5658 (lote 1752) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 40,00 | | 45.619.384,98 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2973. | 1.146,67 | | 45.620.531,65 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3016. | 1.899,24 | | 45.622.430,89 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3733. | 9.621,50 | | 45.632.052,39 |
| 07/10/2016 | Dedução de arrecadação 6278 (lote 2004) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | | 255,18 | 45.631.797,21 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3727. | 4.251,30 | | 45.636.048,51 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5667 (lote 1752) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | 30,29 | | 45.636.078,80 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5664 (lote 1752) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 0,30 | | 45.636.079,10 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5611 (lote 1744) da receita orçamentária 12 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000). | 6,86 | | 45.636.085,96 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5660 (lote 1752) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | 1,06 | | 45.636.087,02 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2528. | 7.919,17 | | 45.644.006,19 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5663 (lote 1752) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | 3,34 | | 45.644.009,53 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5666 (lote 1752) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | 12,62 | | 45.644.022,15 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5665 (lote 1752) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | 7,57 | | 45.644.029,72 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2974. | 1.146,67 | | 45.645.176,39 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3746. | 4.478,87 | | 45.649.655,26 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 6276 (lote 2004) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | 318,98 | | 45.649.974,24 |
| | **Total do dia:** | **90.784,56** | **255,18** | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6313 (lote 2013) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000). | 367,81 | | 45.650.342,05 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2983. | 19.514,99 | | 45.669.857,04 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2909. | 1.310,41 | | 45.671.167,45 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5997 (lote 1917) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | 24,83 | | 45.671.192,28 |
| 10/10/2016 | Dedução de arrecadação 6282 (lote 2005) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | | 150,66 | 45.671.041,62 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5990 (lote 1917) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | 0,99 | | 45.671.042,61 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5887 (lote 1877) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000). | 31.537,42 | | 45.702.580,03 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3669. | 15.000,00 | | 45.717.580,03 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2902. | 15.000,00 | | 45.732.580,03 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6312 (lote 2013) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000). | 613,01 | | 45.733.193,04 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3800. | 1.634,48 | | 45.734.827,52 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5991 (lote 1917) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | 1,74 | | 45.734.829,26 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5888 (lote 1877) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000). | 13.140,59 | | 45.747.969,85 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6344 (lote 2029) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 5.689,25 | | 45.753.659,10 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6345 (lote 2029) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 152,38 | | 45.753.811,48 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6311 (lote 2013) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000). | 1.471,22 | | 45.755.282,70 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2919. | 5.500,00 | | 45.760.782,70 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5993 (lote 1917) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | 6,94 | | 45.760.789,64 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6346 (lote 2029) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 32.086,68 | | 45.792.876,32 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5983 (lote 1917) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | 56,20 | | 45.792.932,52 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 10/10/2016 | Dedução de arrecadação 5871 (lote 1870) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000). | | 47.916,40 | 45.745.016,12 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5987 (lote 1917) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | 7,56 | | 45.745.023,68 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2931. | 14.400,00 | | 45.759.423,68 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2875. | 163.163,11 | | 45.922.586,79 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2958. | 602,65 | | 45.923.189,44 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5948 (lote 1907) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | 23.579,17 | | 45.946.768,61 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5986 (lote 1917) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 40,00 | | 45.946.808,61 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2927. | 2.500,00 | | 45.949.308,61 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5995 (lote 1917) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | 6,21 | | 45.949.314,82 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5870 (lote 1870) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000). | 11.166,80 | | 45.960.481,62 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4355. | 1.796,37 | | 45.962.277,99 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3734. | 11.294,90 | | 45.973.572,89 |
| 10/10/2016 | Dedução de arrecadação 6314 (lote 2013) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000). | | 490,41 | 45.973.082,48 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2896. | 1,64 | | 45.973.084,12 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4342. | 4.908,04 | | 45.977.992,16 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5982 (lote 1917) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | 33,72 | | 45.978.025,88 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5992 (lote 1917) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | 2,89 | | 45.978.028,77 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6281 (lote 2005) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | 113,00 | | 45.978.141,77 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5988 (lote 1917) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | 12,60 | | 45.978.154,37 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3056. | 24,21 | | 45.978.178,58 |
| 10/10/2016 | Dedução de arrecadação 5890 (lote 1877) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000). | | 10.512,47 | 45.967.666,11 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5869 (lote 1870) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000). | 59.895,51 | | 46.027.561,62 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5989 (lote 1917) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | 30,22 | | 46.027.591,84 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3028. | 690,50 | | 46.028.282,34 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3722. | 6.972,67 | | 46.035.255,01 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5996 (lote 1917) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | 10,35 | | 46.035.265,36 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5984 (lote 1917) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | 134,87 | | 46.035.400,23 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5985 (lote 1917) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | 4,45 | | 46.035.404,68 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4343. | 2.550,57 | | 46.037.955,25 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6279 (lote 2005) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | 451,98 | | 46.038.407,23 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2550. | 19.000,00 | | 46.057.407,23 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5868 (lote 1870) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000). | 168.519,74 | | 46.225.926,97 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3700. | 14.400,00 | | 46.240.326,97 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2928. | 3.000,00 | | 46.243.326,97 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5998 (lote 1917) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 1,92 | | 46.243.328,89 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5994 (lote 1917) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 0,53 | | 46.243.329,42 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2995. | 7.464,62 | | 46.250.794,04 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6280 (lote 2005) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | 188,33 | | 46.250.982,37 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2932. | 7.500,00 | | 46.258.482,37 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4312. | 3.852,20 | | 46.262.334,57 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2997. | 7.464,62 | | 46.269.799,19 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2934. | 1.937,11 | | 46.271.736,30 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3002. | 23.579,17 | | 46.295.315,47 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5889 (lote 1877) da receita orçamentária 65 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000). | 7.884,36 | | 46.303.199,83 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3048. | 7.062,32 | | 46.310.262,15 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3728. | 9.669,42 | | 46.319.931,57 |
| | **Total do dia:** | **729.027,27** | **59.069,94** | |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2897. | 57,00 | | 46.319.988,57 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3049. | 790,35 | | 46.320.778,92 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4044. | 8,60 | | 46.320.787,52 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6020 (lote 1919) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 512,55 | | 46.321.300,07 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3663. | 150,00 | | 46.321.450,07 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6349 (lote 2030) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 3,00 | | 46.321.453,07 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6351 (lote 2030) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | 0,08 | | 46.321.453,15 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6010 (lote 1919) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | 10,99 | | 46.321.464,14 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3655. | 24.000,00 | | 46.345.464,14 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2971. | 1.822,50 | | 46.347.286,64 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2876. | 134.703,36 | | 46.481.990,00 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5930 (lote 1897) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000). | 8.333,37 | | 46.490.323,37 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3059. | 141,90 | | 46.490.465,27 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6015 (lote 1919) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | 1,04 | | 46.490.466,31 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2935. | 2.320,62 | | 46.492.786,93 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2952. | 2.117,40 | | 46.494.904,33 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5601 (lote 1741) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 387,91 | | 46.495.292,24 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6347 (lote 2030) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 0,75 | | 46.495.292,99 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3729. | 917,50 | | 46.496.210,49 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5931 (lote 1897) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000). | 5.000,02 | | 46.501.210,51 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6008 (lote 1919) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | 2,75 | | 46.501.213,26 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3215. | 1.600,00 | | 46.502.813,26 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5608 (lote 1743) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 182,25 | | 46.502.995,51 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6016 (lote 1919) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | 2,50 | | 46.502.998,01 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6352 (lote 2030) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | 0,20 | | 46.502.998,21 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5847 (lote 1860) da receita orçamentária 57 ref. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (416004700000000). | 7.542,96 | | 46.510.541,17 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2993. | 4.000,00 | | 46.514.541,17 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2538. | 100,00 | | 46.514.641,17 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6350 (lote 2030) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | 0,05 | | 46.514.641,22 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6353 (lote 2031) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 0,90 | | 46.514.642,12 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6348 (lote 2030) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 1,25 | | 46.514.643,37 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6012 (lote 1919) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 20,00 | | 46.514.663,37 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6018 (lote 1919) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 128,14 | | 46.514.791,51 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5929 (lote 1897) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000). | 20.000,08 | | 46.534.791,59 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3080. | 17.765,02 | | 46.552.556,61 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6354 (lote 2031) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 1,50 | | 46.552.558,11 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2951. | 216,00 | | 46.552.774,11 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6019 (lote 1919) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 213,56 | | 46.552.987,67 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5949 (lote 1908) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | 4.706,20 | | 46.557.693,87 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6355 (lote 2031) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 3,61 | | 46.557.697,48 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3057. | 41,68 | | 46.557.739,16 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3085. | 3.885,00 | | 46.561.624,16 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3029. | 14.722,51 | | 46.576.346,67 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6013 (lote 1919) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | 114,94 | | 46.576.461,61 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5604 (lote 1742) da receita orçamentária 11 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000). | 151,88 | | 46.576.613,49 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6009 (lote 1919) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | 4,58 | | 46.576.618,07 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5602 (lote 1741) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 232,75 | | 46.576.850,82 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4344. | 7.458,61 | | 46.584.309,43 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2984. | 1.333,22 | | 46.585.642,65 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3221. | 5,33 | | 46.585.647,98 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6011 (lote 1919) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | 3,34 | | 46.585.651,32 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3784. | 180,00 | | 46.585.831,32 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5600 (lote 1741) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 930,99 | | 46.586.762,31 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3735. | 2.157,50 | | 46.588.919,81 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3154. | 361,97 | | 46.589.281,78 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4356. | 548,40 | | 46.589.830,18 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3563. | 381,77 | | 46.590.211,95 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2994. | 24.000,00 | | 46.614.211,95 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3747. | 1.568,54 | | 46.615.780,49 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2910. | 8,60 | | 46.615.789,09 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5607 (lote 1743) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 303,75 | | 46.616.092,84 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6014 (lote 1919) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | 0,62 | | 46.616.093,46 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5603 (lote 1742) da receita orçamentária 10 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000). | 364,49 | | 46.616.457,95 |
| 11/10/2016 | Dedução de arrecadação 5932 (lote 1897) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000). | | 6.666,69 | 46.609.791,26 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3003. | 4.706,20 | | 46.614.497,46 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2975. | 20.895,28 | | 46.635.392,74 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6017 (lote 1919) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | 0,76 | | 46.635.393,50 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6231 (lote 1969) da receita orçamentária 151 ref. RDB - PROGRAMA HOSPSUS (413250103011700). | 45,54 | | 46.635.439,04 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5605 (lote 1742) da receita orçamentária 12 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000). | 91,13 | | 46.635.530,17 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5606 (lote 1743) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 729,00 | | 46.636.259,17 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2920. | 6.007,84 | | 46.642.267,01 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3079. | 620,00 | | 46.642.887,01 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2976. | 1.822,50 | | 46.644.709,51 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2886. | 51.000,00 | | 46.695.709,51 |
| | **Total do dia:** | **382.444,63** | **6.666,69** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6032 (lote 1921) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000). | 40,00 | | 46.695.749,51 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3582. | 565,71 | | 46.696.315,22 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5616 (lote 1746) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 30,49 | | 46.696.345,71 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5922 (lote 1893) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN (417220113000000). | 36,13 | | 46.696.381,84 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6033 (lote 1921) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | 218,39 | | 46.696.600,23 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6284 (lote 2006) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | 33,89 | | 46.696.634,12 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6285 (lote 2006) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | 20,33 | | 46.696.654,45 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5615 (lote 1746) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 73,18 | | 46.696.727,63 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2954. | 35,77 | | 46.696.763,40 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6038 (lote 1921) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | 5,84 | | 46.696.769,24 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6047 (lote 1921) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 20,28 | | 46.696.789,52 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2959. | 108,45 | | 46.696.897,97 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6045 (lote 1921) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | 218,58 | | 46.697.116,55 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3785. | 1.904,23 | | 46.699.020,78 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3222. | 5,00 | | 46.699.025,78 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6024 (lote 1921) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | 49,85 | | 46.699.075,63 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2877. | 5.500,00 | | 46.704.575,63 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4357. | 1.150,00 | | 46.705.725,63 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5612 (lote 1745) da receita orçamentária 10 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000). | 27,44 | | 46.705.753,07 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5614 (lote 1745) da receita orçamentária 12 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000). | 6,86 | | 46.705.759,93 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5613 (lote 1745) da receita orçamentária 11 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000). | 11,43 | | 46.705.771,36 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6041 (lote 1921) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000). | 13,62 | | 46.705.784,98 |
| 13/10/2016 | Dedução de arrecadação 6286 (lote 2006) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | | 27,11 | 46.705.757,87 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4178. | 8,60 | | 46.705.766,47 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6029 (lote 1921) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 848,78 | | 46.706.615,25 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6034 (lote 1921) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | 11,18 | | 46.706.626,43 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6037 (lote 1921) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | 2,45 | | 46.706.628,88 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3730. | 760,88 | | 46.707.389,76 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2933. | 1.000,00 | | 46.708.389,76 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6028 (lote 1921) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 353,66 | | 46.708.743,42 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6027 (lote 1921) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 212,20 | | 46.708.955,62 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4361. | 3.687,66 | | 46.712.643,28 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6026 (lote 1921) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | 199,39 | | 46.712.842,67 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2887. | 5.500,00 | | 46.718.342,67 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6031 (lote 1921) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 59,03 | | 46.718.401,70 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4313. | 1.150,00 | | 46.719.551,70 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6046 (lote 1921) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000). | 51,93 | | 46.719.603,63 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3760. | 167,69 | | 46.719.771,32 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3664. | 100,00 | | 46.719.871,32 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6044 (lote 1921) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | 91,07 | | 46.719.962,39 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6039 (lote 1921) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | 9,74 | | 46.719.972,13 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5950 (lote 1909) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | 15.828,49 | | 46.735.800,62 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3739. | 1.000,00 | | 46.736.800,62 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6036 (lote 1921) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | 44,70 | | 46.736.845,32 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3558. | 0,20 | | 46.736.845,52 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3030. | 15.603,74 | | 46.752.449,26 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6283 (lote 2006) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | 81,34 | | 46.752.530,60 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3748. | 7.924,69 | | 46.760.455,29 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6042 (lote 1921) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 2,30 | | 46.760.457,59 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6043 (lote 1921) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | 54,64 | | 46.760.512,23 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6358 (lote 2032) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 3,00 | | 46.760.515,23 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3467. | 167,69 | | 46.760.682,92 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3614. | 348,03 | | 46.761.030,95 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3801. | 1.613,67 | | 46.762.644,62 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6356 (lote 2032) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 0,75 | | 46.762.645,37 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6035 (lote 1921) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | 18,63 | | 46.762.664,00 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6357 (lote 2032) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 1,25 | | 46.762.665,25 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6040 (lote 1921) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | 23,38 | | 46.762.688,63 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3559. | 0,20 | | 46.762.688,83 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5617 (lote 1746) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 18,29 | | 46.762.707,12 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6030 (lote 1921) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | 6,68 | | 46.762.713,80 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3004. | 15.828,49 | | 46.778.542,29 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3060. | 491,45 | | 46.779.033,74 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2898. | 113,32 | | 46.779.147,06 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3564. | 186,70 | | 46.779.333,76 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6232 (lote 1970) da receita orçamentária 190 ref. TRANSF. MDE/FNDE PROG. BRASIL CARINHOSO (417213599020000). | 15.967,95 | | 46.795.301,71 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3583. | 348,03 | | 46.795.649,74 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2911. | 1.275,00 | | 46.796.924,74 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6025 (lote 1921) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | 83,08 | | 46.797.007,82 |
| | **Total do dia:** | **101.325,42** | **27,11** | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6361 (lote 2033) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 54,85 | | 46.797.062,67 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3061. | 122,60 | | 46.797.185,27 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3206. | 26.041,66 | | 46.823.226,93 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6063 (lote 1923) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000). | 1,00 | | 46.823.227,93 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6072 (lote 1923) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 62,91 | | 46.823.290,84 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6062 (lote 1923) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | 13,29 | | 46.823.304,13 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6071 (lote 1923) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | 255,29 | | 46.823.559,42 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6064 (lote 1923) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | 0,98 | | 46.823.560,40 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6054 (lote 1923) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | 22,62 | | 46.823.583,02 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6055 (lote 1923) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | 37,70 | | 46.823.620,72 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2551. | 700,50 | | 46.824.321,22 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3214. | 15.785,00 | | 46.840.106,22 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6362 (lote 2034) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 8,13 | | 46.840.114,35 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6243 (lote 1981) da receita orçamentária 213 ref. COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO (SUAS) (417213410100200). | 6.000,00 | | 46.846.114,35 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6241 (lote 1979) da receita orçamentária 214 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300). | 7.020,83 | | 46.853.135,18 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3778. | 700,50 | | 46.853.835,68 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3223. | 91,42 | | 46.853.927,10 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6056 (lote 1923) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | 90,49 | | 46.854.017,59 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6057 (lote 1923) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | 6,68 | | 46.854.024,27 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6404 (lote 2044) da receita orçamentária 240 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000). | 1.049,00 | | 46.855.073,27 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6067 (lote 1923) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | 132,45 | | 46.855.205,72 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2912. | 250,00 | | 46.855.455,72 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6069 (lote 1923) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | 63,82 | | 46.855.519,54 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3802. | 1.039,13 | | 46.856.558,67 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6066 (lote 1923) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | 55,19 | | 46.856.613,86 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3740. | 2.000,00 | | 46.858.613,86 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6059 (lote 1923) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | 20,09 | | 46.858.633,95 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6359 (lote 2033) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 13,71 | | 46.858.647,66 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6058 (lote 1923) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 20,00 | | 46.858.667,66 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3031. | 847,70 | | 46.859.515,36 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6060 (lote 1923) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | 3,32 | | 46.859.518,68 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2985. | 1.651,48 | | 46.861.170,16 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6360 (lote 2033) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 22,86 | | 46.861.193,02 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6363 (lote 2034) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 13,55 | | 46.861.206,57 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6364 (lote 2034) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 32,53 | | 46.861.239,10 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6068 (lote 1923) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 34,52 | | 46.861.273,62 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6242 (lote 1980) da receita orçamentária 213 ref. COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO (SUAS) (417213410100200). | 6.000,00 | | 46.867.273,62 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6329 (lote 2019) da receita orçamentária 81 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000). | 21.568,67 | | 46.888.842,29 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2921. | 496,01 | | 46.889.338,30 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4045. | 1.049,00 | | 46.890.387,30 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6070 (lote 1923) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | 106,37 | | 46.890.493,67 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3786. | 20.076,17 | | 46.910.569,84 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6061 (lote 1923) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | 5,54 | | 46.910.575,38 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6065 (lote 1923) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | 33,11 | | 46.910.608,49 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6240 (lote 1978) da receita orçamentária 214 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300). | 7.020,83 | | 46.917.629,32 |
| | **Total do dia:** | **120.621,50** | **0,00** | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6089 (lote 1925) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | 3,13 | | 46.917.632,45 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6079 (lote 1925) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | 7,37 | | 46.917.639,82 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6084 (lote 1925) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | 1,05 | | 46.917.640,87 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 7466 (lote 2299) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000). | 1.357,60 | | 46.918.998,47 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3050. | 4.103,62 | | 46.923.102,09 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 5943 (lote 1902) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (417222230000000). | 51,12 | | 46.923.153,21 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6086 (lote 1925) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | 4,19 | | 46.923.157,40 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6095 (lote 1925) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 3,34 | | 46.923.160,74 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6443 (lote 2065) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 2,25 | | 46.923.162,99 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6083 (lote 1925) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 20,00 | | 46.923.182,99 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6090 (lote 1925) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | 7,50 | | 46.923.190,49 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3155. | 300,00 | | 46.923.490,49 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6085 (lote 1925) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | 1,75 | | 46.923.492,24 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6365 (lote 2035) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 21,03 | | 46.923.513,27 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3032. | 150,00 | | 46.923.663,27 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6081 (lote 1925) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | 29,49 | | 46.923.692,76 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6369 (lote 2035) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | 6,75 | | 46.923.699,51 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6080 (lote 1925) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | 12,29 | | 46.923.711,80 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2999. | 51,12 | | 46.923.762,92 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3787. | 707,75 | | 46.924.470,67 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3224. | 182,18 | | 46.924.652,85 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3780. | 214,65 | | 46.924.867,50 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3584. | 40,64 | | 46.924.908,14 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3656. | 10.242,32 | | 46.935.150,46 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6094 (lote 1925) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | 26,84 | | 46.935.177,30 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3750. | 969,62 | | 46.936.146,92 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6368 (lote 2035) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | 4,05 | | 46.936.150,97 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6087 (lote 1925) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | 0,47 | | 46.936.151,44 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3803. | 10.008,40 | | 46.946.159,84 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6091 (lote 1925) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 0,92 | | 46.946.160,76 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 7465 (lote 2298) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000). | 10.242,32 | | 46.956.403,08 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6418 (lote 2058) da receita orçamentária 72 ref. PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300). | 207,15 | | 46.956.610,23 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6092 (lote 1925) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | 6,71 | | 46.956.616,94 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6444 (lote 2065) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 3,75 | | 46.956.620,69 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2552. | 100,00 | | 46.956.720,69 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6445 (lote 2065) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 9,00 | | 46.956.729,69 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6366 (lote 2035) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 35,04 | | 46.956.764,73 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6367 (lote 2035) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 84,10 | | 46.956.848,83 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3665. | 97,00 | | 46.956.945,83 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6082 (lote 1925) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | 3,34 | | 46.956.949,17 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4046. | 621,80 | | 46.957.570,97 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6370 (lote 2035) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | 16,21 | | 46.957.587,18 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3731. | 972,34 | | 46.958.559,52 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6088 (lote 1925) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | 1,88 | | 46.958.561,40 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6093 (lote 1925) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | 11,18 | | 46.958.572,58 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2960. | 125,00 | | 46.958.697,58 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2899. | 105,58 | | 46.958.803,16 |
| | **Total do dia:** | **41.173,84** | **0,00** | |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6108 (lote 1927) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000). | 2,80 | | 46.958.805,96 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3062. | 143,68 | | 46.958.949,64 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6101 (lote 1927) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | 277,05 | | 46.959.226,69 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2977. | 1.894,36 | | 46.961.121,05 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6109 (lote 1927) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | 1,72 | | 46.961.122,77 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4371. | 1.804,50 | | 46.962.927,27 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6374 (lote 2037) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 12,16 | | 46.962.939,43 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2888. | 1.000,00 | | 46.963.939,43 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4362. | 59,48 | | 46.963.998,91 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 5933 (lote 1898) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000). | 83.326,29 | | 47.047.325,20 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 5934 (lote 1898) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000). | 34.719,29 | | 47.082.044,49 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6104 (lote 1927) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | 54,67 | | 47.082.099,16 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6105 (lote 1927) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | 15,52 | | 47.082.114,68 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3585. | 143,68 | | 47.082.258,36 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3033. | 338,16 | | 47.082.596,52 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4372. | 509,34 | | 47.083.105,86 |
| 18/10/2016 | Dedução de arrecadação 5936 (lote 1898) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000). | | 27.775,43 | 47.055.330,43 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6100 (lote 1927) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | 115,44 | | 47.055.445,87 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3450. | 509,34 | | 47.055.955,21 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 5951 (lote 1910) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | 19.607,44 | | 47.075.562,65 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2889. | 1.000,00 | | 47.076.562,65 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6103 (lote 1927) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 39,03 | | 47.076.601,68 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3449. | 910,28 | | 47.077.511,96 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2986. | 111.004,27 | | 47.188.516,23 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3225. | 81,09 | | 47.188.597,32 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2972. | 1.894,36 | | 47.190.491,68 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6375 (lote 2037) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 20,27 | | 47.190.511,95 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6376 (lote 2037) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 48,66 | | 47.190.560,61 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4373. | 910,28 | | 47.191.470,89 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3017. | 490,66 | | 47.191.961,55 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6106 (lote 1927) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | 25,86 | | 47.191.987,41 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2961. | 2.625,00 | | 47.194.612,41 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2922. | 89,72 | | 47.194.702,13 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3652. | 33,34 | | 47.194.735,47 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3615. | 143,68 | | 47.194.879,15 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2968. | 2.500,00 | | 47.197.379,15 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6099 (lote 1927) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | 69,26 | | 47.197.448,41 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6107 (lote 1927) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | 62,07 | | 47.197.510,48 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3804. | 657,76 | | 47.198.168,24 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2878. | 2.000,00 | | 47.200.168,24 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 5935 (lote 1898) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000). | 20.831,57 | | 47.220.999,81 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3005. | 19.607,44 | | 47.240.607,25 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6102 (lote 1927) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | 3,34 | | 47.240.610,59 |
| | **Total do dia:** | **309.582,86** | **27.775,43** | |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3018. | 461,88 | | 47.241.072,47 |
| 19/10/2016 | Dedução de arrecadação 6318 (lote 2014) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000). | | 26,94 | 47.241.045,53 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2962. | 117,26 | | 47.241.162,79 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 7489 (lote 2295) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 39,87 | | 47.241.202,66 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2879. | 11.622,05 | | 47.252.824,71 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 5952 (lote 1911) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | 61.295,39 | | 47.314.120,10 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3034. | 125,70 | | 47.314.245,80 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6118 (lote 1929) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 8,65 | | 47.314.254,45 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 19/10/2016 | Arrecadação 7488 (lote 2295) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 66,46 | | 47.314.320,91 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 7492 (lote 2295) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | 0,15 | | 47.314.321,06 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6287 (lote 2007) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | 87,94 | | 47.314.409,00 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6121 (lote 1929) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000). | 4,89 | | 47.314.413,89 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6117 (lote 1929) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 3,61 | | 47.314.417,50 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6289 (lote 2007) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | 21,99 | | 47.314.439,49 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3805. | 129,09 | | 47.314.568,58 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6120 (lote 1929) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | 93,48 | | 47.314.662,06 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6315 (lote 2014) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000). | 80,82 | | 47.314.742,88 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3051. | 2.176,05 | | 47.316.918,93 |
| 19/10/2016 | Dedução de arrecadação 6290 (lote 2007) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | | 29,31 | 47.316.889,62 |
| 19/10/2016 | Dedução de arrecadação 5875 (lote 1871) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000). | | 2.942,28 | 47.313.947,34 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 5872 (lote 1871) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000). | 8.826,86 | | 47.322.774,20 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2936. | 68,57 | | 47.322.842,77 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6317 (lote 2014) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000). | 20,21 | | 47.322.862,98 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4363. | 450,08 | | 47.323.313,06 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3083. | 13.725,00 | | 47.337.038,06 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 7491 (lote 2295) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | 0,25 | | 47.337.038,31 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3586. | 52,75 | | 47.337.091,06 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6116 (lote 1929) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 2,16 | | 47.337.093,22 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 7490 (lote 2295) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | 0,60 | | 47.337.093,82 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6316 (lote 2014) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000). | 33,68 | | 47.337.127,50 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3226. | 266,82 | | 47.337.394,32 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6119 (lote 1929) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 20,00 | | 47.337.414,32 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3006. | 61.295,39 | | 47.398.709,71 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6288 (lote 2007) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | 36,64 | | 47.398.746,35 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 5873 (lote 1871) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000). | 3.677,86 | | 47.402.424,21 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 19/10/2016 | Arrecadação 5874 (lote 1871) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000). | 2.206,71 | | 47.404.630,92 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 7487 (lote 2295) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 159,49 | | 47.404.790,41 |
| | **Total do dia:** | **167.178,35** | **2.998,53** | |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3019. | 177,16 | | 47.404.967,57 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3052. | 4.756,80 | | 47.409.724,37 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6386 (lote 2039) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | 0,23 | | 47.409.724,60 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4364. | 200,00 | | 47.409.924,60 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2987. | 80.000,00 | | 47.489.924,60 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2892. | 2.000,00 | | 47.491.924,60 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2923. | 500,89 | | 47.492.425,49 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 7457 (lote 2296) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 1,25 | | 47.492.426,74 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6131 (lote 1931) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | 0,04 | | 47.492.426,78 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6321 (lote 2015) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000). | 109,32 | | 47.492.536,10 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6130 (lote 1931) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 2,85 | | 47.492.538,95 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5895 (lote 1879) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000). | 89,61 | | 47.492.628,56 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6320 (lote 2015) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000). | 182,21 | | 47.492.810,77 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6128 (lote 1931) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 0,71 | | 47.492.811,48 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3007. | 30.682,58 | | 47.523.494,06 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6385 (lote 2039) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 36,94 | | 47.523.531,00 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6135 (lote 1931) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 3,56 | | 47.523.534,56 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5878 (lote 1872) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000). | 12.579,55 | | 47.536.114,11 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6383 (lote 2039) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 9,24 | | 47.536.123,35 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6387 (lote 2039) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | 0,39 | | 47.536.123,74 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2880. | 20.187,69 | | 47.556.311,43 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5896 (lote 1879) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000). | 37,34 | | 47.556.348,77 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5953 (lote 1912) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | 6.597,75 | | 47.562.946,52 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6384 (lote 2039) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 15,40 | | 47.562.961,92 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2996. | 32.319,36 | | 47.595.281,28 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3035. | 61,89 | | 47.595.343,17 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3023. | 1.822,84 | | 47.597.166,01 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6388 (lote 2039) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | 0,94 | | 47.597.166,95 |
| 20/10/2016 | Dedução de arrecadação 6322 (lote 2015) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000). | | 145,76 | 47.597.021,19 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3723. | 32.319,36 | | 47.629.340,55 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 7456 (lote 2296) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 0,75 | | 47.629.341,30 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3039. | 30.938,11 | | 47.660.279,41 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2913. | 118,29 | | 47.660.397,70 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6136 (lote 1931) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000). | 118,72 | | 47.660.516,42 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5897 (lote 1879) da receita orçamentária 65 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000). | 22,40 | | 47.660.538,82 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5876 (lote 1872) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000). | 50.318,19 | | 47.710.857,01 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2929. | 10.251,73 | | 47.721.108,74 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2998. | 51.353,11 | | 47.772.461,85 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3012. | 37.280,33 | | 47.809.742,18 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3736. | 9.545,14 | | 47.819.287,32 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6319 (lote 2015) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000). | 437,29 | | 47.819.724,61 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3227. | 68,14 | | 47.819.792,75 |
| 20/10/2016 | Dedução de arrecadação 5898 (lote 1879) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000). | | 29,87 | 47.819.762,88 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5877 (lote 1872) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000). | 20.965,92 | | 47.840.728,80 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6133 (lote 1931) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | 0,15 | | 47.840.728,95 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6132 (lote 1931) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | 0,06 | | 47.840.729,01 |
| 20/10/2016 | Dedução de arrecadação 5879 (lote 1872) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000). | | 16.772,72 | 47.823.956,29 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2891. | 11.000,00 | | 47.834.956,29 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3806. | 303,09 | | 47.835.259,38 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2937. | 575,77 | | 47.835.835,15 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6129 (lote 1931) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 1,19 | | 47.835.836,34 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2893. | 34.000,00 | | 47.869.836,34 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6134 (lote 1931) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000). | 176,41 | | 47.870.012,75 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 7458 (lote 2296) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 3,00 | | 47.870.015,75 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6137 (lote 1931) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 2,40 | | 47.870.018,15 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2890. | 31.000,00 | | 47.901.018,15 |
| | **Total do dia:** | **513.176,09** | **16.948,35** | |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6292 (lote 2008) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | 16,63 | | 47.901.034,78 |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6141 (lote 1933) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000). | 35,19 | | 47.901.069,97 |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6291 (lote 2008) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | 39,90 | | 47.901.109,87 |
| 21/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2881. | 125,00 | | 47.901.234,87 |
| 21/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3807. | 645,97 | | 47.901.880,84 |
| 21/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2963. | 53,21 | | 47.901.934,05 |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6394 (lote 2041) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 341,34 | | 47.902.275,39 |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6293 (lote 2008) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | 9,98 | | 47.902.285,37 |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6392 (lote 2041) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 85,33 | | 47.902.370,70 |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6393 (lote 2041) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 142,22 | | 47.902.512,92 |
| 21/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4365. | 400,00 | | 47.902.912,92 |
| 21/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3228. | 568,89 | | 47.903.481,81 |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6143 (lote 1933) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 40,00 | | 47.903.521,81 |
| 21/10/2016 | Dedução de arrecadação 6294 (lote 2008) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | | 13,30 | 47.903.508,51 |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6142 (lote 1933) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | 3,34 | | 47.903.511,85 |
| | **Total do dia:** | **2.507,00** | **13,30** | |
| 22/10/2016 | Arrecadação 6257 (lote 1992) da receita orçamentária 46 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000). | 18,23 | | 47.903.530,08 |
| | **Total do dia:** | **18,23** | **0,00** | |
| 24/10/2016 | Arrecadação 5909 (lote 1888) da receita orçamentária 9 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203). | 7,21 | | 47.903.537,29 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3732. | 116,65 | | 47.903.653,94 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2988. | 2.311,63 | | 47.905.965,57 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 7463 (lote 2297) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | 1,63 | | 47.905.967,20 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 7461 (lote 2297) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 389,46 | | 47.906.356,66 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6157 (lote 1935) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000). | 1.320,00 | | 47.907.676,66 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6159 (lote 1935) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). | 5.280,00 | | 47.912.956,66 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6158 (lote 1935) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000). | 2.200,00 | | 47.915.156,66 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6151 (lote 1935) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000). | 1.800,00 | | 47.916.956,66 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6155 (lote 1935) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 14,72 | | 47.916.971,38 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6396 (lote 2042) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 128,37 | | 47.917.099,75 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 7460 (lote 2297) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 162,27 | | 47.917.262,02 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6397 (lote 2042) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 308,09 | | 47.917.570,11 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6152 (lote 1935) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). | 4.320,00 | | 47.921.890,11 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2900. | 6.449,25 | | 47.928.339,36 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 5908 (lote 1888) da receita orçamentária 8 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202). | 12,02 | | 47.928.351,38 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3084. | 400,00 | | 47.928.751,38 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3617. | 4.592,40 | | 47.933.343,78 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4366. | 300,00 | | 47.933.643,78 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2914. | 150,00 | | 47.933.793,78 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 7462 (lote 2297) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | 0,98 | | 47.933.794,76 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6395 (lote 2042) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 77,02 | | 47.933.871,78 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 7459 (lote 2297) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 97,36 | | 47.933.969,14 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6153 (lote 1935) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 3,68 | | 47.933.972,82 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3751. | 662,32 | | 47.934.635,14 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3229. | 1.169,10 | | 47.935.804,24 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3053. | 1.709,32 | | 47.937.513,56 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 5885 (lote 1875) da receita orçamentária 66 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000). | 6.514,41 | | 47.944.027,97 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3788. | 1.796,99 | | 47.945.824,96 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 5907 (lote 1888) da receita orçamentária 7 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201). | 28,86 | | 47.945.853,82 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6156 (lote 1935) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 40,00 | | 47.945.893,82 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3565. | 71,81 | | 47.945.965,63 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3808. | 16.030,03 | | 47.961.995,66 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 24/10/2016 | Arrecadação 7464 (lote 2297) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | 3,92 | | 47.961.999,58 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6154 (lote 1935) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 6,13 | | 47.962.005,71 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6150 (lote 1935) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000). | 1.080,00 | | 47.963.085,71 |
| | **Total do dia:** | **59.555,63** | **0,00** | |
| 25/10/2016 | Arrecadação 6160 (lote 1936) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 40,00 | | 47.963.125,71 |
| 25/10/2016 | Arrecadação 6205 (lote 1943) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | 4.550,59 | | 47.967.676,30 |
| 25/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2938. | 125,00 | | 47.967.801,30 |
| 25/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2989. | 25.785,00 | | 47.993.586,30 |
| 25/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2882. | 4.914,08 | | 47.998.500,38 |
| 25/10/2016 | Arrecadação 6411 (lote 2051) da receita orçamentária 204 ref. PAB/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB (417213310020700). | 25.000,00 | | 48.023.500,38 |
| 25/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3809. | 34,50 | | 48.023.534,88 |
| 25/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4367. | 700,00 | | 48.024.234,88 |
| 25/10/2016 | Arrecadação 5939 (lote 1899) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000). | 5.564,69 | | 48.029.799,57 |
| 25/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3008. | 4.550,59 | | 48.034.350,16 |
| 25/10/2016 | Dedução de arrecadação 5940 (lote 1899) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000). | | 6.446,25 | 48.027.903,91 |
| 25/10/2016 | Arrecadação 5938 (lote 1899) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000). | 8.057,81 | | 48.035.961,72 |
| 25/10/2016 | Arrecadação 5937 (lote 1899) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000). | 18.608,75 | | 48.054.570,47 |
| 25/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3752. | 25.000,00 | | 48.079.570,47 |
| | **Total do dia:** | **122.931,01** | **6.446,25** | |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6164 (lote 1937) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | 0,01 | | 48.079.570,48 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6335 (lote 2025) da receita orçamentária 174 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000). | 424,22 | | 48.079.994,70 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6163 (lote 1937) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 3,00 | | 48.079.997,70 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6162 (lote 1937) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 1,25 | | 48.079.998,95 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3666. | 5.751,49 | | 48.085.750,44 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3653. | 243,54 | | 48.085.993,98 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2883. | 2.850,00 | | 48.088.843,98 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6167 (lote 1938) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 40,00 | | 48.088.883,98 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3063. | 60,66 | | 48.088.944,64 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2894. | 1.000,00 | | 48.089.944,64 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6206 (lote 1944) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | 15.285,81 | | 48.105.230,45 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2924. | 358,84 | | 48.105.589,29 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6297 (lote 2009) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | 70,48 | | 48.105.659,77 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2964. | 375,92 | | 48.106.035,69 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3020. | 1,58 | | 48.106.037,27 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3009. | 15.285,81 | | 48.121.323,08 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6296 (lote 2009) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | 117,47 | | 48.121.440,55 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6165 (lote 1937) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | 0,02 | | 48.121.440,57 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6161 (lote 1937) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 0,75 | | 48.121.441,32 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3667. | 500,00 | | 48.121.941,32 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3810. | 37,00 | | 48.121.978,32 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2895. | 1.400,00 | | 48.123.378,32 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2903. | 500,00 | | 48.123.878,32 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6295 (lote 2009) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | 281,94 | | 48.124.160,26 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3230. | 5,07 | | 48.124.165,33 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3890. | 960,30 | | 48.125.125,63 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3036. | 784,08 | | 48.125.909,71 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4346. | 10.000,00 | | 48.135.909,71 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3616. | 1.072,98 | | 48.136.982,69 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6166 (lote 1937) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | 0,04 | | 48.136.982,73 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2901. | 6.251,49 | | 48.143.234,22 |
| 26/10/2016 | Dedução de arrecadação 6298 (lote 2009) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | | 93,97 | 48.143.140,25 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4345. | 882,54 | | 48.144.022,79 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3790. | 641,16 | | 48.144.663,95 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4368. | 400,00 | | 48.145.063,95 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2990. | 1.938,60 | | 48.147.002,55 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3437. | 641,16 | | 48.147.643,71 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3587. | 1.072,98 | | 48.148.716,69 |
| | **Total do dia:** | **69.240,19** | **93,97** | |
| 27/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3037. | 600,80 | | 48.149.317,49 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6177 (lote 1940) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | 54,49 | | 48.149.371,98 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6178 (lote 1940) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000). | 2,98 | | 48.149.374,96 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6184 (lote 1940) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | 8,51 | | 48.149.383,47 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6174 (lote 1940) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103). | 142,05 | | 48.149.525,52 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6168 (lote 1939) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | 245,93 | | 48.149.771,45 |
| 27/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3231. | 1.695,64 | | 48.151.467,09 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6181 (lote 1940) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | 25,85 | | 48.151.492,94 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6179 (lote 1940) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | 6,47 | | 48.151.499,41 |
| 27/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4369. | 500,00 | | 48.151.999,41 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6170 (lote 1939) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | 983,74 | | 48.152.983,15 |
| 27/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2991. | 999,43 | | 48.153.982,58 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6182 (lote 1940) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 15,03 | | 48.153.997,61 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6176 (lote 1940) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101). | 568,22 | | 48.154.565,83 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6169 (lote 1939) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | 409,89 | | 48.154.975,72 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6183 (lote 1940) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | 5,10 | | 48.154.980,82 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6172 (lote 1939) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | 14,02 | | 48.154.994,84 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6180 (lote 1940) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | 10,78 | | 48.155.005,62 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6299 (lote 2010) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | 504,06 | | 48.155.509,68 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6301 (lote 2010) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | 126,02 | | 48.155.635,70 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6171 (lote 1939) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | 8,41 | | 48.155.644,11 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6185 (lote 1940) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | 20,41 | | 48.155.664,52 |
| 27/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2965. | 672,10 | | 48.156.336,62 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6173 (lote 1939) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | 33,65 | | 48.156.370,27 |
| 27/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2939. | 150,00 | | 48.156.520,27 |
| 27/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2925. | 296,54 | | 48.156.816,81 |
| 27/10/2016 | Dedução de arrecadação 6302 (lote 2010) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | | 168,01 | 48.156.648,80 |
| 27/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3811. | 1.104,03 | | 48.157.752,83 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6300 (lote 2010) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | 210,03 | | 48.157.962,86 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6175 (lote 1940) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102). | 236,76 | | 48.158.199,62 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6186 (lote 1940) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 11,88 | | 48.158.211,50 |
| | **Total do dia:** | **9.662,82** | **168,01** | |
| 28/10/2016 | Arrecadação 5882 (lote 1873) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000). | 14.973,22 | | 48.173.184,72 |
| 28/10/2016 | Dedução de arrecadação 6306 (lote 2011) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | | 278,40 | 48.172.906,32 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6226 (lote 1964) da receita orçamentária 102 ref. PROG.ESTADUAL DE TRANSP.ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR (417229935000000). | 3.392,82 | | 48.176.299,14 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 5880 (lote 1873) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000). | 143.320,72 | | 48.319.619,86 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 5891 (lote 1878) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000). | 1.754,21 | | 48.321.374,07 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6325 (lote 2016) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000). | 77,06 | | 48.321.451,13 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6304 (lote 2011) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | 348,01 | | 48.321.799,14 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6324 (lote 2016) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000). | 128,43 | | 48.321.927,57 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6305 (lote 2011) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | 208,80 | | 48.322.136,37 |
| 28/10/2016 | Dedução de arrecadação 5883 (lote 1873) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000). | | 46.630,94 | 48.275.505,43 |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3812. | 18,50 | | 48.275.523,93 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6207 (lote 1945) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | 17.111,41 | | 48.292.635,34 |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2884. | 174.192,29 | | 48.466.827,63 |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3153. | 500,00 | | 48.467.327,63 |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4370. | 100,00 | | 48.467.427,63 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6414 (lote 2054) da receita orçamentária 197 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600). | 405,60 | | 48.467.833,23 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6412 (lote 2052) da receita orçamentária 69 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200). | 4.000,00 | | 48.471.833,23 |
| 28/10/2016 | Dedução de arrecadação 5894 (lote 1878) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000). | | 584,74 | 48.471.248,49 |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2992. | 875,92 | | 48.472.124,41 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6303 (lote 2011) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | 835,22 | | 48.472.959,63 |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2915. | 2.315,58 | | 48.475.275,21 |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3010. | 17.111,41 | | 48.492.386,62 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6237 (lote 1975) da receita orçamentária 207 ref. BLOCO GESTÃO DO SUAS - COMPONENTE - IGD SUAS (417213430100100). | 500,00 | | 48.492.886,62 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 28/10/2016 | Dedução de arrecadação 6326 (lote 2016) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000). | | 102,74 | 48.492.783,88 |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2966. | 1.113,63 | | 48.493.897,51 |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2940. | 405,83 | | 48.494.303,34 |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3753. | 12.112,00 | | 48.506.415,34 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 5893 (lote 1878) da receita orçamentária 65 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000). | 438,56 | | 48.506.853,90 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6187 (lote 1941) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 20,00 | | 48.506.873,90 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6413 (lote 2053) da receita orçamentária 196 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500). | 7.706,40 | | 48.514.580,30 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 5881 (lote 1873) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000). | 74.860,83 | | 48.589.441,13 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6323 (lote 2016) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000). | 308,22 | | 48.589.749,35 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 5892 (lote 1878) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000). | 730,93 | | 48.590.480,28 |
| | **Total do dia:** | **479.865,60** | **47.596,82** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6214 (lote 1952) da receita orçamentária 31 ref. RDB - SAUDE 15% (413250103030200). | 34,60 | | 48.590.514,88 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6197 (lote 1942) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | 9,99 | | 48.590.524,87 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6199 (lote 1942) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | 39,94 | | 48.590.564,81 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6308 (lote 2012) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | 3,25 | | 48.590.568,06 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3463. | 30,00 | | 48.590.598,06 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2916. | 350,00 | | 48.590.948,06 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6234 (lote 1972) da receita orçamentária 148 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000). | 67,11 | | 48.591.015,17 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3438. | 105,00 | | 48.591.120,17 |
| 31/10/2016 | Dedução de arrecadação 6310 (lote 2012) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | | 2,60 | 48.591.117,57 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3668. | 51,60 | | 48.591.169,17 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4314. | 180,60 | | 48.591.349,77 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6224 (lote 1962) da receita orçamentária 53 ref. RDB - FMAS (413250299160000). | 2,12 | | 48.591.351,89 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3462. | 8,60 | | 48.591.360,49 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6190 (lote 1942) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | 43,13 | | 48.591.403,62 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4302. | 71,15 | | 48.591.474,77 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6222 (lote 1960) da receita orçamentária 178 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000). | 457,85 | | 48.591.932,62 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6307 (lote 2012) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | 7,80 | | 48.591.940,42 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6262 (lote 1997) da receita orçamentária 223 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103012000). | 39,78 | | 48.591.980,20 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6192 (lote 1942) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | 80,00 | | 48.592.060,20 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6217 (lote 1955) da receita orçamentária 28 ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600). | 126,39 | | 48.592.186,59 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6195 (lote 1942) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | 9,94 | | 48.592.196,53 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3216. | 1.597,43 | | 48.593.793,96 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6228 (lote 1966) da receita orçamentária 183 ref. RDB - HOSPITAL BLMAC (413250103011100). | 0,63 | | 48.593.794,59 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6249 (lote 1987) da receita orçamentária 84 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 LIVRES (417213601000000). | 1.210,16 | | 48.595.004,75 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6255 (lote 1990) da receita orçamentária 32 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 5% (413250105030100). | 18,01 | | 48.595.022,76 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3064. | 346,10 | | 48.595.368,86 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6200 (lote 1942) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 5,40 | | 48.595.374,26 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6327 (lote 2017) da receita orçamentária 30 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400). | 969,90 | | 48.596.344,16 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6251 (lote 1987) da receita orçamentária 86 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 SAUDE (417213603000000). | 302,54 | | 48.596.646,70 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3657. | 1.110,20 | | 48.597.756,90 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6258 (lote 1993) da receita orçamentária 46 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000). | 281,90 | | 48.598.038,80 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6191 (lote 1942) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | 2,22 | | 48.598.041,02 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3470. | 67,85 | | 48.598.108,87 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6202 (lote 1942) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | 36,43 | | 48.598.145,30 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6230 (lote 1968) da receita orçamentária 161 ref. RDB - PAR MOBILIARIO (413250105020500). | 23,19 | | 48.598.168,49 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5903 (lote 1884) da receita orçamentária 47 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000). | 1,10 | | 48.598.169,59 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4323. | 4.010,70 | | 48.602.180,29 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6261 (lote 1996) da receita orçamentária 221 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900). | 41,35 | | 48.602.221,64 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3011. | 1.139,05 | | 48.603.360,69 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6330 (lote 2020) da receita orçamentária 34 ref. RDB - MDE/SALARIO EDUCAÇÃO (413250105030300). | 490,18 | | 48.603.850,87 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3654. | 25,80 | | 48.603.876,67 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3703. | 846,15 | | 48.604.722,82 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6238 (lote 1976) da receita orçamentária 211 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000). | 4,87 | | 48.604.727,69 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5941 (lote 1900) da receita orçamentária 49 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000). | 230,67 | | 48.604.958,36 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6253 (lote 1988) da receita orçamentária 51 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96 (413250299110000). | 4,20 | | 48.604.962,56 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5923 (lote 1894) da receita orçamentária 35 ref. REC. REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000). | 484,52 | | 48.605.447,08 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6260 (lote 1995) da receita orçamentária 158 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR - CUSTEIO (413250103020700). | 480,58 | | 48.605.927,66 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5884 (lote 1874) da receita orçamentária 44 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FPM (413250299030000). | 272,23 | | 48.606.199,89 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6263 (lote 1998) da receita orçamentária 225 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100). | 1.155,02 | | 48.607.354,91 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3156. | 17,20 | | 48.607.372,11 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3021. | 59,22 | | 48.607.431,33 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6188 (lote 1942) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | 10,79 | | 48.607.442,12 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2978. | 12.131,18 | | 48.619.573,30 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6198 (lote 1942) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | 16,65 | | 48.619.589,95 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6337 (lote 2027) da receita orçamentária 219 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800). | 181,08 | | 48.619.771,03 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6211 (lote 1949) da receita orçamentária 50 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL (413250299100000). | 18,57 | | 48.619.789,60 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6248 (lote 1986) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000). | 12.131,18 | | 48.631.920,78 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3082. | 3.193,60 | | 48.635.114,38 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6194 (lote 1942) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | 4,14 | | 48.635.118,52 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5945 (lote 1904) da receita orçamentária 192 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000). | 1,07 | | 48.635.119,59 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6229 (lote 1967) da receita orçamentária 156 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500). | 53,84 | | 48.635.173,43 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6254 (lote 1989) da receita orçamentária 33 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 25% (413250105030200). | 8,62 | | 48.635.182,05 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5901 (lote 1882) da receita orçamentária 46 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000). | 3,87 | | 48.635.185,92 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3054. | 4.071,45 | | 48.639.257,37 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6225 (lote 1963) da receita orçamentária 54 ref. RDB - FMDCA (413250299170000). | 13,85 | | 48.639.271,22 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3038. | 443,40 | | 48.639.714,62 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3618. | 1.082,01 | | 48.640.796,63 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6220 (lote 1958) da receita orçamentária 176 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000). | 0,59 | | 48.640.797,22 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6233 (lote 1971) da receita orçamentária 166 ref. RDB - FNDE/APOIO CRECHES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200). | 297,63 | | 48.641.094,85 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3078. | 3.384,22 | | 48.644.479,07 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6203 (lote 1942) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | 87,43 | | 48.644.566,50 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3897. | 165,15 | | 48.644.731,65 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3638. | 77,40 | | 48.644.809,05 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2926. | 692,20 | | 48.645.501,25 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5905 (lote 1886) da receita orçamentária 146 ref. RDB - MDE/PNATE (413250105030500). | 17,42 | | 48.645.518,67 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5924 (lote 1895) da receita orçamentária 48 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA (413250299070000). | 11,67 | | 48.645.530,34 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5899 (lote 1880) da receita orçamentária 45 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000). | 4,57 | | 48.645.534,91 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4358. | 337,75 | | 48.645.872,66 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6210 (lote 1948) da receita orçamentária 33 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 25% (413250105030200). | 3,06 | | 48.645.875,72 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5942 (lote 1901) da receita orçamentária 191 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000). | 342,46 | | 48.646.218,18 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6193 (lote 1942) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | 2,48 | | 48.646.220,66 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6208 (lote 1946) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | 1.139,05 | | 48.647.359,71 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6239 (lote 1977) da receita orçamentária 212 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000). | 14,76 | | 48.647.374,47 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6215 (lote 1953) da receita orçamentária 29 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300). | 0,19 | | 48.647.374,66 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6235 (lote 1973) da receita orçamentária 147 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000). | 112,80 | | 48.647.487,46 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3487. | 52,50 | | 48.647.539,96 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5886 (lote 1876) da receita orçamentária 27 ref. RDB - ROYALTIES F.E.P (413250101010000). | 5,37 | | 48.647.545,33 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3754. | 8.830,35 | | 48.656.375,68 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3813. | 390,23 | | 48.656.765,91 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6259 (lote 1994) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400). | 574,53 | | 48.657.340,44 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6223 (lote 1961) da receita orçamentária 177 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000). | 0,17 | | 48.657.340,61 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6204 (lote 1942) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 11,84 | | 48.657.352,45 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6250 (lote 1987) da receita orçamentária 85 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 EDUC (417213602000000). | 504,24 | | 48.657.856,69 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6227 (lote 1965) da receita orçamentária 150 ref. RDB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (413250103011500). | 117,14 | | 48.657.973,83 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6219 (lote 1957) da receita orçamentária 162 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700). | 138,31 | | 48.658.112,14 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6328 (lote 2018) da receita orçamentária 152 ref. RDB - PROG FIN AÇOES ALIM NUTRIÇÃO - VAN (413250103011800). | 22,19 | | 48.658.134,33 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2967. | 10,40 | | 48.658.144,73 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4326. | 15,68 | | 48.658.160,41 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3636. | 34,40 | | 48.658.194,81 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3698. | 13.858,89 | | 48.672.053,70 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6907 (lote 2217) da receita orçamentária 163 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900). | 0,30 | | 48.672.054,00 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6266 (lote 2001) da receita orçamentária 29 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300). | 1.585,56 | | 48.673.639,56 |
| 31/10/2016 | Dedução de arrecadação 6252 (lote 1987) da receita orçamentária 140 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000). | | 403,38 | 48.673.236,18 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6246 (lote 1984) da receita orçamentária 237 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000). | 85,77 | | 48.673.321,95 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6309 (lote 2012) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | 1,95 | | 48.673.323,90 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6213 (lote 1951) da receita orçamentária 169 ref. RDB - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (413250199010000). | 50,20 | | 48.673.374,10 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5900 (lote 1881) da receita orçamentária 32 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 5% (413250105030100). | 6,59 | | 48.673.380,69 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6209 (lote 1947) da receita orçamentária 41 ref. RDB - FUNDEB 60% (413250153010000). | 481,52 | | 48.673.862,21 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5944 (lote 1903) da receita orçamentária 149 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000). | 0,74 | | 48.673.862,95 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6201 (lote 1942) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | 21,86 | | 48.673.884,81 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6236 (lote 1974) da receita orçamentária 209 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROG BOLSA FAM E CAD UNICO - IGDBF (413250110150000). | 159,39 | | 48.674.044,20 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6216 (lote 1954) da receita orçamentária 30 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400). | 111,55 | | 48.674.155,75 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6331 (lote 2021) da receita orçamentária 156 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500). | 130,78 | | 48.674.286,53 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6212 (lote 1950) da receita orçamentária 180 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000). | 588,37 | | 48.674.874,90 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5902 (lote 1883) da receita orçamentária 43 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000). | 174,99 | | 48.675.049,89 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6196 (lote 1942) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | 0,51 | | 48.675.050,40 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6244 (lote 1982) da receita orçamentária 215 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (413250110190000). | 195,45 | | 48.675.245,85 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6221 (lote 1959) da receita orçamentária 175 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000). | 0,77 | | 48.675.246,62 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6256 (lote 1991) da receita orçamentária 46 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000). | 177,37 | | 48.675.423,99 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6189 (lote 1942) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | 17,98 | | 48.675.441,97 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3789. | 197,50 | | 48.675.639,47 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3114. | 8,60 | | 48.675.648,07 |
| | **Total do dia:** | **85.573,77** | **405,98** | |
| Máscara: 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44179 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 15.869.200,00 |
| Máscara: 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 44180 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.348.882,00 |
| Máscara: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44185 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 15.102.200,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44186 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.283.687,00 |
| Máscara: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44193 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 2.440,00 |
| Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4954 ADAMOP | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 1.236,00 |
| Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4955 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 6.585,76 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6619 do empenho 5370. | 874,42 | | 7.460,18 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6733 do empenho 5670. | 904,05 | | 8.364,23 |
| | **Total do dia:** | **1.778,47** | **0,00** | |
| Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4956 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 4.987,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 7217 do empenho 6492. | 557,00 | | 5.544,00 |
| | **Total do dia:** | **557,00** | **0,00** | |
| Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4957 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 8.560,00 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6575 do empenho 4679. | 1.070,00 | | 9.630,00 |
| | **Total do dia:** | **1.070,00** | **0,00** | |
| Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5228 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA. | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 56.000,00 |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6902 do empenho 1598. | 8.000,00 | | 64.000,00 |
| | **Total do dia:** | **8.000,00** | **0,00** | |
| Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5229 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 7.000,00 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6635 do empenho 2405. | 1.000,00 | | 8.000,00 |
| | **Total do dia:** | **1.000,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7507 Aquisição de 01 distribuidor de adubo e calcário, | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -100.200,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5215 IVALDIR JOSE MUSSULIN - ME | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -118.639,80 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviços de transporte escolar,referente mês Setembro/2016. | 34.238,78 | | -84.401,02 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviços de transporte escolar,referente mês Setembro/2016. | 2.108,80 | | -82.292,22 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviços de transporte escolar,referente mês Setembro/2016. | 3.392,82 | | -78.899,40 |
| | **Total do dia:** | **39.740,40** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5375 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -46.278,27 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5396 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA. | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -28.549,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5411 SERVIÇOS MÉDICOS SANTOS E SANTOS SS LTDA | | | |
| 05/10/2016 | Prestação de serviços referente 62 plantões médicos realizados no Hospital Felicita sanson Arrosi,referente ao mês 03/2016. Substituindo o empenho nº1966/2016.<br><br>Retenções:<br>IRRF 1,5% R$627,75<br>ISS 3% R$1.255,50<br>Valor Liquido:RS39.966,75 | 41.850,00 | | 41.850,00 |
| 05/10/2016 | Anulação 37 da liquidação 475. | | 23.400,34 | 18.449,66 |
| 05/10/2016 | Anulação 35 da liquidação 2066. | | 41.850,00 | -23.400,34 |
| 05/10/2016 | Valor referente a 62 plantões médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,ref. ao mês 01/2016.<br>Substituindo parcial do empenho nº667/2016.<br><br>IRRF 1,5% R$627,75<br>ISS 3,0% R$1,255,50<br><br>Valor Liquido a receber:R$ 39.966,75 | 23.400,34 | | 0,00 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviços referente 58 plantões médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.<br>Substituindo o empenho nº 1266/2016.<br><br>IRRF:587,25<br>ISS: 1.174,50<br>Total: 37.388,25 | 39.150,00 | | 39.150,00 |
| 05/10/2016 | Anulação 36 da liquidação 1345. | | 39.150,00 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **104.400,34** | **104.400,34** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5516 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -5.830,00 |
| 07/10/2016 | Prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar referente Agosto/2016. | 1.166,00 | | -4.664,00 |
| | **Total do dia:** | **1.166,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5537 TELEFONICA BRASIL S.A. | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -692,29 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5611 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -5.443,46 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5620 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -22.228,94 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5620 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP | | | |
| 24/10/2016 | 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 especificos. Parcela 43º/2016. | 3.704,82 | | -18.524,12 |
| | **Total do dia:** | **3.704,82** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5623 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -67.499,70 |
| 19/10/2016 | Aquisição de recargas de cartuchos jato de tinta e toner para a Secretaria da Educação. | 693,00 | | -66.806,70 |
| 19/10/2016 | Despesa com 2MBPS de Internet Banda Larga ,para o Conselho Tutelar. | 79,20 | | -66.727,50 |
| 19/10/2016 | Prestação de serviços suporte tecnico em hardware,software e reparos e manutenção de impressoras,para a Secretaria de Educação. | 1.035,00 | | -65.692,50 |
| 19/10/2016 | Despesa com 16MBPS de Internet Banda Larga ,para Secretaria da Educação. | 633,60 | | -65.058,90 |
| 19/10/2016 | Aquisição de recargas de cartuchos jato de tinta e toner para a Secretaria Assistência Social. | 171,00 | | -64.887,90 |
| 19/10/2016 | Manutenção do software sistema de fichas. | 190,00 | | -64.697,90 |
| 19/10/2016 | Despesa com 4MBPS de Internet Banda Larga ,para Secretaria da Saúde. | 158,40 | | -64.539,50 |
| 19/10/2016 | Despesa com 80 horas/aula de treinamento em informática,para a Secretaria de Assistência Social. | 1.600,00 | | -62.939,50 |
| 19/10/2016 | restação de serviços suporte tecnico em hardware,software e reparos e manutenção de impressoras,para Conselho Tutelar. | 90,00 | | -62.849,50 |
| 19/10/2016 | Despesa com 50 horas/aula de treinamento em informática,para a Secretaria de Assistência Social. | 1.000,00 | | -61.849,50 |
| 19/10/2016 | Prestação de serviços suporte tecnico em hardware,software e reparos e manutenção de impressoras,para a Secretaria de Assistência Social. | 265,00 | | -61.584,50 |
| 19/10/2016 | Despesa com 50 horas/aula de treinamento em informática,para a Secretaria de Assistência Social. | 1.000,00 | | -60.584,50 |
| 19/10/2016 | Prestação de serviços suporte tecnico em hardware,software e reparos e manutenção de impressoras,para a Secretaria da Saúde. | 310,00 | | -60.274,50 |
| 19/10/2016 | Prestação de serviços suporte tecnico em hardware,software e reparos e manutenção de impressoras,para a Secretaria de Administração e Finanças. | 430,00 | | -59.844,50 |
| 19/10/2016 | Aquisição de recargas de cartuchos jato de tinta e toner para a Secretaria De Administração e Finanças.<br>Anulação parcial de empenho para ajuste de fonte de recursos.<br>Substituido pelo empenho nº 8095/2016. | 432,00 | | -59.412,50 |
| 19/10/2016 | Despesa com 7MBPS de Internet Banda Larga para a Secretaria Administração e Finanças. | 277,20 | | -59.135,30 |
| 19/10/2016 | Manutenção da Home Page,Portal da Transparência e Orgão Oficial Eletrônico. | 500,20 | | -58.635,10 |
| 19/10/2016 | Aquisição de recargas de cartuchos jato de tinta e toner para a Secretaria Conselho Tutelar. | 36,00 | | -58.599,10 |
| 19/10/2016 | Despesa com 9MBPS de Internet Banda Larga ,para Secretaria Assistência Social. | 356,40 | | -58.242,70 |
| 19/10/2016 | Aquisição de recargas de cartuchos jato de tinta e toner para a Secretaria da Saúde. | 243,00 | | -57.999,70 |
| | **Total do dia:** | **9.500,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5626 EDER A. SIMIONI SERVIÇOS RADIOLÓGICOS - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -17.324,48 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5626 EDER A. SIMIONI SERVIÇOS RADIOLÓGICOS - ME | | | |
| 03/10/2016 | Prestação de serviços Radiológicos,referente ao mês 9/2016. | 3.464,88 | | -13.859,60 |
| | **Total do dia:** | **3.464,88** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5701 SPIN SISTEMAS LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -164.857,84 |
| 10/10/2016 | Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos,Contraque,Transparência Publica,referente Setembro/2016. | 2.765,60 | | -162.092,24 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras,Licitações e Contratos referente Setembro/2016. | 1.419,00 | | -160.673,24 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal referente Setembro/2016. | 2.550,40 | | -158.122,84 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico,referente Setembro/2016. | 106,30 | | -158.016,54 |
| 10/10/2016 | Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico e LRF,referente Setembro/2016. | 3.269,38 | | -154.747,16 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico,referente Setembro/2016. | 481,70 | | -154.265,46 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso software para arrecadação Municipal,referente Setembro/2016. | 826,28 | | -153.439,18 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso software para arrecadação Municipal,referente Setembro/2016. | 1.136,72 | | -152.302,46 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas,referente Setembro/2016. | 539,00 | | -151.763,46 |
| | **Total do dia:** | **13.094,38** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5722 ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -5.798,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5725 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA. | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -33.784,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5728 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -27.439,74 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviços médicos na área de Psiquiatria referente mês 09/2016 | 3.048,86 | | -24.390,88 |
| | Retenção: | | | |
| | IRRF:45,73 Valor Liquido: 3.003,13 | | | |
| | **Total do dia:** | **3.048,86** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Prestação de serviços Médicos na área da Psiquiatria,referente ao mês Outubro/2016. | 3.048,86 | | -21.342,02 |
| | RETENÇÕES: | | | |
| | IRRF R$45,73 VALOR LIQUIDO:R$ 3003,13 | | | |
| | **Total do dia:** | **3.048,86** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5764 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -19.750,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5767 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.620,00 |
| 25/10/2016 | 68 hrs mão de obra de serviços mecanicos e soldas para a manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Viação e Obra,cfe. AF.1200/2016. | 4.080,00 | | -540,00 |
| | **Total do dia:** | **4.080,00** | **0,00** | |
| 30/10/2016 | Anulação do contrato 200 (núm. 120/2015) - HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA em execução. | 540,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **540,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5770 MECANICA TOBALDINI LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -13.381,60 |
| 21/10/2016 | Prestação de serviços mecanicos para reparos e manutenção do veículo AAF-0669,Secretaria da Educação. | 450,00 | | -12.931,60 |
| | **Total do dia:** | **450,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5773 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.288,00 |
| 21/10/2016 | Prestação de serviços mecanicos para a manutenção do veículo da Secretaria de Viação e obras,Cfe. AF.1197/2016. | 78,00 | | -2.210,00 |
| 21/10/2016 | Prestação de serviços mecanicos para a manutenção dos veículos da Secretaria da Viação e Obras,Cfe. AF.1196/2016. | 416,00 | | -1.794,00 |
| 21/10/2016 | Prestação de serviços mecanicos para a manutenção do veículo MB1218 ,da Secretaria de Viação e obras,cfe. AF.1195/2016. | 104,00 | | -1.690,00 |
| | **Total do dia:** | **598,00** | **0,00** | |
| 22/10/2016 | Anulação do contrato 198 (núm. 112/2015) - JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME em execução. | 1.690,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.690,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5776 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.247,50 |
| 22/10/2016 | Anulação do contrato 197 (núm. 111/2015) - HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA em execução. | 2.247,50 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.247,50** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5779 ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -863,20 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5803 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.246,14 |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 04 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº603/2016.(Salete Ribeiro) | 434,00 | | -3.812,14 |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº672/2016 .(Kellen R. Martinelli CPF042.808.029-47). | 217,00 | | -3.595,14 |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 04 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº382/2016.(Alessandro Ribeiro da Rosa e acompanhante). | 434,00 | | -3.161,14 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5803 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA | | | | |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº711/2016 . | 217,00 | | -2.944,14 |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 4 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº673/2016(Cleone do Nascimento/acompanhanteMaria do Nascimento CPF 706.244.299-20). | 434,00 | | -2.510,14 |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 04 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº668/2016 .(Alessandro R. de Aguiar/acompanhante Luiz M. Fernandes CPF.667.448.739-20 | 434,00 | | -2.076,14 |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 04 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº730/2016(Cleone do Nascimento + acompanhante Maria do Nascimento CPF:706.244.299-20) | 434,00 | | -1.642,14 |
| 25/10/2016 | Aquisição de passagens de ida e volta a Curitiba/PR, para a funcionária Susany Karine Vedovato, qdo participação de curso de capacitação sobre as medidas Socio Educativas em Regime Aberto, cf. AF Nº820/2016. | 217,00 | | -1.425,14 |
| | **Total do dia:** | **2.821,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5833 MUNICÍPIO DE IBEMA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -102.605,72 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6185 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -12.930,00 |
| 18/10/2016 | Prestação de serviço de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde. | 200,00 | | -12.730,00 |
| 18/10/2016 | Prestação de serviço de monitoramento do prédio Biblioteca Cidadã. | 100,00 | | -12.630,00 |
| 18/10/2016 | Prestação de serviço de monitoramento dos prédios da Secretaria da Educação. | 400,00 | | -12.230,00 |
| 18/10/2016 | Prestação de serviço de monitoramento dos prédios da Secretaria Assistência Social. | 200,00 | | -12.030,00 |
| 18/10/2016 | Prestação de serviço de monitoramento do prédio Paço Municipal. | 180,00 | | -11.850,00 |
| 18/10/2016 | Prestação de serviço de monitoramento do prédio Centro Cultural. | 100,00 | | -11.750,00 |
| | **Total do dia:** | **1.180,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6188 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.400,00 |
| 24/10/2016 | Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na arrecadação do ICMS,referente ao mês Outubro/2016. Anulação parcial de empenho para ajuste de fonte de recursos. Substituido pelo empenho nº8093/2016. | 1.200,00 | | -1.200,00 |
| | **Total do dia:** | **1.200,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6191 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -67.410,00 |
| 03/10/2016 | Prestação de serviços de suporte Técnico Administrativo para diversas Secretarias. Anulação de empenho para ajuste de fonte de recursos. Substituido pelo empenho nº 8091/2016. | 5.617,50 | | -61.792,50 |
| | **Total do dia:** | **5.617,50** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6203 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -51.721,73 |
| 25/10/2016 | Prestação de serviço de coleta e transporte dos residuos sólidos do perimetro urbano referente ao período 26/09/2016 e 25/10/2016. | 51.721,73 | | 0,00 |
| | RETENÇÕES: | | | |
| | ISS 3% R$ 1.551,65 | | | |
| | Valor Liquido:R$50.170,08 | | | |
| | **Total do dia:** | **51.721,73** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6212 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -35.470,50 |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 04 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº628/2016 .(Cleone do Nascimento + acompanhante mãe Maria do Nascimento). | 434,00 | | -35.036,50 |
| | **Total do dia:** | **434,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7237 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -142,20 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7410 ROSENI APARECIDA FIORENTIN GOMES 80969674953 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -5.050,00 |
| 31/10/2016 | Prestação de serviço decoração para Formatura de Jovem Aprendiz,cfe. AF.1262/2016. | 1.850,00 | | -3.200,00 |
| | **Total do dia:** | **1.850,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7417 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -215.696,84 |
| 03/10/2016 | Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Alex Junior Alves de Lima,Alice dos Passos,Bruna Blendler de Lara e João Paulo Fell referente ao mês de Setembro/2016. | 205,70 | | -215.491,14 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Olika referente ao mês de Setembro/2016. | 660,00 | | -214.831,14 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blender de Lara referente ao mês de Setembro/2016. | 660,00 | | -214.171,14 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballotin referente ao mês de Setembro/2016. | 660,00 | | -213.511,14 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Alex Junior Alves de Lima referente ao mês de Setembro/2016. | 660,00 | | -212.851,14 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos referente ao mês de Setembro/2016. | 440,00 | | -212.411,14 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de João Paulo Fell referente ao mês de Setembro/2016. | 660,00 | | -211.751,14 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de Setembro/2016. | 603,47 | | -211.147,67 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de Setembro/2016. | 100,53 | | -211.047,14 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de Setembro/2016. | 660,00 | | -210.387,14 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Barbara Haila dos Santos referente ao mês de Setembro/2016. | 660,00 | | -209.727,14 |
| 03/10/2016 | Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Gabriela de Mattos e Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de Setembro/2016. | 112,20 | | -209.614,94 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7417 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME | | | | |
| 03/10/2016 | Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Barbara haila dos Santos,Camila Pietra Belegante e Rafael Olika referente ao mês de Setembro/2016. | 172,04 | | -209.442,90 |
| | **Total do dia:** | **6.253,94** | **0,00** | |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de Setembro/2016. | 660,00 | | -208.782,90 |
| 07/10/2016 | Taxa Administrativa referente a Bolsa de Estágio de Lucimara dos Santos Orkoski,Marylaine Lemes de Siqueira,Patricia Pereira e Thais Jagas de Oliveira,referente ao mês 09/2016. | 187,00 | | -208.595,90 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de Setembro/2016. | 660,00 | | -207.935,90 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Marylaine Lemes de Siqueira referente ao mês de Setembro/2016. | 440,00 | | -207.495,90 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Lucimara dos Santos Orkoski referente ao mês de Setembro/2016. | 325,00 | | -207.170,90 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Vanessa Filippini referente ao mês de Setembro/2016. | 660,00 | | -206.510,90 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva referente ao mês de Setembro/2016. | 440,00 | | -206.070,90 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de Setembro/2016. | 660,00 | | -205.410,90 |
| 07/10/2016 | Taxa Administrativa referente a Bolsa de Estágio de Jeane Cristina Mertz e Natieli Ferreira da Silva referente ao mês 9/2016. | 93,50 | | -205.317,40 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Lucimara dos santos Orkoski referente ao mês de Setembro/2016. | 115,00 | | -205.202,40 |
| 07/10/2016 | Taxa Administrativa referente Bolsa Estágio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim e Vanessa Filippini,referente ao mês 09/2016. | 112,20 | | -205.090,20 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Jeane Cristina Mertz referente ao mês de Setembro/2016. | 660,00 | | -204.430,20 |
| | **Total do dia:** | **5.012,70** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7486 SERVIÇOS MÉDICOS SANTOS E SANTOS SS LTDA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -198.320,40 |
| 10/10/2016 | Prestação de serviços 60 Palntões Médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.<br><br>RETENÇÕES:<br><br>IRRF:1,5% 607,50<br>ISS: 3,0% 1.215,00<br>Valor Liquido: R$ 38.677,50 | 22.734,98 | | -175.585,42 |
| 10/10/2016 | Prestação de serviços 60 Plantões Médicos realizados no Hospital Municipal,Felicita Sanson Arrosi.<br><br>RETENÇÕES:<br><br>IRRF 1,5% R$ 607,50<br>ISS 3,0% R$ 1.215,00 VALOR LIQUIDO: R$ 38.677,50 | 17.765,02 | | -157.820,40 |
| | **Total do dia:** | **40.500,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7553 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -16.800,00 |
| 07/10/2016 | Despesa com locação de 02 máquinas de xerox,para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni,Cfe. AF.1159/2016. | 794,31 | | -16.005,69 |
| 07/10/2016 | Despesa com locação de 02 máquinas de xerox,para a Secretaria de Administração e Finanças e Detran,Cfe. AF.1159/2016. | 428,02 | | -15.577,67 |
| | **Total do dia:** | **1.222,33** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5143 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.959,31 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5213 IVALDIR JOSE MUSSULIN - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -23.600,92 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5216 IVALDIR JOSE MUSSULIN - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -198.391,28 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviços de transporte escolar,referente mês Setembro/2016. | | 3.392,82 | -201.784,10 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviços de transporte escolar,referente mês Setembro/2016. | | 34.238,78 | -236.022,88 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviços de transporte escolar,referente mês Setembro/2016. | | 2.108,80 | -238.131,68 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **39.740,40** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5259 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.140,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5370 MUNIZ DE OLIVEIRA & CIA LTDA -ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -53.284,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5376 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -198.721,73 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5379 ELEOTÉRIO LEITE | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -6.200,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5388 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -13.950,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5391 BOEING & ROCHA LTDA. | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.200,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5394 ALLABOR LABORATÓRIOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -702,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5397 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA. | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -26.341,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5400 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -8.400,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5406 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -7.468,36 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5412 SERVIÇOS MÉDICOS SANTOS E SANTOS SS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -371.250,00 |
| 05/10/2016 | Anulação 36 da liquidação 1345. | 39.150,00 | | -332.100,00 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviços referente 62 plantões médicos realizados no Hospital Felicita sanson Arrosi,referente ao mês 03/2016. Substituindo o empenho nº1966/2016.<br><br>Retenções:<br>IRRF 1,5% R$627,75<br>ISS 3% R$1.255,50<br>Valor Liquido:RS39.966,75 | | 41.850,00 | -373.950,00 |
| 05/10/2016 | Anulação 35 da liquidação 2066. | 41.850,00 | | -332.100,00 |
| 05/10/2016 | Valor referente a 62 plantões médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,ref. ao mês 01/2016.<br>Substituindo parcial do empenho nº667/2016.<br><br>IRRF 1,5% R$627,75<br>ISS 3,0% R$1,255,50<br><br>Valor Liquido a receber:R$ 39.966,75 | | 23.400,34 | -355.500,34 |
| 05/10/2016 | Anulação 37 da liquidação 475. | 23.400,34 | | -332.100,00 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviços referente 58 plantões médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.<br>Substituindo o empenho nº 1266/2016.<br><br>IRRF:587,25<br>ISS: 1.174,50<br>Total: 37.388,25 | | 39.150,00 | -371.250,00 |
| | **Total do dia:** | **104.400,34** | **104.400,34** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5433 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -48.150,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5517 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -10.494,00 |
| 07/10/2016 | Prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar referente Agosto/2016. | | 1.166,00 | -11.660,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.166,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5538 TELEFONICA BRASIL S.A. | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -6.674,63 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5612 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -98.000,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5621 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -22.228,92 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5621 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP | | | |
| 24/10/2016 | 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 especificos. Parcela 43º/2016. | | 3.704,82 | -25.933,74 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.704,82** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5624 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -46.500,30 |
| 19/10/2016 | Aquisição de recargas de cartuchos jato de tinta e toner para a Secretaria De Administração e Finanças. Anulação parcial de empenho para ajuste de fonte de recursos. Substituido pelo empenho nº 8095/2016. | | 432,00 | -46.932,30 |
| 19/10/2016 | Aquisição de recargas de cartuchos jato de tinta e toner para a Secretaria da Saúde. | | 243,00 | -47.175,30 |
| 19/10/2016 | Aquisição de recargas de cartuchos jato de tinta e toner para a Secretaria Conselho Tutelar. | | 36,00 | -47.211,30 |
| 19/10/2016 | Prestação de serviços suporte tecnico em hardware,software e reparos e manutenção de impressoras,para a Secretaria de Assistência Social. | | 265,00 | -47.476,30 |
| 19/10/2016 | Despesa com 16MBPS de Internet Banda Larga ,para Secretaria da Educação. | | 633,60 | -48.109,90 |
| 19/10/2016 | Manutenção do software sistema de fichas. | | 190,00 | -48.299,90 |
| 19/10/2016 | Aquisição de recargas de cartuchos jato de tinta e toner para a Secretaria Assistência Social. | | 171,00 | -48.470,90 |
| 19/10/2016 | Despesa com 50 horas/aula de treinamento em informática,para a Secretaria de Assistência Social. | | 1.000,00 | -49.470,90 |
| 19/10/2016 | Despesa com 50 horas/aula de treinamento em informática,para a Secretaria de Assistência Social. | | 1.000,00 | -50.470,90 |
| 19/10/2016 | Despesa com 80 horas/aula de treinamento em informática,para a Secretaria de Assistência Social. | | 1.600,00 | -52.070,90 |
| 19/10/2016 | Prestação de serviços suporte tecnico em hardware,software e reparos e manutenção de impressoras,para a Secretaria de Administração e Finanças. | | 430,00 | -52.500,90 |
| 19/10/2016 | Prestação de serviços suporte tecnico em hardware,software e reparos e manutenção de impressoras,para a Secretaria da Saúde. | | 310,00 | -52.810,90 |
| 19/10/2016 | Prestação de serviços suporte tecnico em hardware,software e reparos e manutenção de impressoras,para a Secretaria de Educação. | | 1.035,00 | -53.845,90 |
| 19/10/2016 | Manutenção da Home Page,Portal da Transparência e Orgão Oficial Eletrônico. | | 500,20 | -54.346,10 |
| 19/10/2016 | Despesa com 4MBPS de Internet Banda Larga ,para Secretaria da Saúde. | | 158,40 | -54.504,50 |
| 19/10/2016 | Despesa com 2MBPS de Internet Banda Larga ,para o Conselho Tutelar. | | 79,20 | -54.583,70 |
| 19/10/2016 | restação de serviços suporte tecnico em hardware,software e reparos e manutenção de impressoras,para Conselho Tutelar. | | 90,00 | -54.673,70 |
| 19/10/2016 | Despesa com 7MBPS de Internet Banda Larga para a Secretaria Administração e Finanças. | | 277,20 | -54.950,90 |
| 19/10/2016 | Despesa com 9MBPS de Internet Banda Larga ,para Secretaria Assistência Social. | | 356,40 | -55.307,30 |
| 19/10/2016 | Aquisição de recargas de cartuchos jato de tinta e toner para a Secretaria da Educação. | | 693,00 | -56.000,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9.500,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5627 EDER A. SIMIONI SERVIÇOS RADIOLÓGICOS - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -24.254,08 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5627 EDER A. SIMIONI SERVIÇOS RADIOLÓGICOS - ME | | | |
| 03/10/2016 | Prestação de serviços Radiológicos,referente ao mês 9/2016. | | 3.464,88 | -27.718,96 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.464,88** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5702 SPIN SISTEMAS LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -146.582,32 |
| 10/10/2016 | Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos,Contraque,Transparência Publica,referente Setembro/2016. | | 2.765,60 | -149.347,92 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal referente Setembro/2016. | | 2.550,40 | -151.898,32 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico,referente Setembro/2016. | | 106,30 | -152.004,62 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico,referente Setembro/2016. | | 481,70 | -152.486,32 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas,referente Setembro/2016. | | 539,00 | -153.025,32 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras,Licitações e Contratos referente Setembro/2016. | | 1.419,00 | -154.444,32 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso software para arrecadação Municipal,referente Setembro/2016. | | 1.136,72 | -155.581,04 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso software para arrecadação Municipal,referente Setembro/2016. | | 826,28 | -156.407,32 |
| 10/10/2016 | Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico e LRF,referente Setembro/2016. | | 3.269,38 | -159.676,70 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **13.094,38** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5729 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -9.146,58 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviços médicos na área de Psiquiatria referente mês 09/2016 | | 3.048,86 | -12.195,44 |
| | Retenção: | | | |
| | IRRF:45,73 Valor Liquido: 3.003,13 | | | |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.048,86** | |
| 31/10/2016 | Prestação de serviços Médicos na área da Psiquiatria,referente ao mês Outubro/2016. | | 3.048,86 | -15.244,30 |
| | RETENÇÕES: | | | |
| | IRRF R$45,73 VALOR LIQUIDO:R$ 3003,13 | | | |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.048,86** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5765 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.180,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5768 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -5.100,00 |
| 25/10/2016 | 68 hrs mão de obra de serviços mecanicos e soldas para a manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Viação e Obra,cfe. AF.1200/2016. | | 4.080,00 | -9.180,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.080,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5771 MECANICA TOBALDINI LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -9.078,80 |
| 21/10/2016 | Prestação de serviços mecanicos para reparos e manutenção do veículo AAF-0669,Secretaria da Educação. | | 450,00 | -9.528,80 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **450,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5774 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -6.032,00 |
| 21/10/2016 | Prestação de serviços mecanicos para a manutenção dos veículos da Secretaria da Viação e Obras,Cfe. AF.1196/2016. | | 416,00 | -6.448,00 |
| 21/10/2016 | Prestação de serviços mecanicos para a manutenção do veículo MB1218 ,da Secretaria de Viação e obras,cfe. AF.1195/2016. | | 104,00 | -6.552,00 |
| 21/10/2016 | Prestação de serviços mecanicos para a manutenção do veículo da Secretaria de Viação e obras,Cfe. AF.1197/2016. | | 78,00 | -6.630,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **598,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5777 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.152,50 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5780 ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.261,40 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5786 EDER A. SIMIONI SERVIÇOS RADIOLÓGICOS - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -6.339,10 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5789 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -38.000,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5792 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -10.162,08 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5795 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.000,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5804 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -15.734,33 |
| 25/10/2016 | Aquisição de passagens de ida e volta a Curitiba/PR, para a funcionária Susany Karine Vedovato, qdo participação de curso de capacitação sobre as medidas Socio Educativas em Regime Aberto, cf. AF Nº820/2016. | | 217,00 | -15.951,33 |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 04 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº382/2016.(Alessandro Ribeiro da Rosa e acompanhante). | | 434,00 | -16.385,33 |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº672/2016 .(Kellen R. Martinelli CPF042.808.029-47). | | 217,00 | -16.602,33 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5804 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA | | | | |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 04 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº668/2016 .(Alessandro R. de Aguiar/acompanhante Luiz M. Fernandes CPF.667.448.739-20 | | 434,00 | -17.036,33 |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 04 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº730/2016(Cleone do Nascimento + acompanhante Maria do Nascimento CPF:706.244.299-20) | | 434,00 | -17.470,33 |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº711/2016 . | | 217,00 | -17.687,33 |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 04 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº603/2016.(Salete Ribeiro) | | 434,00 | -18.121,33 |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 4 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº673/2016(Cleone do Nascimento/acompanhanteMaria do Nascimento CPF 706.244.299-20). | | 434,00 | -18.555,33 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.821,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5373 WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMÉRCIO DE SOFTWARES L | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -9.950,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6186 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.230,00 |
| 18/10/2016 | Prestação de serviço de monitoramento dos prédios da Secretaria Assistência Social. | | 200,00 | -1.430,00 |
| 18/10/2016 | Prestação de serviço de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde. | | 200,00 | -1.630,00 |
| 18/10/2016 | Prestação de serviço de monitoramento do prédio Centro Cultural. | | 100,00 | -1.730,00 |
| 18/10/2016 | Prestação de serviço de monitoramento do prédio Paço Municipal. | | 180,00 | -1.910,00 |
| 18/10/2016 | Prestação de serviço de monitoramento dos prédios da Secretaria da Educação. | | 400,00 | -2.310,00 |
| 18/10/2016 | Prestação de serviço de monitoramento do prédio Biblioteca Cidadã. | | 100,00 | -2.410,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.180,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6189 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.200,00 |
| 24/10/2016 | Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na arrecadação do ICMS,referente ao mês Outubro/2016. Anulação parcial de empenho para ajuste de fonte de recursos. Substituido pelo empenho nº8093/2016. | | 1.200,00 | -2.400,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.200,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6192 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME | | | | |
| 03/10/2016 | Prestação de serviços de suporte Técnico Administrativo para diversas Secretarias. Anulação de empenho para ajuste de fonte de recursos. Substituido pelo empenho nº 8091/2016. | | 5.617,50 | -5.617,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5.617,50** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6204 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -155.165,19 |
| 25/10/2016 | Prestação de serviço de coleta e transporte dos residuos sólidos do perimetro urbano referente ao período 26/09/2016 e 25/10/2016. | | 51.721,73 | -206.886,92 |
| | RETENÇÕES: | | | |
| | ISS 3% R$ 1.551,65 | | | |
| | Valor Liquido:R$50.170,08 | | | |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **51.721,73** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6213 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA | | | |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 04 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº628/2016 .(Cleone do Nascimento + acompanhante mãe Maria do Nascimento). | | 434,00 | -434,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **434,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6356 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA. | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -6.896,60 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7236 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -8.497,80 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7409 ROSENI APARECIDA FIORENTIN GOMES 80969674953 | | | |
| 31/10/2016 | Prestação de serviço decoração para Formatura de Jovem Aprendiz,cfe. AF.1262/2016. | | 1.850,00 | -1.850,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.850,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7416 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -50.692,36 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de Setembro/2016. | | 660,00 | -51.352,36 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blender de Lara referente ao mês de Setembro/2016. | | 660,00 | -52.012,36 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballotin referente ao mês de Setembro/2016. | | 660,00 | -52.672,36 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Alex Junior Alves de Lima referente ao mês de Setembro/2016. | | 660,00 | -53.332,36 |
| 03/10/2016 | Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Alex Junior Alves de Lima,Alice dos Passos,Bruna Blendler de Lara e João Paulo Fell referente ao mês de Setembro/2016. | | 205,70 | -53.538,06 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Olika referente ao mês de Setembro/2016. | | 660,00 | -54.198,06 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de Setembro/2016. | | 603,47 | -54.801,53 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de João Paulo Fell referente ao mês de Setembro/2016. | | 660,00 | -55.461,53 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos referente ao mês de Setembro/2016. | | 440,00 | -55.901,53 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de Setembro/2016. | | 100,53 | -56.002,06 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Barbara Haila dos Santos referente ao mês de Setembro/2016. | | 660,00 | -56.662,06 |
| 03/10/2016 | Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Barbara haila dos Santos,Camila Pietra Belegante e Rafael Olika referente ao mês de Setembro/2016. | | 172,04 | -56.834,10 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7416 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME | | | | |
| 03/10/2016 | Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Gabriela de Mattos e Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de Setembro/2016. | | 112,20 | -56.946,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6.253,94** | |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de Setembro/2016. | | 660,00 | -57.606,30 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Marylaine Lemes de Siqueira referente ao mês de Setembro/2016. | | 440,00 | -58.046,30 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Jeane Cristina Mertz referente ao mês de Setembro/2016. | | 660,00 | -58.706,30 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de Setembro/2016. | | 660,00 | -59.366,30 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Lucimara dos Santos Orkoski referente ao mês de Setembro/2016. | | 325,00 | -59.691,30 |
| 07/10/2016 | Taxa Administrativa referente a Bolsa de Estágio de Lucimara dos Santos Orkoski,Marylaine Lemes de Siqueira,Patricia Pereira e Thais Jagas de Oliveira,referente ao mês 09/2016. | | 187,00 | -59.878,30 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Vanessa Filippini referente ao mês de Setembro/2016. | | 660,00 | -60.538,30 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva referente ao mês de Setembro/2016. | | 440,00 | -60.978,30 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Lucimara dos santos Orkoski referente ao mês de Setembro/2016. | | 115,00 | -61.093,30 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de Setembro/2016. | | 660,00 | -61.753,30 |
| 07/10/2016 | Taxa Administrativa referente a Bolsa de Estágio de Jeane Cristina Mertz e Natieli Ferreira da Silva referente ao mês 9/2016. | | 93,50 | -61.846,80 |
| 07/10/2016 | Taxa Administrativa referente Bolsa Estágio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim e Vanessa Filippini,referente ao mês 09/2016. | | 112,20 | -61.959,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5.012,70** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7455 JESSICA ZANOTTO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.907,92 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7485 SERVIÇOS MÉDICOS SANTOS E SANTOS SS LTDA | | | | |
| 10/10/2016 | Prestação de serviços 60 Plantões Médicos realizados no Hospital Municipal,Felicita Sanson Arrosi.<br><br>RETENÇÕES:<br><br>IRRF 1,5% R$ 607,50<br>ISS 3,0% R$ 1.215,00 VALOR LIQUIDO: R$ 38.677,50 | | 17.765,02 | -17.765,02 |
| 10/10/2016 | Prestação de serviços 60 Palntões Médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.<br><br>RETENÇÕES:<br><br>IRRF:1,5% 607,50<br>ISS: 3,0% 1.215,00<br>Valor Liquido: R$ 38.677,50 | | 22.734,98 | -40.500,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **40.500,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7552 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP | | | | |
| 07/10/2016 | Despesa com locação de 02 máquinas de xerox,para a Secretaria de Administração e Finanças e Detran,Cfe. AF.1159/2016. | | 428,02 | -428,02 |
| 07/10/2016 | Despesa com locação de 02 máquinas de xerox,para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni,Cfe. AF.1159/2016. | | 794,31 | -1.222,33 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.222,33** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5076 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -18.928,64 |
| 13/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1130/2016. | 100,25 | | -18.828,39 |
| 13/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1153/2016. | 24,72 | | -18.803,67 |
| 13/10/2016 | Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1151/2016. | 73,90 | | -18.729,77 |
| 13/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe.AF.1106/2016. | 222,65 | | -18.507,12 |
| | **Total do dia:** | **421,52** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5079 NEW TEC COMERCIAL LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -27.709,88 |
| 13/10/2016 | Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Mun. Getulio Vargas, cf. AF nº 736/2016. | 268,00 | | -27.441,88 |
| 13/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe.AF.1007/2016. | 269,00 | | -27.172,88 |
| 13/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinadas para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.976/2016. | 290,36 | | -26.882,52 |
| 13/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinadas para Escola Octavio Simioni,cfe. AF.983/2016. | 384,00 | | -26.498,52 |
| 13/10/2016 | Aquisição produtos higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda stadler Lovato,Cfe a AF.859/2016. | 275,88 | | -26.222,64 |
| 13/10/2016 | Aquisição material de copa e cozinha,destinados para Secretaria Administração e Finanças,Cfe a AF.869/2016. | 4,50 | | -26.218,14 |
| 13/10/2016 | Aquisição produtos para higiene e limpeza,destinados para Programa Juventude Cidadã,Cfe. AF.939/2016. | 52,75 | | -26.165,39 |
| | **Total do dia:** | **1.544,49** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5082 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -371,22 |
| 31/10/2016 | Contratação de Empresa Especializada para realização de 02 turmas do Curso de ORIENTAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL PARA JOVENS/PROJOVEM, com carga horária de 160 horas por turma, atendendo ao número total de 60 (sessenta) alunos, sendo 30 do período vespertino, do Programa Escola Juventude Cidadã, e 30 alunos do período matutino, do Programa Escola Juventude Cidadã, desde que os alunos atendam o pré requisito do Ensino Fundamental, 6ªsérie, e idade mínima 14 anos. | 371,22 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **371,22** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5091 COMERCIAL GANDU LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -9.088,26 |
| 05/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1102/2016. | 6,50 | | -9.081,76 |
| 05/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cfe. AF.1101/2016. | 235,55 | | -8.846,21 |
| | **Total do dia:** | **242,05** | **0,00** | |
| 20/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1131/2016. | 25,00 | | -8.821,21 |
| | **Total do dia:** | **25,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5381 VINICIUS BREDA 05619704912 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.290,00 |

**ESTADO DO PARANÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5450 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -8.378,66 |
| 01/10/2016 | Anulação do contrato 84 (núm. 095/2015) - ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA em execução. | 8.378,66 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **8.378,66** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5453 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -8.428,80 |
| 01/10/2016 | Anulação do contrato 85 (núm. 096/2015) - CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA em execução. | 8.428,80 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **8.428,80** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5456 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -7.121,20 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5459 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -13.135,21 |
| 01/10/2016 | Anulação do contrato 87 (núm. 098/2015) - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA em execução. | 13.135,21 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **13.135,21** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5462 RINALDI & COGO LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -18.248,70 |
| 01/10/2016 | Anulação do contrato 88 (núm. 099/2015) - RINALDI & COGO LTDA em execução. | 18.248,70 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **18.248,70** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5465 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -3.244,04 |
| 01/10/2016 | Anulação do contrato 89 (núm. 100/2015) - HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP em execução. | 3.244,04 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **3.244,04** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5468 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -13.911,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5471 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -16.032,74 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5474 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -6.388,71 |
| 01/10/2016 | Anulação do contrato 92 (núm. 103/2015) - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES em execução. | 6.388,71 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **6.388,71** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5477 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -5.762,43 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5480 ATM ALIMENTOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -7.989,00 |
| 10/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1122/2016. | 108,00 | | -7.881,00 |
| 10/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1104/2016. | 180,00 | | -7.701,00 |
| | **Total do dia:** | **288,00** | **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 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.950,40 |
| 25/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados pra Hospital Municipal,cfe. AF.1105/2016. | 30,00 | | -4.920,40 |
| 25/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1123/2016. | 180,00 | | -4.740,40 |
| | **Total do dia:** | **210,00** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Anulação do contrato 101 (núm. 106/2015) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução. | 4.740,40 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **4.740,40** | **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 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -180,00 |
| 05/10/2016 | Anulação do contrato 102 (núm. 107/2015) - REJOVEL-PROD.E EQUIP.P/LIMPEZA LTDA em execução. | 180,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **180,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5489 A PADILHA DISK GAS - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -9.248,00 |
| 04/10/2016 | Aquisição 06 cargas 13Kg de gás liquefeito de petróleo,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cfe. AF.1078/2016. | 408,00 | | -8.840,00 |
| | **Total do dia:** | **408,00** | **0,00** | |
| 05/10/2016 | Anulação do contrato 105 (núm. 108/2015) - A PADILHA DISK GAS - ME em execução. | 8.840,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **8.840,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5492 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -3.843,00 |
| 17/10/2016 | Anulação do contrato 106 (núm. 110/2015) - HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA em execução. | 3.521,00 | | -322,00 |
| 17/10/2016 | Aquisição material para Borracharia ,manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF. 1169/2016. | 322,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **3.843,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5495 ATM ALIMENTOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -30.825,05 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1133/2016. | 210,44 | | -30.614,61 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal,cfe. AF.1115/2016. | 637,08 | | -29.977,53 |
| | **Total do dia:** | **847,52** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -57.143,10 |
| 10/10/2016 | Aquisição produtos para alimentação hospitalar,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1112/2016. | 1.385,35 | | -55.757,75 |
| | **Total do dia:** | **1.385,35** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5501 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -18.796,13 |
| 13/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1134/2016. | 8,90 | | -18.787,23 |
| 13/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal,cfe. AF.1113/2016. | 311,33 | | -18.475,90 |
| | **Total do dia:** | **320,23** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5504 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -7.928,84 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1242/2016. | 24,29 | | -7.904,55 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios destinados para cras,Cfe.AF.1261/2016. | 763,20 | | -7.141,35 |
| | **Total do dia:** | **787,49** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5507 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -15.420,60 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5510 E. A. P. GREGOL TRANSPORTADORA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -15.061,90 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5513 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -26.460,00 |
| 18/10/2016 | Aquisição 02 cargas 45Kg,gás liquefeito de petróleo,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1176/2016. | 540,00 | | -25.920,00 |
| | **Total do dia:** | **540,00** | **0,00** | |
| 21/10/2016 | Aquisição 01 carga de gás liquefeito de petróleo 45 Kg,destianado para hospital Municipal,cfe. AF.1198/2016. | 270,00 | | -25.650,00 |
| | **Total do dia:** | **270,00** | **0,00** | |
| 24/10/2016 | Aquisição 01 carga 45Kg,gás liquefeito de petróleo,destinado para Escola Getúlio Vargas,Cfe. AF.1186/2016. | 270,00 | | -25.380,00 |
| | **Total do dia:** | **270,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5519 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -5.487,55 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5522 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -5.879,40 |
| 24/10/2016 | Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para a Secretaria da Saúde,Cf. AF.684/2016. | 320,00 | | -5.559,40 |
| | **Total do dia:** | **320,00** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5525 RINALDI & COGO LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -8.038,70 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5528 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -258.228,35 |
| 15/10/2016 | Aquisição 34,004 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. | 122,07 | | -258.106,28 |
| 15/10/2016 | Aquisição 70,004 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Pá Carregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras. | 199,51 | | -257.906,77 |
| 15/10/2016 | Aquisição 86,007 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Retroescavadeira 416-E,Secretaria de Viação e Obras. | 245,12 | | -257.661,65 |
| 15/10/2016 | Aquisição 35,004 Lts diesel S500 para a manutenção do Trator TL 75 Novo,Secretaria de Viação e Obras. | 99,76 | | -257.561,89 |
| 15/10/2016 | Aquisição 41,014 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | 122,63 | | -257.439,26 |
| 15/10/2016 | Aquisição 38,001 Lts gasolina para a manutenção do veículo AWA-1848,Secretaria da Saúde. | 136,42 | | -257.302,84 |
| 15/10/2016 | Aquisição 26,938 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0669,Secretaria da Educação. | 76,77 | | -257.226,07 |
| 15/10/2016 | Aquisição 23,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | 68,77 | | -257.157,30 |
| 15/10/2016 | Aquisição 20,004 Lts gasolina para a manutenção do veículo Reunault Clio,Secretaria da Assistência Social. | 71,81 | | -257.085,49 |
| 15/10/2016 | Aquisição 108,259 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ACC-3163,Secretaria da Educação. | 308,54 | | -256.776,95 |
| 15/10/2016 | Aquisição 83,009 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | 248,20 | | -256.528,75 |
| 15/10/2016 | Aquisição 13,009 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | 38,90 | | -256.489,85 |
| 15/10/2016 | Aquisição 56,014 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-71166,Secretaria da Saúde. | 159,64 | | -256.330,21 |
| 15/10/2016 | Aqauisição 28,001 Lts etanol para a manutenção do veículo ALO-2821. | 72,52 | | -256.257,69 |
| 15/10/2016 | Aquisição 57,006 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. | 204,65 | | -256.053,04 |
| 15/10/2016 | Aquisição 83,853 Lts diesel S500 para a manutenção do Trator Tl 75 Novo,Secretaria de Viação e Obras. | 238,98 | | -255.814,06 |
| 15/10/2016 | Aquisição 45,904 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | 137,25 | | -255.676,81 |
| 15/10/2016 | Aquisição 53,611 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | 160,30 | | -255.516,51 |
| 15/10/2016 | Aquisição 60,015 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375,Secretaria da Educação. | 171,04 | | -255.345,47 |
| 15/10/2016 | Aquisição 69,001 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375,Secretaria da Educação. | 196,65 | | -255.148,82 |
| 15/10/2016 | Aquisição 28,425 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | 84,99 | | -255.063,83 |
| 15/10/2016 | Aquisição 51,805 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | 154,90 | | -254.908,93 |
| 15/10/2016 | Aquisição 20,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo Reunault Oroch,Secretaria da Saúde. | 71,80 | | -254.837,13 |
| 15/10/2016 | Aquisição 76,203 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | 227,85 | | -254.609,28 |
| 15/10/2016 | Aquisição 86,003 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591,Secretaria da Educação. | 245,11 | | -254.364,17 |
| 15/10/2016 | Aquisição 31,151 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | 93,14 | | -254.271,03 |
| 15/10/2016 | Aquisição 47,002 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | 140,54 | | -254.130,49 |
| 15/10/2016 | Aquisição 50,806 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | 151,91 | | -253.978,58 |
| 15/10/2016 | Aquisição 50,825 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | 151,97 | | -253.826,61 |
| 15/10/2016 | Aquisição 54,008 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345,Secretaria da Saúde. | 153,92 | | -253.672,69 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( | Conta: 5528 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | | | |
| 15/10/2016 | Aquisição 216,498 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Patrola 120-K,Secretaria de Viação e Obras. | 617,02 | | -253.055,67 |
| 15/10/2016 | Aquisição 39,947 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | 119,44 | | -252.936,23 |
| 15/10/2016 | Aquisição 44,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345,Secretaria da Saúde. | 125,41 | | -252.810,82 |
| 15/10/2016 | Aquisição 20,023 Lts gasolina para a manutenção do veículo Renault Logan,Secretaria da Saúde. | 71,88 | | -252.738,94 |
| 15/10/2016 | Aquisição 49,303 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347,Conselho Tutelar. | 177,00 | | -252.561,94 |
| 15/10/2016 | Aquisição 50,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375,Secretaria da Educação. | 142,50 | | -252.419,44 |
| 15/10/2016 | Aquisição 15,704 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AEG-8296,Secretaria de Viação e Obras. | 44,76 | | -252.374,68 |
| 15/10/2016 | Aquisição 24,020 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | 71,82 | | -252.302,86 |
| 15/10/2016 | Aquisição 56,003 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. | 201,05 | | -252.101,81 |
| 15/10/2016 | Aquisição 115,003 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Pá Carregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras. | 327,76 | | -251.774,05 |
| 15/10/2016 | Aquisição 103,005 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Retroescavadeira 416-E,Secretaria de Viação e Obras. | 293,56 | | -251.480,49 |
| 15/10/2016 | Aquisição 68,005 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | 203,33 | | -251.277,16 |
| 15/10/2016 | Aquisição 81,007 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591,Secretaria da Educação. | 230,87 | | -251.046,29 |
| 15/10/2016 | Aquisição 52,006 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0669,Secretaria da Educação. | 148,22 | | -250.898,07 |
| 15/10/2016 | Aquisição 46,056 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345,Secretaria da Saúde. | 131,26 | | -250.766,81 |
| 15/10/2016 | Aquisição35,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375,Secretaria da Educação. | 99,76 | | -250.667,05 |
| 15/10/2016 | Aquisição 46,007 Lts de gasolina para a manutenção do veículo AGP-3115,Secretaria de Viação e Obras. | 165,17 | | -250.501,88 |
| 15/10/2016 | Aquisição 38,005 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | 113,63 | | -250.388,25 |
| 15/10/2016 | Aquisição 50,007 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | 149,52 | | -250.238,73 |
| 15/10/2016 | Aquisição 62,892 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AVF-0633,Secretaria da Educação. | 179,24 | | -250.059,49 |
| 15/10/2016 | Aquisição 30,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | 89,70 | | -249.969,79 |
| 15/10/2016 | Aquisição 43,005 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347,Conselho Tutelar. | 154,39 | | -249.815,40 |
| 15/10/2016 | Aquisição 70,004 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | 209,31 | | -249.606,09 |
| 15/10/2016 | Aquisição 34,004 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | 101,67 | | -249.504,42 |
| 15/10/2016 | Aquisição 26,007 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Pá Carregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras. | 74,12 | | -249.430,30 |
| | **Total do dia:** | **8.798,05** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Aquisição 60,401 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. | 216,84 | | -249.213,46 |
| 31/10/2016 | Aquisição 33,005 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria ds Saúde. | 98,68 | | -249.114,78 |
| 31/10/2016 | Aquisição 14,008 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | 41,88 | | -249.072,90 |
| 31/10/2016 | Aquisição 95,004 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | 284,06 | | -248.788,84 |
| 31/10/2016 | Aquisição 158,005 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Patrola-120K Sec. de Viação e Obras. | 450,31 | | -248.338,53 |
| 31/10/2016 | Aquisição 93,001 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Retro-416E,Sec. de Viação e Obras. | 265,05 | | -248.073,48 |
| 31/10/2016 | Aquisição 50,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345 ,Secretaria da Saúde. | 142,51 | | -247.930,97 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 5528 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | | | | |
| 31/10/2016 | Aquisição 84,008 Lts diesel S500 para a manutenção do Trator TL 75,Sec. de Viação e Obras. | 239,42 | | -247.691,55 |
| 31/10/2016 | Aquisição 44,001 Lts gasolina para a manutenção o veículo AVN-7347 Conselho Tutelar. | 157,97 | | -247.533,58 |
| 31/10/2016 | Aquisição 176,010 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Rolo Hamm Sec. de Viação e Obras. | 501,63 | | -247.031,95 |
| 31/10/2016 | Aquisição 20,015 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2573 ,Secretaria da Saúde. | 71,85 | | -246.960,10 |
| 31/10/2016 | Aquisição 35,007 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | 104,67 | | -246.855,43 |
| 31/10/2016 | Aquisição 3,819 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345 ,Secretaria da Saúde. | 10,88 | | -246.844,55 |
| 31/10/2016 | Aquisição 127,006 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Pá Carregadeira Sec. de Viação e Obras. | 361,97 | | -246.482,58 |
| 31/10/2016 | Aquisição 39,004 Lts etanol para a manutenção do veículo ALO-2821 (Detran). | 101,02 | | -246.381,56 |
| 31/10/2016 | Aquisição 158,012 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. | 567,26 | | -245.814,30 |
| 31/10/2016 | Aquisição 121,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AHX-9071 Sec. de Viação e Obras. | 344,88 | | -245.469,42 |
| 31/10/2016 | Aquisição 38,005 Lts etanol para a manutenção do veículo ALO-2821 (Detran). | 98,43 | | -245.370,99 |
| 31/10/2016 | Aquisição 72,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375,Secretaria Educação. | 205,23 | | -245.165,76 |
| 31/10/2016 | Aquisição 52,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345 ,Secretaria da Saúde. | 148,23 | | -245.017,53 |
| 31/10/2016 | Aquisição 22,006 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | 65,80 | | -244.951,73 |
| 31/10/2016 | Aquisição 62,002 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | 185,39 | | -244.766,34 |
| 31/10/2016 | Aquisição 38,013 Lts gasolina para a manutenção do veículo AWA-1848,Secretaria da Saúde. | 136,47 | | -244.629,87 |
| 31/10/2016 | Aquisição 49,341 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 ,Secretaria da Assistência Social. | 177,13 | | -244.452,74 |
| 31/10/2016 | Aquisição 55,019 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria ds Saúde. | 164,51 | | -244.288,23 |
| 31/10/2016 | Aquisição 142,134 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AYM-8472 Sec. de Viação e Obras. | 424,98 | | -243.863,25 |
| 31/10/2016 | Aquisição 93,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | 278,07 | | -243.585,18 |
| 31/10/2016 | Aquisição 43,819 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria ds Saúde. | 131,02 | | -243.454,16 |
| 31/10/2016 | Aquisição 65,886 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AVF-0633,Secretaria Educação. | 184,93 | | -243.269,23 |
| 31/10/2016 | Aquisição 74,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | 221,27 | | -243.047,96 |
| 31/10/2016 | Aquisição 102,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARX-4237,Secretaria Educação. | 290,73 | | -242.757,23 |
| 31/10/2016 | Aquisição 29,504 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | 88,22 | | -242.669,01 |
| 31/10/2016 | Aquisição 106,472 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Retro-416E,Sec. de Viação e Obras. | 303,45 | | -242.365,56 |
| 31/10/2016 | Aquisição 87,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591.Secretaria Educação. | 247,98 | | -242.117,58 |
| 31/10/2016 | Aquisição 37,029 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-7116 ,Secretaria da Saúde. | 105,53 | | -242.012,05 |
| 31/10/2016 | Aquisição 30,007 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591.Secretaria Educação. | 85,52 | | -241.926,53 |
| 31/10/2016 | Aquisição 34,458 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345 ,Secretaria da Saúde. | 98,21 | | -241.828,32 |
| 31/10/2016 | Aquisição 78,005 Lts diesel S500 para a manutenção do Trator TL 75,Sec. de Viação e Obras. | 222,31 | | -241.606,01 |
| 31/10/2016 | Aquisição 47,403 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria ds Saúde. | 141,73 | | -241.464,28 |
| 31/10/2016 | Aquisição 73,005 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | 218,28 | | -241.246,00 |
| 31/10/2016 | Aquisição 31,007 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-7116 ,Secretaria da Saúde. | 88,37 | | -241.157,63 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Aquisição 122,002 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARX-4237,Secretaria Educação. | 347,71 | | -240.809,92 |
| 31/10/2016 | Aquisição 48,009 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345 ,Secretaria da Saúde. | 136,83 | | -240.673,09 |
| 31/10/2016 | Aquisição 107,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ACC-3163,Secretaria Educação. | 304,98 | | -240.368,11 |
| 31/10/2016 | Aquisição 55,378 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-7116 ,Secretaria da Saúde. | 157,83 | | -240.210,28 |
| 31/10/2016 | Aquisição 58,607 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. | 210,40 | | -239.999,88 |
| 31/10/2016 | Aquisição 132,013 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Pá Carregadeira Sec. de Viação e Obras. | 376,24 | | -239.623,64 |
| 31/10/2016 | Aquisição 34,012 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-0288 ,Secretaria da Assistência Social. | 122,10 | | -239.501,54 |
| 31/10/2016 | Aquisição 44,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345 ,Secretaria da Saúde. | 125,41 | | -239.376,13 |
| 31/10/2016 | Aquisição 25,004 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | 74,76 | | -239.301,37 |
| 31/10/2016 | Aquisição 82,010 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | 245,21 | | -239.056,16 |
| 31/10/2016 | Aquisição 40,405 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria ds Saúde. | 120,81 | | -238.935,35 |
| 31/10/2016 | Aquisição 75,609 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375,Secretaria Educação. | 215,49 | | -238.719,86 |
| 31/10/2016 | Aquisição 52,002 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | 155,49 | | -238.564,37 |
| 31/10/2016 | Aquisição 62,006 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | 185,40 | | -238.378,97 |
| 31/10/2016 | Aquisição 112,002 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ACC-3163,Secretaria Educação. | 319,21 | | -238.059,76 |
| 31/10/2016 | Aquisição 74,001 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591.Secretaria Educação. | 210,90 | | -237.848,86 |
| 31/10/2016 | Aquisição 51,605 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | 154,30 | | -237.694,56 |
| 31/10/2016 | Aquisição 52,180 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | 156,02 | | -237.538,54 |
| 31/10/2016 | Aquisição 36,014 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0669,Secretaria Educação. | 102,64 | | -237.435,90 |
| | **Total do dia:** | **11.994,40** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5531 O.W. FRIES & CIA. LTDA. | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -66.832,45 |
| 07/10/2016 | Aquisição material de construção,destinados para Casa Lar,Cfe. AF.1156/2016. | 43,41 | | -66.789,04 |
| 07/10/2016 | Aquisição material de construção.destinado para a Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1155/2016. | 13,32 | | -66.775,72 |
| | **Total do dia:** | **56,73** | **0,00** | |
| 11/10/2016 | Aquisição mercadorias,destinadas para Hospital Municipal,Cf. AF.317/2016. | 14,26 | | -66.761,46 |
| 11/10/2016 | Aquisição material de construção,destinados para aSecretaria da Educação,Cfe. AF.1165/2016. | 14,99 | | -66.746,47 |
| 11/10/2016 | Aquisição material de construção,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.316/2016. | 21,40 | | -66.725,07 |
| | **Total do dia:** | **50,65** | **0,00** | |
| 13/10/2016 | Aquisição material de cosntrução,destinados para a Sec. Assistência Social,cfe. AF.1099/2016. | 40,64 | | -66.684,43 |
| | **Total do dia:** | **40,64** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Aquisição de corda trançadas,destinada para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1194/2016. | 69,60 | | -66.614,83 |
| 31/10/2016 | Aquisição material d econstrução,destinados para a Secretaria Assistência Social,Cfe. AF.1187/2016. | 16,46 | | -66.598,37 |
| 31/10/2016 | Aquisição material de construção destinados para a Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1174/2016. | 65,26 | | -66.533,11 |
| 31/10/2016 | Aquisição material destinados para Hospital Municipal,cfe. Af.1283/2016. | 23,21 | | -66.509,90 |

**ESTADO DO PARANÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5531 O.W. FRIES & CIA. LTDA. | | | |
| 31/10/2016 | Aquisição material de construção,destinados para a Secretaria Assistência Social,Cfe. AF.1191/2016. | 50,69 | | -66.459,21 |
| | **Total do dia:** | **225,22** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5534 W. F CARVALHO & CIA LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -30.438,48 |
| 17/10/2016 | Aquisição de material elétrico para manutenção dos prédios da Escola Municipal Getulio Vargas e do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, cfme AF Nº 817/2016. | 397,32 | | -30.041,16 |
| | **Total do dia:** | **397,32** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5540 RAFAEL F. FERNANDES - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -6.559,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5543 CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -18.400,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5546 LEONARDO A VERZA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -30.318,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5549 PREVIEW COMPUTER LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -41.897,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5552 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -18.840,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5593 GRÁFICA IGOL LTDA -EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -28.213,00 |
| 05/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para Secretaria Administração e Finanças,cfe. AF.1093/2016. | 480,00 | | -27.733,00 |
| | **Total do dia:** | **480,00** | **0,00** | |
| 14/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para o Centro de Saúde,cfe. AF.1100/2016. | 395,00 | | -27.338,00 |
| | **Total do dia:** | **395,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5602 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -46.817,50 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5605 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -21.989,09 |
| 19/10/2016 | Aquisição produtos da Agricultura Familiar,para merenda escolar,destinados para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 4.756,80 | | -17.232,29 |
| | **Total do dia:** | **4.756,80** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5608 ORLANDO JUAREZ TIBES | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -67.124,94 |

**ESTADO DO PARANÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5608 ORLANDO JUAREZ TIBES | | | |
| 18/10/2016 | Aquisição faixas de impressão digital,plotagem 2.500m²impressão digital em vinil e plotagem 4.200m²,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe. AF.1182/2016. | 633,10 | | -66.491,84 |
| | **Total do dia:** | **633,10** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5617 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -909,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5632 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -13.939,80 |
| 13/10/2016 | Aquisição materiais medicos hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,Cfe. AF.899/2016. | 170,00 | | -13.769,80 |
| | **Total do dia:** | **170,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5635 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -3.481,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5638 GUSTAVO MAYER - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -12.500,00 |
| 24/10/2016 | Prestação de serviços e mão de obra para a manutenção da rede de iluminação publica,referente ao mês Setembro/2016. | 2.500,00 | | -10.000,00 |
| | **Total do dia:** | **2.500,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5641 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -17.872,17 |
| 13/10/2016 | Aquisição medicamentos medicos hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,Cfe. AF.895/2016. | 4.800,00 | | -13.072,17 |
| | **Total do dia:** | **4.800,00** | **0,00** | |
| 18/10/2016 | Aquisição medicamentos medicos hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,Cfe. AF.895/2016. | 1.871,40 | | -11.200,77 |
| | **Total do dia:** | **1.871,40** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5644 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -45.433,36 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5647 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -23.449,85 |
| 20/10/2016 | Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para a Secretaria da Saúde,Cf. AF.692/2016. | 212,20 | | -23.237,65 |
| | **Total do dia:** | **212,20** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5650 M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -330,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5653 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -12.801,90 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5656 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -29.999,99 |
| 06/10/2016 | Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,cfe.AF.1103/2016. | 744,12 | | -29.255,87 |
| | **Total do dia:** | **744,12** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5659 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -23.970,84 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5662 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -20.515,54 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5665 RINALDI & COGO LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -36.696,69 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5674 LEANDRO DE MATTOS | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -3.627,00 |
| 04/10/2016 | Prestação de serviço limpeza e troca de gás de aparelho 9000Bts,Hospital e Centro de Saúde,Cfe. AF.1119/2016. | 340,00 | | -3.287,00 |
| | **Total do dia:** | **340,00** | **0,00** | |
| 05/10/2016 | Prestação de serviço manutenção e troca de gás dos apararelhos de ar condicionado para Clinica da Mulher. | 510,00 | | -2.777,00 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviço manutenção dos aparelhos de ar condionados dos Cmeis: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato,cfe. Af.1120/2016. | 690,00 | | -2.087,00 |
| | **Total do dia:** | **1.200,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5677 DIONISYA BRANCO BROETTO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.400,00 |
| 07/10/2016 | Locação de sala para funcionamento das atividades do CREAS. | 800,00 | | -1.600,00 |
| | **Total do dia:** | **800,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5680 RODRIGO MIOTTO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -22.895,35 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5689 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.936,53 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5692 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -772,14 |
| 19/10/2016 | Anulação do contrato 230 (núm. 001/2016) - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA em execução. | 772,14 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **772,14** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5704 AGROPECUARIA IBEMENSE LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.766,93 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5707 O.W. FRIES & CIA. LTDA. | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -440,96 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5710 RODRIGO MIOTTO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.636,91 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5713 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -7.338,15 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5716 VINICIUS BREDA 05619704912 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -6.201,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5719 ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -84.008,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5731 ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.982,96 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5734 FRS - INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -12.650,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5740 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -6.290,73 |
| 06/10/2016 | Aquisição medicamentos medicos hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,Cfe. AF.900/2016. | 480,00 | | -5.810,73 |
| | **Total do dia:** | **480,00** | **0,00** | |
| 13/10/2016 | Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para UAPSF,Cf. AF.217/2016. | 285,70 | | -5.525,03 |
| 13/10/2016 | Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para Hospital Municipal,Cf.ordem de compra Nº 1775/2016. | 105,12 | | -5.419,91 |
| | **Total do dia:** | **390,82** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5743 RINALDI & COGO LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -32.711,57 |
| 19/10/2016 | Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. AF. 445/2016. | 264,00 | | -32.447,57 |
| 19/10/2016 | Anulação do contrato 225 (núm. 091/2015) - RINALDI & COGO LTDA em execução. | 32.447,57 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **32.711,57** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5746 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -11.889,80 |
| 19/10/2016 | Anulação do contrato 224 (núm. 090/2015) - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA em execução. | 9.958,40 | | -1.931,40 |
| 19/10/2016 | Aquisição medicamentos medicos hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,Cfe. AF.896/2016. | 1.379,40 | | -552,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5746 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | |
| 19/10/2016 | Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para Hospital Municipal,Cf.ordem de compra Nº 1778/2016. | 207,00 | | -345,00 |
| 19/10/2016 | EMPENHO 3509 COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1936 DEVIDO ERRO DE VALORES DO PREÇO DOS MEDICAMENTOS CF. AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS 1773/2016. | 111,48 | | -233,52 |
| 19/10/2016 | Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para a UAPSF,Cf.ordem de compra Nº 1773/2016. | 233,52 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **11.889,80** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5749 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -11.704,98 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5755 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -31.171,79 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5800 ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -39.414,45 |
| 10/10/2016 | Aquisição peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1164/2016. | 772,70 | | -38.641,75 |
| 10/10/2016 | Aquisição peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1163/2016. | 250,00 | | -38.391,75 |
| | **Total do dia:** | **1.022,70** | **0,00** | |
| 11/10/2016 | Aquisição peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1171/2016. | 1.740,00 | | -36.651,75 |
| | **Total do dia:** | **1.740,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5806 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -16.559,95 |
| 04/10/2016 | Aquisição de peças para a manutenção de veículos para a Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1096/2016. | 2.495,00 | | -14.064,95 |
| | **Total do dia:** | **2.495,00** | **0,00** | |
| 17/10/2016 | Aquisição peças para manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF. 1170/2016. | 1.419,00 | | -12.645,95 |
| 17/10/2016 | Aquisição peças para manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF. 1168/2016. | 624,50 | | -12.021,45 |
| | **Total do dia:** | **2.043,50** | **0,00** | |
| 22/10/2016 | Anulação do contrato 107 (núm. 0111/2015) - HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA em execução. | 12.021,45 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **12.021,45** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5809 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -22.793,50 |
| 26/10/2016 | Anulação do contrato 108 (núm. 0112/2015) - JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME em execução. | 17.648,50 | | -5.145,00 |
| 26/10/2016 | Aquisição de peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1197/2016. | 1.580,00 | | -3.565,00 |
| 26/10/2016 | Aquisição de peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1196/2016. | 3.080,00 | | -485,00 |
| 26/10/2016 | Aquisição de peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1195/2016. | 485,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **22.793,50** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5812 MECANICA TOBALDINI LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -80.806,00 |
| 21/10/2016 | Aquisição peças para manutenção no veículo AAF-0669 da Secretaria da Educação,Cfe.AF.1179/2016. | 1.820,00 | | -78.986,00 |
| | **Total do dia:** | **1.820,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5815 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -3.432,60 |
| 04/10/2016 | Aquisição de peças para a manutenção de veículos para a Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1095/2016. | 590,00 | | -2.842,60 |
| 04/10/2016 | Aquisição de material para borracharia da Secretaria de Viação e Obras,cfe. AF.1094/2016. | 216,00 | | -2.626,60 |
| | **Total do dia:** | **806,00** | **0,00** | |
| 17/10/2016 | Aquisição peças para manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF. 1167/2016. | 500,00 | | -2.126,60 |
| | **Total do dia:** | **500,00** | **0,00** | |
| 26/10/2016 | Aquisição de peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1200/2016. | 1.500,00 | | -626,60 |
| | **Total do dia:** | **1.500,00** | **0,00** | |
| 30/10/2016 | Anulação do contrato 110 (núm. 0120/2015) - HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA em execução. | 626,60 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **626,60** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5818 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -78.819,35 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5836 MUNICÍPIO DE IBEMA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -739.172,73 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5857 ATM ALIMENTOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -109,05 |
| 10/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Hospital Municipal,Cfe.AF.1111/2016. | 60,00 | | -49,05 |
| | **Total do dia:** | **60,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6005 NEW TEC COMERCIAL LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.108,50 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6008 RODRIGO MIOTTO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.266,57 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6014 DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -920,00 |
| 31/10/2016 | Prestação de serviços referente 08 horas/aula de Oficina de Capoeira para Secretaria da Cultura. | 294,40 | | -625,60 |
| | **Total do dia:** | **294,40** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6017 EDERSON DOS SANTOS 03852478936 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -7.105,50 |
| 31/10/2016 | Prestação de serviços referente 08 horas/aulas Oficina de Taekwondo para a Secretaria da Cultura. | 296,00 | | -6.809,50 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6017 EDERSON DOS SANTOS 03852478936 | | | |
| 31/10/2016 | Prestação de serviços referente 17 horas/aulas Oficina de Musica para a Secretaria da Cultura. | 595,00 | | -6.214,50 |
| | **Total do dia:** | **891,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6020 MAYRA CARNIEL MADRUGA 05805731924 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -3.432,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6026 ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -41.350,00 |
| 18/10/2016 | Serviços de arbitragem prestados referente ao Campeonato de Futsal. | 4.350,00 | | -37.000,00 |
| | **Total do dia:** | **4.350,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6029 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -3.100,00 |
| 07/10/2016 | 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,. | 620,00 | | -2.480,00 |
| | **Total do dia:** | **620,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6035 BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -12.111,50 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6047 A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -12.734,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6050 GUSTAVO MAYER - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -18.827,50 |
| 25/10/2016 | Aquisição material eletrico para reparos e manutenção na rede eletrica iluminação publica do Município,Cfe. AF.1162/2016. | 1.165,50 | | -17.662,00 |
| | **Total do dia:** | **1.165,50** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6053 REDE - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PERFURMES E | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -63.351,15 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6065 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -300,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6071 CARLOS ALBERTO CASSIMIRO 64073076949 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -420,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6080 ATM ALIMENTOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -9.730,56 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6086 BUZZACHERA E VILIATI LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -989,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6089 CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -21.004,00 |
| 06/10/2016 | Aquisição de 01 mesa em L 2,00 X 1,40 com 70 cm de largura,altura 80 cm,em MDF 18mmm com 03 gavetas em uma das laterais.cor café.,destinado para o CREAS,Cfe. AF.920/2016. | 710,00 | | -20.294,00 |
| 06/10/2016 | Aquisição de 01 Mesa em L, 2,00 x 1,80, com 70 cm de largura, altura de 80cm, em MDF 18 mm, com 3 gavetas em uma das laterais, cor café 2002/03, marca Realme,destinada para CREAS,Cfe. AF.922/2016. | 710,00 | | -19.584,00 |
| 06/10/2016 | Aquisição de 01 Aparelho de telefone sem fio com Tecnologia DECT: maior alcance e livre de interferência, 2 teclas de discagem direta, Discagem rápida para 10 números, LED no fone para sinalização, 7 tipos de toque com 5 opções de volume, Tom de tecla, autoatendimento,marca Intelbras,destinado para o CREAS,Cfe. AF.922/2016. | 149,00 | | -19.435,00 |
| 06/10/2016 | Aquisição de 01 liquidificador 04 velocidades,função pulsar,600w 110 v,destinado para o CREAS,Cfe. AF.920/2016. | 115,00 | | -19.320,00 |
| 06/10/2016 | Aquisição 01 Fogão a gás 06 bocas com acendimento automático e forno autolimpantemarca Fratello, Muller,destinado para CREAS,Cfe. AF.922/2016. | 790,00 | | -18.530,00 |
| 06/10/2016 | Aquisição 01 impressora multifuncional com Funções: Imprimir, copiar, digitalizar, fax, o Velocidade de impressão preto (normal, A4): Até 18 ppmo Velocidade de impressão preto (normal,carta): , o Bandeja de entrada para 150 folhas, o Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo, o Capacidade máxima de entrada (envelopes):, o Velocidade do processador: 400 MHz, o Memória 64 MB ,destinada para CREAS,Cfe.AF.922/2016. | 1.436,00 | | -17.094,00 |
| | **Total do dia:** | **3.910,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6092 RAFAEL F. FERNANDES - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -9.808,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6095 ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA - | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -3.990,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6098 TOP NET DIAMANTE LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -8.166,00 |
| 03/10/2016 | Aquisição de 01 TV de Led de2 polegas,destinada para CREAS,Cfe. AF.917/2016. | 2.140,00 | | -6.026,00 |
| | **Total do dia:** | **2.140,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6101 VAROTTO, PICININI E CIA LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -450,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6104 ADILO DAGA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.753,50 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6107 GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.330,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6107 GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA | | | |
| 11/10/2016 | Aquisição material para o Programa Vigiasus ,destinados para Vigilância Epidemiológica,Cfe.AF.910/2016. | 2.960,00 | | -1.370,00 |
| | **Total do dia:** | **2.960,00** | **0,00** | |
| 27/10/2016 | Aquisição material para o Programa Vigiasus ,destinados para Vigilância Epidemiológica,Cfe.AF.910/2016. | 1.022,00 | | -348,00 |
| 27/10/2016 | Aquisição material para o Programa Vigiasus ,destinados para Vigilância Epidemiológica,Cfe.AF.910/2016. | 348,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.370,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6110 RAFAEL F. FERNANDES - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -6.510,00 |
| 11/10/2016 | Aquisição material expediente para o Programa Vigiasus ,destinados para Vigilância Epidemiológica,Cfe.AF.911/2016. | 340,00 | | -6.170,00 |
| | **Total do dia:** | **340,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6113 TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-M | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -369,50 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6119 W. F CARVALHO & CIA LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -5.567,50 |
| 07/10/2016 | Aquisição camisetas para campanha de vacinas para Programa Vigiasus,Cfe. aF.907/2016. | 2.150,00 | | -3.417,50 |
| | **Total do dia:** | **2.150,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6122 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -22.602,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6125 ATM ALIMENTOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -8.949,50 |
| 05/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe.AF.1009/2016. | 7,62 | | -8.941,88 |
| | **Total do dia:** | **7,62** | **0,00** | |
| 10/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1124/2016. | 126,00 | | -8.815,88 |
| 10/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe.AF.1135/2016. | 16,80 | | -8.799,08 |
| 10/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1125/2016. | 19,50 | | -8.779,58 |
| 10/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,Cfe. AF.1139/2016. | 19,50 | | -8.760,08 |
| 10/10/2016 | Aquisição material de copa e cozinha ,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1149/2016. | 31,80 | | -8.728,28 |
| 10/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Hospital Municipal,Cfe.AF.1109/2016. | 233,40 | | -8.494,88 |
| | **Total do dia:** | **447,00** | **0,00** | |
| 22/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe.AF.1009/2016. | 51,60 | | -8.443,28 |
| | **Total do dia:** | **51,60** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6128 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -10.056,50 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6131 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -24.456,41 |
| 07/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Centro Multiplo ,Cfe. AF.934/2016. | 325,37 | | -24.131,04 |
| 07/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Centro Multiplo ,Cfe. AF.937/2016. | 240,34 | | -23.890,70 |
| | **Total do dia:** | **565,71** | **0,00** | |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1022/2016. | 1.051,04 | | -22.839,66 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para o Centro de Saúde,cfe. AF.1018/2016. | 61,78 | | -22.777,88 |
| | **Total do dia:** | **1.112,82** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios destinados para o Hospital Municipal,Cfe. AF.1264/2016. | 160,77 | | -22.617,11 |
| | **Total do dia:** | **160,77** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6134 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -60.337,98 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6137 ATM ALIMENTOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -58.693,13 |
| 05/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1052/2016. | 1.449,65 | | -57.243,48 |
| 05/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1042/2016. | 3.092,55 | | -54.150,93 |
| 05/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1058/2016. | 1.111,43 | | -53.039,50 |
| 05/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1037/2016. | 67,20 | | -52.972,30 |
| 05/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1031/2016. | 790,35 | | -52.181,95 |
| | **Total do dia:** | **6.511,18** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6140 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -25.956,06 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1019/2016. | 329,98 | | -25.626,08 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1027/2016. | 327,35 | | -25.298,73 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc.Getúlio Vargas,cfe. AF.1024/2016. | 742,20 | | -24.556,53 |
| | **Total do dia:** | **1.399,53** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6143 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -112.884,88 |
| 04/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1033/2016. | 608,42 | | -112.276,46 |
| 04/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1060/2016. | 655,64 | | -111.620,82 |
| 04/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1044/2016. | 1.126,62 | | -110.494,20 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6143 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP | | | |
| 04/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1055/2016. | 739,25 | | -109.754,95 |
| 04/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1045/2016. | 248,44 | | -109.506,51 |
| | **Total do dia:** | **3.378,37** | **0,00** | |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1046/2016. | 833,90 | | -108.672,61 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1056/2016. | 844,20 | | -107.828,41 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1063/2016. | 614,54 | | -107.213,87 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1034/2016. | 611,12 | | -106.602,75 |
| 10/10/2016 | Aquisição produtos alimentícios para merenda escoalr,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. Af.1137/2016. | 88,25 | | -106.514,50 |
| | **Total do dia:** | **2.992,01** | **0,00** | |
| 18/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1035/2016. | 597,89 | | -105.916,61 |
| 18/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1062/2016. | 641,39 | | -105.275,22 |
| 18/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1053/2016. | 348,15 | | -104.927,07 |
| 18/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1047/2016. | 653,22 | | -104.273,85 |
| | **Total do dia:** | **2.240,65** | **0,00** | |
| 20/10/2016 | Aquisição generos alimentícios destinados merenda escolar, para Escola Octávio Simioni,Cfe. AF.1177/2016. | 316,00 | | -103.957,85 |
| | **Total do dia:** | **316,00** | **0,00** | |
| 24/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1061/2016. | 576,39 | | -103.381,46 |
| 24/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1054/2016. | 559,15 | | -102.822,31 |
| 24/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1048/2016. | 600,97 | | -102.221,34 |
| 24/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1036/2016. | 579,92 | | -101.641,42 |
| | **Total do dia:** | **2.316,43** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc. Getúlio Vargas,cfe. AF.1226/2016. | 919,45 | | -100.721,97 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1253/2016. | 454,95 | | -100.267,02 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc.Octávio Simioni,cfe. AF.1233/2016. | 454,37 | | -99.812,65 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cfe. AF.1202/2016. | 655,64 | | -99.157,01 |
| | **Total do dia:** | **2.484,41** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6146 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -93.071,20 |
| 03/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1032/2016. | 765,20 | | -92.306,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6146 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me | | | |
| 03/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1066/2016. | 938,72 | | -91.367,28 |
| 03/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1049/2016. | 3.571,20 | | -87.796,08 |
| 03/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1038/2016. | 489,65 | | -87.306,43 |
| | **Total do dia:** | **5.764,77** | **0,00** | |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1065/2016. | 157,40 | | -87.149,03 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc. Octávio Simioni,cfe. AF.1071/2016. | 2.570,35 | | -84.578,68 |
| | **Total do dia:** | **2.727,75** | **0,00** | |
| 17/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1039/2016. | 2.086,05 | | -82.492,63 |
| 17/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1064/2016. | 752,05 | | -81.740,58 |
| | **Total do dia:** | **2.838,10** | **0,00** | |
| 22/10/2016 | Aquisição generos alimentícios destinados merenda escolar, para Escola Octávio Simioni,Cfe. AF.1178/2016. | 85,90 | | -81.654,68 |
| 22/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1067/2016. | 157,40 | | -81.497,28 |
| | **Total do dia:** | **243,30** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc.Octávio Simioni,cfe. AF.1230/2016. | 1.723,90 | | -79.773,38 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc. Getúlio Vargas,cfe. AF.1222/2016. | 3.735,90 | | -76.037,48 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cfe. AF.1207/2016. | 547,34 | | -75.490,14 |
| | **Total do dia:** | **6.007,14** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6149 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -5.502,06 |
| 25/10/2016 | Aquisição produtos alimentícios para merenda escoalr,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. Af.1138/2016. | 3,79 | | -5.498,27 |
| | **Total do dia:** | **3,79** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6152 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -8.038,75 |
| 17/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc. Getúlio Vargas,cfe. AF.1023/2016. | 223,60 | | -7.815,15 |
| | **Total do dia:** | **223,60** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6155 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -31.840,19 |
| 13/10/2016 | Aquisição produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,Cfe.AF.1136/2016. | 90,00 | | -31.750,19 |
| | **Total do dia:** | **90,00** | **0,00** | |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc. Getúlio Vargas,cfe. AF.1220/2016. | 383,37 | | -31.366,82 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cfe. AF.1214/2016. | 141,55 | | -31.225,27 |
| | **Total do dia:** | **524,92** | **0,00** | |

**ESTADO DO PARANÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6158 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -5.220,85 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6161 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -7.209,90 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6164 ATM ALIMENTOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -80.076,80 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1148/2016. | 37,25 | | -80.039,55 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1145/2016. | 280,40 | | -79.759,15 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal,cfe. AF.1114/2016. | 43,30 | | -79.715,85 |
| | **Total do dia:** | **360,95** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6167 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -47.009,37 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1146/2016. | 18,90 | | -46.990,47 |
| | **Total do dia:** | **18,90** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6170 K.G.VACCARIN COMERCIO DE DIETAS ENTERAIS - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -17.353,40 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6173 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -10.317,88 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios destinados para a Secretaria Assistência Social.Cfe. AF.1161/2016. | 196,20 | | -10.121,68 |
| | **Total do dia:** | **196,20** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6176 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.573,80 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6179 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -24.867,32 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios destinados para a Secretaria Assistência Social.Cfe. AF.1160/2016. | 417,20 | | -24.450,12 |
| | **Total do dia:** | **417,20** | **0,00** | |
| 13/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1147/2016. | 157,07 | | -24.293,05 |
| | **Total do dia:** | **157,07** | **0,00** | |
| 18/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1172/2016. | 77,60 | | -24.215,45 |
| | **Total do dia:** | **77,60** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6197 RAFAEL F. FERNANDES - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -459,20 |
| 11/10/2016 | Aquisição material educativo e esportivo,destinados para Cmei Iolanda Stadeler Lovato,cfe. AF.978/2016. | 229,60 | | -229,60 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6197 RAFAEL F. FERNANDES - ME | | | |
| 11/10/2016 | Aquisição material educativo e esportivo,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.989/2016. | 229,60 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **459,20** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6206 JESSICA ZANOTTO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.599,44 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6221 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -210,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6224 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.056,65 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6227 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -25.187,90 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6230 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -33.550,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6233 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -32.775,05 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6236 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -99.727,60 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6239 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -29.770,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6242 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -26.817,98 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6245 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -28.981,50 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6248 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -32.551,25 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6251 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -35.967,15 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6254 IVO SALVADOR DE LARA 55411215900 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -5.400,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6254 IVO SALVADOR DE LARA 55411215900 | | | |
| 03/10/2016 | Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. | 337,50 | | -5.062,50 |
| 03/10/2016 | Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. | 337,50 | | -4.725,00 |
| | **Total do dia:** | **675,00** | **0,00** | |
| 04/10/2016 | Prestação serviços de instalações de tomadas,reparos e manutenção na rede eletrica das escolas. | 675,00 | | -4.050,00 |
| | **Total do dia:** | **675,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6288 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -51.890,88 |
| 31/10/2016 | Despesa com fornecimento alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Educação. | 487,30 | | -51.403,58 |
| 31/10/2016 | Despesa com fornecimento alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde. | 1.519,38 | | -49.884,20 |
| 31/10/2016 | Despesa com fornecimento alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria do Conselho Tutelar. | 135,30 | | -49.748,90 |
| 31/10/2016 | Despesa com fornecimento alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Assistência Social. | 287,65 | | -49.461,25 |
| 31/10/2016 | Despesa com fornecimento alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria de Administração e Finanças. | 89,92 | | -49.371,33 |
| | **Total do dia:** | **2.519,55** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6291 APARECIDO TORQUATO DE MATOS LIVRARIA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.970,00 |
| 05/10/2016 | Aquisição livros de literatura infantil para Escolas:Getúlio Vargas e Octávio Simioni. | 1.485,00 | | -1.485,00 |
| 05/10/2016 | Aquisição livros de literatura infantil para Cmeis:Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato. | 1.485,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.970,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6294 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -12.025,00 |
| 05/10/2016 | Aquisição 06 cargas 7m² de oxigenio medicinal,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1117/2016. | 240,00 | | -11.785,00 |
| | **Total do dia:** | **240,00** | **0,00** | |
| 11/10/2016 | Aquisição 01 carga oxigenio medicinal 1m² e 07 cargas de 7m²,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1166/2016. | 305,00 | | -11.480,00 |
| | **Total do dia:** | **305,00** | **0,00** | |
| 18/10/2016 | Aquisição 04 cargas 7m² de oxigênio medicinal,destinados para Hospital Municipal,Cfe.AF.1180/2016. | 160,00 | | -11.320,00 |
| | **Total do dia:** | **160,00** | **0,00** | |
| 26/10/2016 | Aquisição 02 cargas 1m² e 05 cargas 7m² oxigênio medicinal,destinados para Hospital Municipal,Cfe. Af.1217/2016. | 250,00 | | -11.070,00 |
| | **Total do dia:** | **250,00** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Aquisição de 02 cargas de oxigênio medicinal de 1m² e 05 cargas de oxigênio medicinal de 7m²,destinados para Hospital Municipal,cfe. AF.1285/2016. | 250,00 | | -10.820,00 |
| | **Total do dia:** | **250,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6297 OXIMIG COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -8.990,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7334 M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME | | | | |
| 11/10/2016 | Contrato 328 (núm. 146/2016) - M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME em execução. | | 2.737,00 | -2.737,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.737,00** | |
| 19/10/2016 | Aquisição peças para o conserto da Autoclave do Hospital Municipal. | 2.737,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.737,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7377 EDERSON DOS SANTOS 03852478936 | | | | |
| 11/10/2016 | Contrato 337 (núm. 1/2016) - EDERSON DOS SANTOS 03852478936 em execução. | | 6.218,50 | -6.218,50 |
| 11/10/2016 | Anulação do contrato 337 (núm. 1/2016) - EDERSON DOS SANTOS 03852478936 em execução. | 6.218,50 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **6.218,50** | **6.218,50** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7383 ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME | | | | |
| 19/10/2016 | Contrato 334 (núm. 152/2016) - ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME em execução. | | 6.715,00 | -6.715,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6.715,00** | |
| 31/10/2016 | Aquisição WEB CAM, vídeo chamada HD 1280 x 720 pixels, captura de vídeo HD, até 1280 x 720 pixels, foco automático,fotos até 8 megapixels, microfone embutido, USB 2.0 de alta velocidade, clipe universal que se ajusta a laptops e monitores LCD ou CRT,marca Logitec.<br>COLETOR DIGITAL, com sensor óptico, captura com qualquer ângulo 360º, interface, USB 2.0, resolução mínima de 500 DPI, área sensorial mínima de 16 x 18 mm marca Nitgen.<br>MESA DIGITALIZADORA, tipo eletromagnético, caneta ativo energizado, com captura em qualquer ângulo, interface USB 2.0 com resolução 4410 DPI ou mais, área de assinatura de aprox. 135 x 102 mm (não mais que 5% menor) SDK, driver OS Windows, autenticação forense, garantia mínima 12 meses, com software signplus adjust, kit para desenvolvimento, exemplos com código fonte de driver easy installation marca Topaz,destinados para Detran para atender Convenio com Ministério do Trabalho,cfe. AF.1259/2016. | 4.975,00 | | -1.740,00 |
| | **Total do dia:** | **4.975,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7386 ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME | | | | |
| 19/10/2016 | Contrato 333 (núm. 151/2016) - ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME em execução. | | 3.185,00 | -3.185,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.185,00** | |
| 25/10/2016 | Aquisição de 01 Notebook com processador 2.66 GHz - 2 MB Cache, tela de 15.6" HD LED LCD - Resolução 1366 x 768, memória 1 x 4 GB tipo DDR3, frequência de 1600mhz, disco rigido de 500gb (5400rpm), leitor de dvd, leitor de cartão SD, teclado portugues ABNT, teclado numérico integrado, rede wireless, placa de rede 10/100/1000 e Bluetooth® 4.0 marca ACER,<br><br>Impressora com tanque de tinta original de fabrica, Velocidade de impressão 27 ppm em preto e 15 ppm em core, Resolução máxima de impressão 5760 x 1440 dpi e Capacidade de Entrada do papel 50 folhas de papel A4 (Bandeja Traseira) marca Epson.destinados para a Secretaria da Saúde,cfe. AF.1218/2016. | 3.185,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **3.185,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7389 MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME | | | | |
| 14/10/2016 | Contrato 332 (núm. 150/2016) - MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME em execução. | | 4.495,00 | -4.495,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.495,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7392 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME | | | |
| 14/10/2016 | Contrato 331 (núm. 149/2016) - FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME em execução. | | 142.676,00 | -142.676,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **142.676,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7395 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP | | | |
| 14/10/2016 | Contrato 330 (núm. 148/2016) - JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP em execução. | | 57.006,00 | -57.006,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **57.006,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7398 MODELO PNEUS LTDA | | | |
| 14/10/2016 | Contrato 329 (núm. 147/2016) - MODELO PNEUS LTDA em execução. | | 5.196,00 | -5.196,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5.196,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7401 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS | | | |
| 07/10/2016 | Contrato 327 (núm. 145/2016) - NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS em execução. | | 27.700,00 | -27.700,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **27.700,00** | |
| 25/10/2016 | Aquisição 02 regulador de gás,destinados para Secretaria Assistência Social.Cfe. AF.1188/2016. | 70,00 | | -27.630,00 |
| | **Total do dia:** | **70,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7404 MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | | | |
| 07/10/2016 | Contrato 326 (núm. 144/2016) - MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME em execução. | | 13.800,00 | -13.800,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **13.800,00** | |
| 29/10/2016 | Aquisição 05 cargas 13 Kg de gás liquefeito de petróleo,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,Cfe. AF.1183/2016. | 345,00 | | -13.455,00 |
| | **Total do dia:** | **345,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7407 ADILO DAGA | | | |
| 06/10/2016 | Contrato 325 (núm. 143/2016) - ADILO DAGA em execução. | | 1.400,50 | -1.400,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.400,50** | |
| 13/10/2016 | Aquisição livros de literatura,destinados para os Cmeis:Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo. | 700,25 | | -700,25 |
| 13/10/2016 | Aquisição livros de literatura,destinados para as Escolas:Getúlio Vragas e Octávio Simioni. | 700,25 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.400,50** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7413 ATM ALIMENTOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -28.600,11 |
| 05/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinadas para Escola Octavio Simioni,cfe. AF.982/2016. | 71,55 | | -28.528,56 |
| | **Total do dia:** | **71,55** | **0,00** | |
| 10/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe.AF.1108/2016. | 27,00 | | -28.501,56 |
| 10/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1127/2016. | 34,55 | | -28.467,01 |
| | **Total do dia:** | **61,55** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7429 A.F.O . PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.150,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7429 A.F.O . PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA - EPP | | | |
| 03/10/2016 | Contratação de Empresa para Elaboração de Plano de Radioproteção e calculo de blindagem na sala Raio X do Hospital Municipal Feleicita Sanson Arrosi. | 1.150,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.150,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7435 TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -13.841,50 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7438 FERNANDA CRISTINA PAESE | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -12.085,60 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7441 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -11.298,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7444 VAROTTO, PICININI E CIA LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.560,90 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7447 RODRIGO MIOTTO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -57.294,77 |
| 03/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria de Assistência Social,cfe. AF.1077/22016. | 361,97 | | -56.932,80 |
| | **Total do dia:** | **361,97** | **0,00** | |
| 27/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para CRAS,Cfe.AF.1201/2016. | 986,21 | | -55.946,59 |
| | **Total do dia:** | **986,21** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7450 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -5.543,17 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7453 ADILO DAGA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -64.011,20 |
| 26/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para aSecretaria Assistência Social,cfe. AF.1192/2016. | 242,85 | | -63.768,35 |
| 26/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria Assistência Social,Cfe. AF.1193/2016. | 1.432,28 | | -62.336,07 |
| | **Total do dia:** | **1.675,13** | **0,00** | |
| 27/10/2016 | Aquisição material destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1255/2016. | 402,30 | | -61.933,77 |
| 27/10/2016 | Aquisição material destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1256/2016. | 408,05 | | -61.525,72 |
| | **Total do dia:** | **810,35** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7465 RAFAEL F. FERNANDES - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -7.132,50 |
| 21/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para Secretaria Administração e Finanças,Cfe. AF.1189/2016. | 760,00 | | -6.372,50 |
| | **Total do dia:** | **760,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7468 LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -49.691,40 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7468 LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA - EPP | | | |
| 05/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para o Conselho Tutelar, cfme AF Nº830/2016. | 343,50 | | -49.347,90 |
| 05/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para a Sec. da Educação,Cfe. AF.1016/2016. | 127,50 | | -49.220,40 |
| 05/10/2016 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Mun. Octávio Simioni, cfme. AF nº742/2016. | 45,00 | | -49.175,40 |
| 05/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cf. AF.727/2016. | 328,50 | | -48.846,90 |
| 05/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para Hospital Municipal,cfe. Af.912/2016. | 66,00 | | -48.780,90 |
| | **Total do dia:** | **910,50** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7471 COMERCIAL EVERLING LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -8.204,50 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7474 MARCA GENETICA COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS L | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.029,50 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7477 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -53.098,81 |
| 17/10/2016 | Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1152/2016. | 64,15 | | -53.034,66 |
| | **Total do dia:** | **64,15** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7480 NEW TEC COMERCIAL LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.718,30 |
| 13/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Secretaria Administração e Finanças,Cfe a AF.867/2016. | 14,40 | | -2.703,90 |
| 13/10/2016 | Aquisição de 02 garrafas térmicas de 1,8 lts, cf. AF Nº759/2016. | 158,00 | | -2.545,90 |
| | **Total do dia:** | **172,40** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7483 COMERCIAL GANDU LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.950,00 |
| 20/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1110/2016. | 105,65 | | -4.844,35 |
| | **Total do dia:** | **105,65** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7380 DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976 | | | |
| 11/10/2016 | Anulação do contrato 336 (núm. 1/2016) - DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976 em execução. | 331,20 | | 331,20 |
| 11/10/2016 | Contrato 336 (núm. 1/2016) - DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976 em execução. | | 331,20 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **331,20** | **331,20** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5077 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -13.132,50 |
| 13/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1130/2016. | | 100,25 | -13.232,75 |
| 13/10/2016 | Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1151/2016. | | 73,90 | -13.306,65 |
| 13/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe.AF.1106/2016. | | 222,65 | -13.529,30 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5077 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME | | | |
| 13/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1153/2016. | | 24,72 | -13.554,02 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **421,52** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5080 NEW TEC COMERCIAL LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -8.133,69 |
| 13/10/2016 | Aquisição produtos para higiene e limpeza,destinados para Programa Juventude Cidadã,Cfe. AF.939/2016. | | 52,75 | -8.186,44 |
| 13/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinadas para Escola Octavio Simioni,cfe. AF.983/2016. | | 384,00 | -8.570,44 |
| 13/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinadas para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.976/2016. | | 290,36 | -8.860,80 |
| 13/10/2016 | Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Mun. Getulio Vargas, cf. AF nº 736/2016. | | 268,00 | -9.128,80 |
| 13/10/2016 | Aquisição material de copa e cozinha,destinados para Secretaria Administração e Finanças,Cfe a AF.869/2016. | | 4,50 | -9.133,30 |
| 13/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe.AF.1007/2016. | | 269,00 | -9.402,30 |
| 13/10/2016 | Aquisição produtos higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda stadler Lovato,Cfe a AF.859/2016. | | 275,88 | -9.678,18 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.544,49** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5083 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -59.028,78 |
| 31/10/2016 | Contratação de Empresa Especializada para realização de 02 turmas do Curso de ORIENTAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL PARA JOVENS/PROJOVEM, com carga horária de 160 horas por turma, atendendo ao número total de 60 (sessenta) alunos, sendo 30 do período vespertino, do Programa Escola Juventude Cidadã, e 30 alunos do período matutino, do Programa Escola Juventude Cidadã, desde que os alunos atendam o pré requisito do Ensino Fundamental, 6ªsérie, e idade mínima 14 anos. | | 371,22 | -59.400,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **371,22** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5092 COMERCIAL GANDU LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.553,22 |
| 05/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1102/2016. | | 6,50 | -4.559,72 |
| 05/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cfe. AF.1101/2016. | | 235,55 | -4.795,27 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **242,05** | |
| 20/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1131/2016. | | 25,00 | -4.820,27 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **25,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5140 BIG BAND BANDEIRAS LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.380,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5157 ATM ALIMENTOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -201,55 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5262 COMERCIAL GANDU LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -61,32 |

**ESTADO DO PARANÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5265 VALDO ANTONIO KARPINSKI | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.149,42 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5268 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -208,32 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5337 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.211,05 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5343 E. A. P. GREGOL TRANSPORTADORA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -768,10 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5349 ADILO DAGA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -3.042,73 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5352 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.874,63 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5355 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA -EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.628,30 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5358 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -311,60 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5367 DÁRIO & MARIA LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -175,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5382 VINICIUS BREDA 05619704912 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.870,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5403 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -8.540,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5409 ATM ALIMENTOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -15.305,93 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5415 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -3.045,60 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5418 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.803,60 |

**ESTADO DO PARANÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5421 | ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.573,65 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5424 | RINALDI & COGO LTDA | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.376,82 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5427 | ECOLOGICA OXIGENIO LTDA | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -16.193,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5430 | HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -19.855,40 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5436 | SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA - ME | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -10.624,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5439 | JOACABA PNEUS LTDA | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -570,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5442 | FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -7.248,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5448 | JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -5.600,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5451 | ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -6.873,84 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5454 | CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -16.155,20 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5457 | DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.262,25 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5460 | ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -6.435,29 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5463 | RINALDI & COGO LTDA | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.400,58 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5466 | HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -8.102,22 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5469 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.475,50 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5472 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -9.150,12 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5475 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.718,70 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5478 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.632,73 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5481 ATM ALIMENTOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.268,00 |
| 10/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1122/2016. | | 108,00 | -2.376,00 |
| 10/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1104/2016. | | 180,00 | -2.556,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **288,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5484 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -3.569,60 |
| 25/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados pra Hospital Municipal,cfe. AF.1105/2016. | | 30,00 | -3.599,60 |
| 25/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1123/2016. | | 180,00 | -3.779,60 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **210,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5490 A PADILHA DISK GAS - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -7.752,00 |
| 04/10/2016 | Aquisição 06 cargas 13Kg de gás liquefeito de petróleo,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cfe. AF.1078/2016. | | 408,00 | -8.160,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **408,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5493 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -8.155,00 |
| 17/10/2016 | Aquisição material para Borracharia ,manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF. 1169/2016. | | 322,00 | -8.477,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **322,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5496 ATM ALIMENTOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -53.651,24 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal,cfe. AF.1115/2016. | | 637,08 | -54.288,32 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1133/2016. | | 210,44 | -54.498,76 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **847,52** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -143.174,87 |
| 10/10/2016 | Aquisição produtos para alimentação hospitalar,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1112/2016. | | 1.385,35 | -144.560,22 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.385,35** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5502 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -26.727,66 |
| 13/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1134/2016. | | 8,90 | -26.736,56 |
| 13/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal,cfe. AF.1113/2016. | | 311,33 | -27.047,89 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **320,23** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5505 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -3.981,86 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios destinados para cras,Cfe.AF.1261/2016. | | 763,20 | -4.745,06 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1242/2016. | | 24,29 | -4.769,35 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **787,49** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5508 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -5.318,25 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5511 E. A. P. GREGOL TRANSPORTADORA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -16.597,94 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5514 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -8.640,00 |
| 18/10/2016 | Aquisição 02 cargas 45Kg,gás liquefeito de petróleo,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1176/2016. | | 540,00 | -9.180,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **540,00** | |
| 21/10/2016 | Aquisição 01 carga de gás liquefeito de petróleo 45 Kg,destianado para hospital Municipal,cfe. AF.1198/2016. | | 270,00 | -9.450,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **270,00** | |
| 24/10/2016 | Aquisição 01 carga 45Kg,gás liquefeito de petróleo,destinado para Escola Getúlio Vargas,Cfe. AF.1186/2016. | | 270,00 | -9.720,00 |
| | **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 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -857,20 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5523 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -3.662,40 |
| 24/10/2016 | Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para a Secretaria da Saúde,Cf. AF.684/2016. | | 320,00 | -3.982,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **320,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5526 RINALDI & COGO LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.445,50 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5529 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -217.693,02 |
| 15/10/2016 | Aquisição 83,853 Lts diesel S500 para a manutenção do Trator Tl 75 Novo,Secretaria de Viação e Obras. | | 238,98 | -217.932,00 |
| 15/10/2016 | Aquisição 56,014 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-71166,Secretaria da Saúde. | | 159,64 | -218.091,64 |
| 15/10/2016 | Aqauisição 28,001 Lts etanol para a manutenção do veículo ALO-2821. | | 72,52 | -218.164,16 |
| 15/10/2016 | Aquisição 13,009 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | | 38,90 | -218.203,06 |
| 15/10/2016 | Aquisição 60,015 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375,Secretaria da Educação. | | 171,04 | -218.374,10 |
| 15/10/2016 | Aquisição 53,611 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | | 160,30 | -218.534,40 |
| 15/10/2016 | Aquisição 57,006 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. | | 204,65 | -218.739,05 |
| 15/10/2016 | Aquisição 45,904 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | | 137,25 | -218.876,30 |
| 15/10/2016 | Aquisição 28,425 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | | 84,99 | -218.961,29 |
| 15/10/2016 | Aquisição 69,001 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375,Secretaria da Educação. | | 196,65 | -219.157,94 |
| 15/10/2016 | Aquisição 216,498 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Patrola 120-K,Secretaria de Viação e Obras. | | 617,02 | -219.774,96 |
| 15/10/2016 | Aquisição 38,001 Lts gasolina para a manutenção do veículo AWA-1848,Secretaria da Saúde. | | 136,42 | -219.911,38 |
| 15/10/2016 | Aquisição 83,009 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | | 248,20 | -220.159,58 |
| 15/10/2016 | Aquisição 20,004 Lts gasolina para a manutenção do veículo Reunault Clio,Secretaria da Assistência Social. | | 71,81 | -220.231,39 |
| 15/10/2016 | Aquisição 103,005 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Retroescavadeira 416-E,Secretaria de Viação e Obras. | | 293,56 | -220.524,95 |
| 15/10/2016 | Aquisição 46,007 Lts de gasolina para a manutenção do veículo AGP-3115,Secretaria de Viação e Obras. | | 165,17 | -220.690,12 |
| 15/10/2016 | Aquisição 34,004 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. | | 122,07 | -220.812,19 |
| 15/10/2016 | Aquisição 86,007 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Retroescavadeira 416-E,Secretaria de Viação e Obras. | | 245,12 | -221.057,31 |
| 15/10/2016 | Aquisição 70,004 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Pá Carregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras. | | 199,51 | -221.256,82 |
| 15/10/2016 | Aquisição 35,004 Lts diesel S500 para a manutenção do Trator TL 75 Novo,Secretaria de Viação e Obras. | | 99,76 | -221.356,58 |
| 15/10/2016 | Aquisição 62,892 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AVF-0633,Secretaria da Educação. | | 179,24 | -221.535,82 |
| 15/10/2016 | Aquisição35,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375,Secretaria da Educação. | | 99,76 | -221.635,58 |
| 15/10/2016 | Aquisição 38,005 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | | 113,63 | -221.749,21 |
| 15/10/2016 | Aquisição 50,007 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | | 149,52 | -221.898,73 |
| 15/10/2016 | Aquisição 30,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | | 89,70 | -221.988,43 |
| 15/10/2016 | Aquisição 34,004 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | | 101,67 | -222.090,10 |
| 15/10/2016 | Aquisição 50,806 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | | 151,91 | -222.242,01 |
| 15/10/2016 | Aquisição 76,203 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | | 227,85 | -222.469,86 |
| 15/10/2016 | Aquisição 47,002 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | | 140,54 | -222.610,40 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00( | Conta: 5529 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | | | |
| 15/10/2016 | Aquisição 31,151 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | | 93,14 | -222.703,54 |
| 15/10/2016 | Aquisição 51,805 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | | 154,90 | -222.858,44 |
| 15/10/2016 | Aquisição 46,056 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345,Secretaria da Saúde. | | 131,26 | -222.989,70 |
| 15/10/2016 | Aquisição 52,006 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0669,Secretaria da Educação. | | 148,22 | -223.137,92 |
| 15/10/2016 | Aquisição 115,003 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Pá Carregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras. | | 327,76 | -223.465,68 |
| 15/10/2016 | Aquisição 68,005 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | | 203,33 | -223.669,01 |
| 15/10/2016 | Aquisição 81,007 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591,Secretaria da Educação. | | 230,87 | -223.899,88 |
| 15/10/2016 | Aquisição 26,007 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Pá Carregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras. | | 74,12 | -223.974,00 |
| 15/10/2016 | Aquisição 70,004 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | | 209,31 | -224.183,31 |
| 15/10/2016 | Aquisição 43,005 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347,Conselho Tutelar. | | 154,39 | -224.337,70 |
| 15/10/2016 | Aquisição 23,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | | 68,77 | -224.406,47 |
| 15/10/2016 | Aquisição 108,259 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ACC-3163,Secretaria da Educação. | | 308,54 | -224.715,01 |
| 15/10/2016 | Aquisição 26,938 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0669,Secretaria da Educação. | | 76,77 | -224.791,78 |
| 15/10/2016 | Aquisição 20,023 Lts gasolina para a manutenção do veículo Renault Logan,Secretaria da Saúde. | | 71,88 | -224.863,66 |
| 15/10/2016 | Aquisição 50,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375,Secretaria da Educação. | | 142,50 | -225.006,16 |
| 15/10/2016 | Aquisição 41,014 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | | 122,63 | -225.128,79 |
| 15/10/2016 | Aquisição 20,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo Reunault Oroch,Secretaria da Saúde. | | 71,80 | -225.200,59 |
| 15/10/2016 | Aquisição 15,704 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AEG-8296,Secretaria de Viação e Obras. | | 44,76 | -225.245,35 |
| 15/10/2016 | Aquisição 49,303 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347,Conselho Tutelar. | | 177,00 | -225.422,35 |
| 15/10/2016 | Aquisição 86,003 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591,Secretaria da Educação. | | 245,11 | -225.667,46 |
| 15/10/2016 | Aquisição 24,020 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | | 71,82 | -225.739,28 |
| 15/10/2016 | Aquisição 56,003 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. | | 201,05 | -225.940,33 |
| 15/10/2016 | Aquisição 54,008 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345,Secretaria da Saúde. | | 153,92 | -226.094,25 |
| 15/10/2016 | Aquisição 39,947 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | | 119,44 | -226.213,69 |
| 15/10/2016 | Aquisição 50,825 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | | 151,97 | -226.365,66 |
| 15/10/2016 | Aquisição 44,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345,Secretaria da Saúde. | | 125,41 | -226.491,07 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8.798,05** | |
| 31/10/2016 | Aquisição 158,012 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. | | 567,26 | -227.058,33 |
| 31/10/2016 | Aquisição 72,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375,Secretaria Educação. | | 205,23 | -227.263,56 |
| 31/10/2016 | Aquisição 50,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345 ,Secretaria da Saúde. | | 142,51 | -227.406,07 |
| 31/10/2016 | Aquisição 127,006 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Pá Carregadeira Sec. de Viação e Obras. | | 361,97 | -227.768,04 |
| 31/10/2016 | Aquisição 121,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AHX-9071 Sec. de Viação e Obras. | | 344,88 | -228.112,92 |
| 31/10/2016 | Aquisição 95,004 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | | 284,06 | -228.396,98 |
| 31/10/2016 | Aquisição 40,405 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria ds Saúde. | | 120,81 | -228.517,79 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Aquisição 82,010 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | | 245,21 | -228.763,00 |
| 31/10/2016 | Aquisição 60,401 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. | | 216,84 | -228.979,84 |
| 31/10/2016 | Aquisição 14,008 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | | 41,88 | -229.021,72 |
| 31/10/2016 | Aquisição 33,005 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria ds Saúde. | | 98,68 | -229.120,40 |
| 31/10/2016 | Aquisição 84,008 Lts diesel S500 para a manutenção do Trator TL 75,Sec. de Viação e Obras. | | 239,42 | -229.359,82 |
| 31/10/2016 | Aquisição 47,403 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria ds Saúde. | | 141,73 | -229.501,55 |
| 31/10/2016 | Aquisição 34,458 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345 ,Secretaria da Saúde. | | 98,21 | -229.599,76 |
| 31/10/2016 | Aquisição 38,005 Lts etanol para a manutenção do veículo ALO-2821 (Detran). | | 98,43 | -229.698,19 |
| 31/10/2016 | Aquisição 62,002 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | | 185,39 | -229.883,58 |
| 31/10/2016 | Aquisição 3,819 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345 ,Secretaria da Saúde. | | 10,88 | -229.894,46 |
| 31/10/2016 | Aquisição 73,005 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | | 218,28 | -230.112,74 |
| 31/10/2016 | Aquisição 31,007 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-7116 ,Secretaria da Saúde. | | 88,37 | -230.201,11 |
| 31/10/2016 | Aquisição 52,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345 ,Secretaria da Saúde. | | 148,23 | -230.349,34 |
| 31/10/2016 | Aquisição 22,006 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | | 65,80 | -230.415,14 |
| 31/10/2016 | Aquisição 78,005 Lts diesel S500 para a manutenção do Trator TL 75,Sec. de Viação e Obras. | | 222,31 | -230.637,45 |
| 31/10/2016 | Aquisição 30,007 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591.Secretaria Educação. | | 85,52 | -230.722,97 |
| 31/10/2016 | Aquisição 39,004 Lts etanol para a manutenção do veículo ALO-2821 (Detran). | | 101,02 | -230.823,99 |
| 31/10/2016 | Aquisição 25,004 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | | 74,76 | -230.898,75 |
| 31/10/2016 | Aquisição 44,001 Lts gasolina para a manutenção o veículo AVN-7347 Conselho Tutelar. | | 157,97 | -231.056,72 |
| 31/10/2016 | Aquisição 75,609 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375,Secretaria Educação. | | 215,49 | -231.272,21 |
| 31/10/2016 | Aquisição 20,015 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2573 ,Secretaria da Saúde. | | 71,85 | -231.344,06 |
| 31/10/2016 | Aquisição 176,010 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Rolo Hamm Sec. de Viação e Obras. | | 501,63 | -231.845,69 |
| 31/10/2016 | Aquisição 35,007 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | | 104,67 | -231.950,36 |
| 31/10/2016 | Aquisição 36,014 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0669,Secretaria Educação. | | 102,64 | -232.053,00 |
| 31/10/2016 | Aquisição 87,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591.Secretaria Educação. | | 247,98 | -232.300,98 |
| 31/10/2016 | Aquisição 37,029 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-7116 ,Secretaria da Saúde. | | 105,53 | -232.406,51 |
| 31/10/2016 | Aquisição 93,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | | 278,07 | -232.684,58 |
| 31/10/2016 | Aquisição 38,013 Lts gasolina para a manutenção do veículo AWA-1848,Secretaria da Saúde. | | 136,47 | -232.821,05 |
| 31/10/2016 | Aquisição 55,019 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria ds Saúde. | | 164,51 | -232.985,56 |
| 31/10/2016 | Aquisição 49,341 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 ,Secretaria da Assistência Social. | | 177,13 | -233.162,69 |
| 31/10/2016 | Aquisição 107,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ACC-3163,Secretaria Educação. | | 304,98 | -233.467,67 |
| 31/10/2016 | Aquisição 43,819 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria ds Saúde. | | 131,02 | -233.598,69 |
| 31/10/2016 | Aquisição 58,607 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. | | 210,40 | -233.809,09 |
| 31/10/2016 | Aquisição 74,001 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591.Secretaria Educação. | | 210,90 | -234.019,99 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Aquisição 34,012 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-0288 ,Secretaria da Assistência Social. | | 122,10 | -234.142,09 |
| 31/10/2016 | Aquisição 55,378 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-7116 ,Secretaria da Saúde. | | 157,83 | -234.299,92 |
| 31/10/2016 | Aquisição 44,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345 ,Secretaria da Saúde. | | 125,41 | -234.425,33 |
| 31/10/2016 | Aquisição 132,013 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Pá Carregadeira Sec. de Viação e Obras. | | 376,24 | -234.801,57 |
| 31/10/2016 | Aquisição 48,009 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345 ,Secretaria da Saúde. | | 136,83 | -234.938,40 |
| 31/10/2016 | Aquisição 122,002 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARX-4237,Secretaria Educação. | | 347,71 | -235.286,11 |
| 31/10/2016 | Aquisição 112,002 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ACC-3163,Secretaria Educação. | | 319,21 | -235.605,32 |
| 31/10/2016 | Aquisição 52,180 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | | 156,02 | -235.761,34 |
| 31/10/2016 | Aquisição 51,605 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | | 154,30 | -235.915,64 |
| 31/10/2016 | Aquisição 142,134 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AYM-8472 Sec. de Viação e Obras. | | 424,98 | -236.340,62 |
| 31/10/2016 | Aquisição 52,002 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | | 155,49 | -236.496,11 |
| 31/10/2016 | Aquisição 106,472 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Retro-416E,Sec. de Viação e Obras. | | 303,45 | -236.799,56 |
| 31/10/2016 | Aquisição 74,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | | 221,27 | -237.020,83 |
| 31/10/2016 | Aquisição 93,001 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Retro-416E,Sec. de Viação e Obras. | | 265,05 | -237.285,88 |
| 31/10/2016 | Aquisição 158,005 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Patrola-120K Sec. de Viação e Obras. | | 450,31 | -237.736,19 |
| 31/10/2016 | Aquisição 65,886 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AVF-0633,Secretaria Educação. | | 184,93 | -237.921,12 |
| 31/10/2016 | Aquisição 29,504 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | | 88,22 | -238.009,34 |
| 31/10/2016 | Aquisição 102,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARX-4237,Secretaria Educação. | | 290,73 | -238.300,07 |
| 31/10/2016 | Aquisição 62,006 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | | 185,40 | -238.485,47 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **11.994,40** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5532 O.W. FRIES & CIA. LTDA. | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -43.167,55 |
| 07/10/2016 | Aquisição material de construção,destinados para Casa Lar,Cfe. AF.1156/2016. | | 43,41 | -43.210,96 |
| 07/10/2016 | Aquisição material de construção.destinado para a Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1155/2016. | | 13,32 | -43.224,28 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **56,73** | |
| 11/10/2016 | Aquisição mercadorias,destinadas para Hospital Municipal,Cf. AF.317/2016. | | 14,26 | -43.238,54 |
| 11/10/2016 | Aquisição material de construção,destinados para aSecretaria da Educação,Cfe. AF.1165/2016. | | 14,99 | -43.253,53 |
| 11/10/2016 | Aquisição material de construção,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.316/2016. | | 21,40 | -43.274,93 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **50,65** | |
| 13/10/2016 | Aquisição material de cosntrução,destinados para a Sec. Assistência Social,cfe. AF.1099/2016. | | 40,64 | -43.315,57 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **40,64** | |
| 31/10/2016 | Aquisição de corda trançadas,destinada para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1194/2016. | | 69,60 | -43.385,17 |
| 31/10/2016 | Aquisição material d econstrução,destinados para a Secretaria Assistência Social,Cfe. AF.1187/2016. | | 16,46 | -43.401,63 |
| 31/10/2016 | Aquisição material de construção destinados para a Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1174/2016. | | 65,26 | -43.466,89 |
| 31/10/2016 | Aquisição material destinados para Hospital Municipal,cfe. Af.1283/2016. | | 23,21 | -43.490,10 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5532 O.W. FRIES & CIA. LTDA. | | | |
| 31/10/2016 | Aquisição material de construção,destinados para a Secretaria Assistência Social,Cfe. AF.1191/2016. | | 50,69 | -43.540,79 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **225,22** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5535 W. F CARVALHO & CIA LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -5.761,52 |
| 17/10/2016 | Aquisição de material elétrico para manutenção dos prédios da Escola Municipal Getulio Vargas e do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, cfme AF Nº 817/2016. | | 397,32 | -6.158,84 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **397,32** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5541 RAFAEL F. FERNANDES - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -13.281,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5544 CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.405,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5547 LEONARDO A VERZA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -11.066,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5550 PREVIEW COMPUTER LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -3.698,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5553 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.766,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5554 RODRIGO MIOTTO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -11.731,25 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5591 IVALDIR JOSE MUSSULIN - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -26.535,60 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5594 GRÁFICA IGOL LTDA -EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.507,00 |
| 05/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para Secretaria Administração e Finanças,cfe. AF.1093/2016. | | 480,00 | -1.987,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **480,00** | |
| 14/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para o Centro de Saúde,cfe. AF.1100/2016. | | 395,00 | -2.382,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **395,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5597 PAULO CESAR DE ANDRADE - TRANSPORTES - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.000,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5600 GIGA LUZ INSTALACOES ELETRICAS LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.000,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5603 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -6.117,50 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5606 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -17.000,16 |
| 19/10/2016 | Aquisição produtos da Agricultura Familiar,para merenda escolar,destinados para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | | 4.756,80 | -21.756,96 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.756,80** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5609 ORLANDO JUAREZ TIBES | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.000,06 |
| 18/10/2016 | Aquisição faixas de impressão digital,plotagem 2.500m²impressão digital em vinil e plotagem 4.200m²,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe. AF.1182/2016. | | 633,10 | -2.633,16 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **633,10** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5633 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -3.379,40 |
| 13/10/2016 | Aquisição materiais medicos hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,Cfe. AF.899/2016. | | 170,00 | -3.549,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **170,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5636 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -3.349,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5639 GUSTAVO MAYER - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.500,00 |
| 24/10/2016 | Prestação de serviços e mão de obra para a manutenção da rede de iluminação publica,referente ao mês Setembro/2016. | | 2.500,00 | -5.000,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.500,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5642 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.043,19 |
| 13/10/2016 | Aquisição medicamentos medicos hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,Cfe. AF.895/2016. | | 4.800,00 | -6.843,19 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.800,00** | |
| 18/10/2016 | Aquisição medicamentos medicos hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,Cfe. AF.895/2016. | | 1.871,40 | -8.714,59 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.871,40** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5645 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.173,34 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5648 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.641,58 |
| 20/10/2016 | Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para a Secretaria da Saúde,Cf. AF.692/2016. | | 212,20 | -1.853,78 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **212,20** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5651 M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -6.270,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5654 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.449,90 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5657 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.190,05 |
| 06/10/2016 | Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,cfe.AF.1103/2016. | | 744,12 | -2.934,17 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **744,12** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5660 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -3.906,22 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5663 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -11.927,54 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5666 RINALDI & COGO LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.122,85 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5669 LABIS & PAHIM LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -12.900,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5672 ECED - EMPRESA CATARINENSE DE EDIFICACOES LTDA - E | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.599,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5675 LEANDRO DE MATTOS | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.243,00 |
| 04/10/2016 | Prestação de serviço limpeza e troca de gás de aparelho 9000Bts,Hospital e Centro de Saúde,Cfe. AF.1119/2016. | | 340,00 | -4.583,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **340,00** | |
| 05/10/2016 | Prestação de serviço manutenção dos aparelhos de ar condionados dos Cmeis: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato,cfe. Af.1120/2016. | | 690,00 | -5.273,00 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviço manutenção e troca de gás dos apararelhos de ar condicionado para Clinica da Mulher. | | 510,00 | -5.783,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.200,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5678 DIONISYA BRANCO BROETTO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.400,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5678 DIONISYA BRANCO BROETTO | | | |
| 07/10/2016 | Locação de sala para funcionamento das atividades do CREAS. | | 800,00 | -3.200,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **800,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5681 RODRIGO MIOTTO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -5.997,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5705 AGROPECUARIA IBEMENSE LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -780,57 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5708 O.W. FRIES & CIA. LTDA. | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -407,04 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5711 RODRIGO MIOTTO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.002,64 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5714 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -742,50 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5732 ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -29.047,03 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5738 MARLI B.PASOLINE-CONFECCOES - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.850,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5741 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -20.049,24 |
| 06/10/2016 | Aquisição medicamentos medicos hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,Cfe. AF.900/2016. | | 480,00 | -20.529,24 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **480,00** | |
| 13/10/2016 | Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para Hospital Municipal,Cf.ordem de compra Nº 1775/2016. | | 105,12 | -20.634,36 |
| 13/10/2016 | Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para UAPSF,Cf. AF.217/2016. | | 285,70 | -20.920,06 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **390,82** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5744 RINALDI & COGO LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -34.534,44 |
| 19/10/2016 | Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. AF. 445/2016. | | 264,00 | -34.798,44 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **264,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5747 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -22.458,14 |
| 19/10/2016 | Aquisição medicamentos medicos hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,Cfe. AF.896/2016. | | 1.379,40 | -23.837,54 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5747 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | |
| 19/10/2016 | EMPENHO 3509 COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1936 DEVIDO ERRO DE VALORES DO PREÇO DOS MEDICAMENTOS CF. AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS 1773/2016. | | 111,48 | -23.949,02 |
| 19/10/2016 | Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para a UAPSF,Cf.ordem de compra Nº 1773/2016. | | 233,52 | -24.182,54 |
| 19/10/2016 | Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para Hospital Municipal,Cf.ordem de compra Nº 1778/2016. | | 207,00 | -24.389,54 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.931,40** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5750 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.725,25 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5753 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -10.793,70 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5756 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -21.232,78 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5762 VEGRANDE-VEICULOS CASAGRANDE S/A | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -294.000,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5798 CASA DAS LAMPADAS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.775,76 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5801 ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -17.048,85 |
| 10/10/2016 | Aquisição peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1164/2016. | | 772,70 | -17.821,55 |
| 10/10/2016 | Aquisição peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1163/2016. | | 250,00 | -18.071,55 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.022,70** | |
| 11/10/2016 | Aquisição peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1171/2016. | | 1.740,00 | -19.811,55 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.740,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5807 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -18.931,05 |
| 04/10/2016 | Aquisição de peças para a manutenção de veículos para a Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1096/2016. | | 2.495,00 | -21.426,05 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.495,00** | |
| 17/10/2016 | Aquisição peças para manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF. 1168/2016. | | 624,50 | -22.050,55 |
| 17/10/2016 | Aquisição peças para manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF. 1170/2016. | | 1.419,00 | -23.469,55 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.043,50** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5810 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -13.356,50 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5810 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME | | | |
| 26/10/2016 | Aquisição de peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1195/2016. | | 485,00 | -13.841,50 |
| 26/10/2016 | Aquisição de peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1197/2016. | | 1.580,00 | -15.421,50 |
| 26/10/2016 | Aquisição de peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1196/2016. | | 3.080,00 | -18.501,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5.145,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5813 MECANICA TOBALDINI LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -12.770,00 |
| 21/10/2016 | Aquisição peças para manutenção no veículo AAF-0669 da Secretaria da Educação,Cfe.AF.1179/2016. | | 1.820,00 | -14.590,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.820,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5816 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -9.940,40 |
| 04/10/2016 | Aquisição de peças para a manutenção de veículos para a Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1095/2016. | | 590,00 | -10.530,40 |
| 04/10/2016 | Aquisição de material para borracharia da Secretaria de Viação e Obras,cfe. AF.1094/2016. | | 216,00 | -10.746,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **806,00** | |
| 17/10/2016 | Aquisição peças para manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF. 1167/2016. | | 500,00 | -11.246,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **500,00** | |
| 26/10/2016 | Aquisição de peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1200/2016. | | 1.500,00 | -12.746,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.500,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5819 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -11.216,65 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5858 ATM ALIMENTOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -5.980,20 |
| 10/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Hospital Municipal,Cfe.AF.1111/2016. | | 60,00 | -6.040,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **60,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6009 RODRIGO MIOTTO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.796,83 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6012 CATERKOM DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TR | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -13.900,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6015 DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -6.366,40 |
| 31/10/2016 | Prestação de serviços referente 08 horas/aula de Oficina de Capoeira para Secretaria da Cultura. | | 294,40 | -6.660,80 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **294,40** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6018 EDERSON DOS SANTOS 03852478936 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -9.328,50 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6018 EDERSON DOS SANTOS 03852478936 | | | |
| 31/10/2016 | Prestação de serviços referente 08 horas/aulas Oficina de Taekwondo para a Secretaria da Cultura. | | 296,00 | -9.624,50 |
| 31/10/2016 | Prestação de serviços referente 17 horas/aulas Oficina de Musica para a Secretaria da Cultura. | | 595,00 | -10.219,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **891,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6021 MAYRA CARNIEL MADRUGA 05805731924 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -6.336,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6024 SERGIO GUANDALIN 37105337915 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -7.940,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6027 ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -12.680,00 |
| 18/10/2016 | Serviços de arbitragem prestados referente ao Campeonato de Futsal. | | 4.350,00 | -17.030,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.350,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6030 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.340,00 |
| 07/10/2016 | 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,. | | 620,00 | -4.960,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **620,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6033 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -15.400,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6036 BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.936,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6039 PARANOÁ TRATORES LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -90.400,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6042 CASA COMETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -49.700,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6045 A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -17.700,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6048 A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -306,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6051 GUSTAVO MAYER - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -14.117,50 |

**ESTADO DO PARANÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6051 GUSTAVO MAYER - ME | | | |
| 25/10/2016 | Aquisição material eletrico para reparos e manutenção na rede eletrica iluminação publica do Município,Cfe. AF.1162/2016. | | 1.165,50 | -15.283,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.165,50** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6054 REDE - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PERFURMES E | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -3.715,20 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6057 PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -3.540,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6063 O.W. FRIES & CIA. LTDA. | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -8.550,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6066 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.559,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6069 A. P. Rodrigues & I.C. Rodrigues Ltda - Me | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.045,44 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6075 GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.475,10 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6078 M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -13.000,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6084 RODRIGO MIOTTO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -5.516,48 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6087 BUZZACHERA E VILIATI LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -500,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6090 CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA | | | |
| 06/10/2016 | Aquisição 01 Fogão a gás 06 bocas com acendimento automático e forno autolimpantemarca Fratello, Muller,destinado para CREAS,Cfe. AF.922/2016. | | 790,00 | -790,00 |
| 06/10/2016 | Aquisição de 01 Aparelho de telefone sem fio com Tecnologia DECT: maior alcance e livre de interferência, 2 teclas de discagem direta, Discagem rápida para 10 números, LED no fone para sinalização, 7 tipos de toque com 5 opções de volume, Tom de tecla, autoatendimento,marca Intelbras,destinado para o CREAS,Cfe. AF.922/2016. | | 149,00 | -939,00 |
| 06/10/2016 | Aquisição de 01 mesa em L 2,00 X 1,40 com 70 cm de largura,altura 80 cm,em MDF 18mmm com 03 gavetas em uma das laterais.cor café.,destinado para o CREAS,Cfe. AF.920/2016. | | 710,00 | -1.649,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6090 CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA | | | |
| 06/10/2016 | Aquisição 01 impressora multifuncional com Funções: Imprimir, copiar, digitalizar, fax, o Velocidade de impressão preto (normal, A4): Até 18 ppmo Velocidade de impressão preto (normal,carta): , o Bandeja de entrada para 150 folhas, o Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo, o Capacidade máxima de entrada (envelopes):, o Velocidade do processador: 400 MHz, o Memória 64 MB ,destinada para CREAS,Cfe.AF.922/2016. | | 1.436,00 | -3.085,00 |
| 06/10/2016 | Aquisição de 01 Mesa em L, 2,00 x 1,80, com 70 cm de largura, altura de 80cm, em MDF 18 mm, com 3 gavetas em uma das laterais, cor café 2002/03, marca Realme,destinada para CREAS,Cfe. AF.922/2016. | | 710,00 | -3.795,00 |
| 06/10/2016 | Aquisição de 01 liquidificador 04 velocidades,função pulsar,600w 110 v,destinado para o CREAS,Cfe. AF.920/2016. | | 115,00 | -3.910,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.910,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6093 RAFAEL F. FERNANDES - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -5.662,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6096 ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA - | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -3.990,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6099 TOP NET DIAMANTE LTDA - ME | | | |
| 03/10/2016 | Aquisição de 01 TV de Led de2 polegas,destinada para CREAS,Cfe. AF.917/2016. | | 2.140,00 | -2.140,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.140,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6105 ADILO DAGA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -8.383,50 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6108 GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.560,20 |
| 11/10/2016 | Aquisição material para o Programa Vigiasus ,destinados para Vigilância Epidemiológica,Cfe.AF.910/2016. | | 2.960,00 | -7.520,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.960,00** | |
| 27/10/2016 | Aquisição material para o Programa Vigiasus ,destinados para Vigilância Epidemiológica,Cfe.AF.910/2016. | | 348,00 | -7.868,20 |
| 27/10/2016 | Aquisição material para o Programa Vigiasus ,destinados para Vigilância Epidemiológica,Cfe.AF.910/2016. | | 1.022,00 | -8.890,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.370,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6111 RAFAEL F. FERNANDES - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -9.205,14 |
| 11/10/2016 | Aquisição material expediente para o Programa Vigiasus ,destinados para Vigilância Epidemiológica,Cfe.AF.911/2016. | | 340,00 | -9.545,14 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **340,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6114 TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-M | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.896,40 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6117 TOP NET DIAMANTE LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -6.940,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6120 W. F CARVALHO & CIA LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.100,00 |
| 07/10/2016 | Aquisição camisetas para campanha de vacinas para Programa Vigiasus,Cfe. aF.907/2016. | | 2.150,00 | -3.250,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.150,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6123 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -363,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6126 ATM ALIMENTOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -594,70 |
| 05/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe.AF.1009/2016. | | 7,62 | -602,32 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7,62** | |
| 10/10/2016 | Aquisição material de copa e cozinha ,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1149/2016. | | 31,80 | -634,12 |
| 10/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1125/2016. | | 19,50 | -653,62 |
| 10/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Hospital Municipal,Cfe.AF.1109/2016. | | 233,40 | -887,02 |
| 10/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe.AF.1135/2016. | | 16,80 | -903,82 |
| 10/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1124/2016. | | 126,00 | -1.029,82 |
| 10/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,Cfe. AF.1139/2016. | | 19,50 | -1.049,32 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **447,00** | |
| 22/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe.AF.1009/2016. | | 51,60 | -1.100,92 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **51,60** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6129 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -611,50 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6132 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -234,47 |
| 07/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Centro Multiplo ,Cfe. AF.937/2016. | | 240,34 | -474,81 |
| 07/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Centro Multiplo ,Cfe. AF.934/2016. | | 325,37 | -800,18 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **565,71** | |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para o Centro de Saúde,cfe. AF.1018/2016. | | 61,78 | -861,96 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1022/2016. | | 1.051,04 | -1.913,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.112,82** | |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios destinados para o Hospital Municipal,Cfe. AF.1264/2016. | | 160,77 | -2.073,77 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **160,77** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6138 ATM ALIMENTOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -7.111,87 |
| 05/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1031/2016. | | 790,35 | -7.902,22 |
| 05/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1058/2016. | | 1.111,43 | -9.013,65 |
| 05/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1052/2016. | | 1.449,65 | -10.463,30 |
| 05/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1042/2016. | | 3.092,55 | -13.555,85 |
| 05/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1037/2016. | | 67,20 | -13.623,05 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6.511,18** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6141 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.072,94 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc.Getúlio Vargas,cfe. AF.1024/2016. | | 742,20 | -2.815,14 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1027/2016. | | 327,35 | -3.142,49 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1019/2016. | | 329,98 | -3.472,47 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.399,53** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6144 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -10.377,07 |
| 04/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1033/2016. | | 608,42 | -10.985,49 |
| 04/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1060/2016. | | 655,64 | -11.641,13 |
| 04/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1045/2016. | | 248,44 | -11.889,57 |
| 04/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1044/2016. | | 1.126,62 | -13.016,19 |
| 04/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1055/2016. | | 739,25 | -13.755,44 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.378,37** | |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1046/2016. | | 833,90 | -14.589,34 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1063/2016. | | 614,54 | -15.203,88 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1034/2016. | | 611,12 | -15.815,00 |
| 10/10/2016 | Aquisição produtos alimentícios para merenda escoalr,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. Af.1137/2016. | | 88,25 | -15.903,25 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1056/2016. | | 844,20 | -16.747,45 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.992,01** | |
| 18/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1062/2016. | | 641,39 | -17.388,84 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6144 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP | | | |
| 18/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1053/2016. | | 348,15 | -17.736,99 |
| 18/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1035/2016. | | 597,89 | -18.334,88 |
| 18/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1047/2016. | | 653,22 | -18.988,10 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.240,65** | |
| 20/10/2016 | Aquisição generos alimentícios destinados merenda escolar, para Escola Octávio Simioni,Cfe. AF.1177/2016. | | 316,00 | -19.304,10 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **316,00** | |
| 24/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1036/2016. | | 579,92 | -19.884,02 |
| 24/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1061/2016. | | 576,39 | -20.460,41 |
| 24/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1048/2016. | | 600,97 | -21.061,38 |
| 24/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1054/2016. | | 559,15 | -21.620,53 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.316,43** | |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc.Octávio Simioni,cfe. AF.1233/2016. | | 454,37 | -22.074,90 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc. Getúlio Vargas,cfe. AF.1226/2016. | | 919,45 | -22.994,35 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1253/2016. | | 454,95 | -23.449,30 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cfe. AF.1202/2016. | | 655,64 | -24.104,94 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.484,41** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6147 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -13.718,80 |
| 03/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1066/2016. | | 938,72 | -14.657,52 |
| 03/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1049/2016. | | 3.571,20 | -18.228,72 |
| 03/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1038/2016. | | 489,65 | -18.718,37 |
| 03/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1032/2016. | | 765,20 | -19.483,57 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5.764,77** | |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc. Octávio Simioni,cfe. AF.1071/2016. | | 2.570,35 | -22.053,92 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1065/2016. | | 157,40 | -22.211,32 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.727,75** | |
| 17/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1064/2016. | | 752,05 | -22.963,37 |
| 17/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1039/2016. | | 2.086,05 | -25.049,42 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.838,10** | |
| 22/10/2016 | Aquisição generos alimentícios destinados merenda escolar, para Escola Octávio Simioni,Cfe. AF.1178/2016. | | 85,90 | -25.135,32 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6147 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me | | | |
| 22/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1067/2016. | | 157,40 | -25.292,72 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **243,30** | |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cfe. AF.1207/2016. | | 547,34 | -25.840,06 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc. Getúlio Vargas,cfe. AF.1222/2016. | | 3.735,90 | -29.575,96 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc.Octávio Simioni,cfe. AF.1230/2016. | | 1.723,90 | -31.299,86 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6.007,14** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6150 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.583,34 |
| 25/10/2016 | Aquisição produtos alimentícios para merenda escoalr,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. Af.1138/2016. | | 3,79 | -2.587,13 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,79** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6153 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -242,25 |
| 17/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc. Getúlio Vargas,cfe. AF.1023/2016. | | 223,60 | -465,85 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **223,60** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6156 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -5.808,41 |
| 13/10/2016 | Aquisição produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,Cfe.AF.1136/2016. | | 90,00 | -5.898,41 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **90,00** | |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc. Getúlio Vargas,cfe. AF.1220/2016. | | 383,37 | -6.281,78 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cfe. AF.1214/2016. | | 141,55 | -6.423,33 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **524,92** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6159 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -81,65 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6162 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.075,10 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6165 ATM ALIMENTOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -827,69 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1145/2016. | | 280,40 | -1.108,09 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1148/2016. | | 37,25 | -1.145,34 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal,cfe. AF.1114/2016. | | 43,30 | -1.188,64 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **360,95** | |

**ESTADO DO PARANÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6168 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP | | | |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1146/2016. | | 18,90 | -18,90 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **18,90** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6174 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -261,60 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios destinados para a Secretaria Assistência Social.Cfe. AF.1161/2016. | | 196,20 | -457,80 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **196,20** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6177 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -113,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6180 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -51,47 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios destinados para a Secretaria Assistência Social.Cfe. AF.1160/2016. | | 417,20 | -468,67 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **417,20** | |
| 13/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1147/2016. | | 157,07 | -625,74 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **157,07** | |
| 18/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1172/2016. | | 77,60 | -703,34 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **77,60** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6195 ANDERLE & SILVA LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -3.132,80 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6198 RAFAEL F. FERNANDES - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.794,00 |
| 11/10/2016 | Aquisição material educativo e esportivo,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.989/2016. | | 229,60 | -2.023,60 |
| 11/10/2016 | Aquisição material educativo e esportivo,destinados para Cmei Iolanda Stadeler Lovato,cfe. AF.978/2016. | | 229,60 | -2.253,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **459,20** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6201 RODRIGO MIOTTO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.757,74 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6243 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.800,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6249 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -160,50 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6255 IVO SALVADOR DE LARA 55411215900 | | | |
| 03/10/2016 | Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. | | 337,50 | -337,50 |
| 03/10/2016 | Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. | | 337,50 | -675,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **675,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6255 IVO SALVADOR DE LARA 55411215900 | | | |
| 04/10/2016 | Prestação serviços de instalações de tomadas,reparos e manutenção na rede eletrica das escolas. | | 675,00 | -1.350,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **675,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6258 MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.900,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6261 OPEN VEICULOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -141.300,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6289 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -22.509,12 |
| 31/10/2016 | Despesa com fornecimento alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Assistência Social. | | 287,65 | -22.796,77 |
| 31/10/2016 | Despesa com fornecimento alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria do Conselho Tutelar. | | 135,30 | -22.932,07 |
| 31/10/2016 | Despesa com fornecimento alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria de Administração e Finanças. | | 89,92 | -23.021,99 |
| 31/10/2016 | Despesa com fornecimento alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde. | | 1.519,38 | -24.541,37 |
| 31/10/2016 | Despesa com fornecimento alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Educação. | | 487,30 | -25.028,67 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.519,55** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6292 APARECIDO TORQUATO DE MATOS LIVRARIA | | | |
| 05/10/2016 | Aquisição livros de literatura infantil para Cmeis:Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato. | | 1.485,00 | -1.485,00 |
| 05/10/2016 | Aquisição livros de literatura infantil para Escolas:Getúlio Vargas e Octávio Simioni. | | 1.485,00 | -2.970,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.970,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6295 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -305,00 |
| 05/10/2016 | Aquisição 06 cargas 7m² de oxigenio medicinal,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1117/2016. | | 240,00 | -545,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **240,00** | |
| 11/10/2016 | Aquisição 01 carga oxigenio medicinal 1m² e 07 cargas de 7m²,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1166/2016. | | 305,00 | -850,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **305,00** | |
| 18/10/2016 | Aquisição 04 cargas 7m² de oxigênio medicinal,destinados para Hospital Municipal,Cfe.AF.1180/2016. | | 160,00 | -1.010,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **160,00** | |
| 26/10/2016 | Aquisição 02 cargas 1m² e 05 cargas 7m² oxigênio medicinal,destinados para Hospital Municipal,Cfe. Af.1217/2016. | | 250,00 | -1.260,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **250,00** | |
| 31/10/2016 | Aquisição de 02 cargas de oxigênio medicinal de 1m² e 05 cargas de oxigênio medicinal de 7m²,destinados para Hospital Municipal,cfe. AF.1285/2016. | | 250,00 | -1.510,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **250,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7333 M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME | | | | |
| 19/10/2016 | Aquisição peças para o conserto da Autoclave do Hospital Municipal. | | 2.737,00 | -2.737,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.737,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7382 ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME | | | | |
| 31/10/2016 | Aquisição WEB CAM, vídeo chamada HD 1280 x 720 pixels, captura de vídeo HD, até 1280 x 720 pixels, foco automático,fotos até 8 megapixels, microfone embutido, USB 2.0 de alta velocidade, clipe universal que se ajusta a laptops e monitores LCD ou CRT,marca Logitec.<br>COLETOR DIGITAL, com sensor óptico, captura com qualquer ângulo 360º, interface, USB 2.0, resolução mínima de 500 DPI, área sensorial mínima de 16 x 18 mm marca Nitgen.<br>MESA DIGITALIZADORA, tipo eletromagnético, caneta ativo energizado, com captura em qualquer ângulo, interface USB 2.0 com resolução 4410 DPI ou mais, área de assinatura de aprox. 135 x 102 mm (não mais que 5% menor) SDK, driver OS Windows, autenticação forense, garantia mínima 12 meses, com software signplus adjust, kit para desenvolvimento, exemplos com código fonte de driver easy installation marca Topaz,destinados para Detran para atender Convenio com Ministério do Trabalho,cfe. AF.1259/2016. | | 4.975,00 | -4.975,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.975,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7385 ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME | | | | |
| 25/10/2016 | Aquisição de 01 Notebook com processador 2.66 GHz - 2 MB Cache, tela de 15.6" HD LED LCD - Resolução 1366 x 768, memória 1 x 4 GB tipo DDR3, frequência de 1600mhz, disco rigido de 500gb (5400rpm), leitor de dvd, leitor de cartão SD, teclado portugues ABNT, teclado numérico integrado, rede wireless, placa de rede 10/100/1000 e Bluetooth® 4.0 marca ACER,<br><br>Impressora com tanque de tinta original de fabrica, Velocidade de impressão 27 ppm em preto e 15 ppm em core, Resolução máxima de impressão 5760 x 1440 dpi e Capacidade de Entrada do papel 50 folhas de papel A4 (Bandeja Traseira) marca Epson.destinados para a Secretaria da Saúde,cfe. AF.1218/2016. | | 3.185,00 | -3.185,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.185,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7400 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS | | | | |
| 25/10/2016 | Aquisição 02 regulador de gás,destinados para Secretaria Assistência Social.Cfe. AF.1188/2016. | | 70,00 | -70,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **70,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7403 MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | | | | |
| 29/10/2016 | Aquisição 05 cargas 13 Kg de gás liquefeito de petróleo,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,Cfe. AF.1183/2016. | | 345,00 | -345,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **345,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7406 ADILO DAGA | | | | |
| 13/10/2016 | Aquisição livros de literatura,destinados para as Escolas:Getúlio Vragas e Octávio Simioni. | | 700,25 | -700,25 |
| 13/10/2016 | Aquisição livros de literatura,destinados para os Cmeis:Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo. | | 700,25 | -1.400,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.400,50** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7412 ATM ALIMENTOS LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -15.894,36 |
| 05/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinadas para Escola Octavio Simioni,cfe. AF.982/2016. | | 71,55 | -15.965,91 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **71,55** | |
| 10/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe.AF.1108/2016. | | 27,00 | -15.992,91 |
| 10/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1127/2016. | | 34,55 | -16.027,46 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **61,55** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7419 JESSICA ZANOTTO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.798,32 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7422 LABIS & PAHIM LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -11.000,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7425 GEBECOM TECNOLOGIA LTDA. | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.800,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7428 A.F.O . PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA - EPP | | | |
| 03/10/2016 | Contratação de Empresa para Elaboração de Plano de Radioproteção e calculo de blindagem na sala Raio X do Hospital Municipal Feleicita Sanson Arrosi. | | 1.150,00 | -1.150,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.150,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7431 C.NUNES & CIA LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -4.800,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7434 TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -5.259,40 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7437 FERNANDA CRISTINA PAESE | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -7.404,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7440 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -432,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7443 VAROTTO, PICININI E CIA LTDA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -727,70 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7446 RODRIGO MIOTTO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -16.350,11 |
| 03/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria de Assistência Social,cfe. AF.1077/22016. | | 361,97 | -16.712,08 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **361,97** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7446 RODRIGO MIOTTO | | | |
| 27/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para CRAS,Cfe.AF.1201/2016. | | 986,21 | -17.698,29 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **986,21** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7449 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -515,59 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7452 ADILO DAGA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -7.920,32 |
| 26/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para aSecretaria Assistência Social,cfe. AF.1192/2016. | | 242,85 | -8.163,17 |
| 26/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria Assistência Social,Cfe. AF.1193/2016. | | 1.432,28 | -9.595,45 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.675,13** | |
| 27/10/2016 | Aquisição material destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1255/2016. | | 402,30 | -9.997,75 |
| 27/10/2016 | Aquisição material destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1256/2016. | | 408,05 | -10.405,80 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **810,35** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7458 EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -12.000,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7461 RODRIGO MIOTTO | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -6.772,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7464 RAFAEL F. FERNANDES - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.520,00 |
| 21/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para Secretaria Administração e Finanças,Cfe. AF.1189/2016. | | 760,00 | -2.280,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **760,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7467 LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.682,00 |
| 05/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para o Conselho Tutelar, cfme AF Nº830/2016. | | 343,50 | -2.025,50 |
| 05/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para a Sec. da Educação,Cfe. AF.1016/2016. | | 127,50 | -2.153,00 |
| 05/10/2016 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Mun. Octávio Simioni, cfme. AF nº742/2016. | | 45,00 | -2.198,00 |
| 05/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cf. AF.727/2016. | | 328,50 | -2.526,50 |
| 05/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para Hospital Municipal,cfe. Af.912/2016. | | 66,00 | -2.592,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **910,50** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7470 COMERCIAL EVERLING LTDA - ME | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -5.547,50 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7473 MARCA GENETICA COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS L | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -3.970,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7476 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -23.506,72 |
| 17/10/2016 | Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1152/2016. | | 64,15 | -23.570,87 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **64,15** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7479 NEW TEC COMERCIAL LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.991,70 |
| 13/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Secretaria Administração e Finanças,Cfe a AF.867/2016. | | 14,40 | -3.006,10 |
| 13/10/2016 | Aquisição de 02 garrafas térmicas de 1,8 lts, cf. AF Nº759/2016. | | 158,00 | -3.164,10 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **172,40** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7482 COMERCIAL GANDU LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -856,20 |
| 20/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1110/2016. | | 105,65 | -961,85 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **105,65** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00( | Conta: 6275 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.000.000,00 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 7431 (lote 2289) da receita orçamentária 234 ref. PRO TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (421149901010000). | 63.268,42 | | -936.731,58 |
| | **Total do dia:** | **63.268,42** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00( | Conta: 5956 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.540,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00( | Conta: 6263 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE | | | |
| 03/10/2016 | Arrecadação 7431 (lote 2289) da receita orçamentária 234 ref. PRO TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (421149901010000). | | 63.268,42 | -63.268,42 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **63.268,42** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5145 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -229.499,07 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6059 CONSTRUTORA KARTAL LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.103.745,59 |
| 04/10/2016 | Valor referente a Contrapartida Contratação de Empresa para execução de pavimentação asfaltica e qualificação de vias dos bairros Jardim União,Napoli,Fatima e Centro da cidade de Ibema. | 7.919,17 | | -1.095.826,42 |
| 04/10/2016 | Contratação de Empresa para execução de pavimentação asfaltica e qualificação de vias dos bairros Jardim União,Napoli,Fatima e Centro da cidade de Ibema. | 63.268,42 | | -1.032.558,00 |
| | **Total do dia:** | **71.187,59** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6182 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -52.150,86 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5146 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -158.008,01 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6060 CONSTRUTORA KARTAL LTDA - EPP | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -21.414,41 |
| 04/10/2016 | Contratação de Empresa para execução de pavimentação asfaltica e qualificação de vias dos bairros Jardim União,Napoli,Fatima e Centro da cidade de Ibema. | | 63.268,42 | -84.682,83 |
| 04/10/2016 | Valor referente a Contrapartida Contratação de Empresa para execução de pavimentação asfaltica e qualificação de vias dos bairros Jardim União,Napoli,Fatima e Centro da cidade de Ibema. | | 7.919,17 | -92.602,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **71.187,59** | |
| Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 478.147,17 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2955. | 45,36 | | 478.192,53 |
| 03/10/2016 | Empenho 6315 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | 478.292,53 |
| 03/10/2016 | Empenho 6283 da despesa orçamentária 333. | 660,00 | | 478.952,53 |
| 03/10/2016 | Empenho 6295 da despesa orçamentária 95. | 235,55 | | 479.188,08 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5626 (lote 1748) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101). | | 573,27 | 478.614,81 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4428. | 74,90 | | 478.689,71 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5623 (lote 1747) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | | 0,09 | 478.689,62 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3175. | 8.394,41 | | 487.084,03 |
| 03/10/2016 | Empenho 6293 da despesa orçamentária 3. | 125,00 | | 487.209,03 |
| 03/10/2016 | Empenho 6312 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | 487.309,03 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3795. | | 1.027,95 | 486.281,08 |
| 03/10/2016 | Empenho 6327 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | 486.381,08 |
| 03/10/2016 | Empenho 6318 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | 486.481,08 |
| 03/10/2016 | Empenho 6346 da despesa orçamentária 318. | 603,47 | | 487.084,55 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2904. | 275,00 | | 487.359,55 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3081. | 986,91 | | 488.346,46 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3562. | 34.000,00 | | 522.346,46 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4341. | 10.000,00 | | 532.346,46 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5624 (lote 1748) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103). | | 143,32 | 532.203,14 |
| 03/10/2016 | Empenho 6336 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | 532.303,14 |
| 03/10/2016 | Empenho 6339 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | 532.403,14 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5627 (lote 1748) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 80,00 | 532.323,14 |
| 03/10/2016 | Empenho 6287 da despesa orçamentária 330. | 660,00 | | 532.983,14 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5625 (lote 1748) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102). | | 238,86 | 532.744,28 |
| 03/10/2016 | Empenho 6324 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | 532.844,28 |
| 03/10/2016 | Empenho 6307 da despesa orçamentária 175. | 43,30 | | 532.887,58 |
| 03/10/2016 | Empenho 6310 da despesa orçamentária 175. | 240,00 | | 533.127,58 |
| 03/10/2016 | Empenho 6325 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | 533.227,58 |
| 03/10/2016 | Empenho 6322 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | 533.327,58 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 03/10/2016 | Empenho 6337 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | 533.427,58 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4353. | 1.796,01 | | 535.223,59 |
| 03/10/2016 | Empenho 6285 da despesa orçamentária 330. | 660,00 | | 535.883,59 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3024. | | 1.900,60 | 533.982,99 |
| 03/10/2016 | Empenho 6340 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | 534.082,99 |
| 03/10/2016 | Dedução de arrecadação 6270 (lote 2002) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | 11,34 | | 534.094,33 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3217. | | 5,15 | 534.089,18 |
| 03/10/2016 | Empenho 6331 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | 534.189,18 |
| 03/10/2016 | Empenho 6334 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | 534.289,18 |
| 03/10/2016 | Empenho 6323 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | 534.389,18 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5620 (lote 1747) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 3,00 | 534.386,18 |
| 03/10/2016 | Empenho 6297 da despesa orçamentária 185. | 744,12 | | 535.130,30 |
| 03/10/2016 | Empenho 6284 da despesa orçamentária 203. | 112,20 | | 535.242,50 |
| 03/10/2016 | Empenho 6311 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | 535.342,50 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3175. | | 8.394,41 | 526.948,09 |
| 03/10/2016 | Empenho 6302 da despesa orçamentária 175. | 27,00 | | 526.975,09 |
| 03/10/2016 | Empenho 6282 da despesa orçamentária 333. | 660,00 | | 527.635,09 |
| 03/10/2016 | Empenho 6332 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | 527.735,09 |
| 03/10/2016 | Empenho 6335 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | 527.835,09 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4341. | | 10.000,00 | 517.835,09 |
| 03/10/2016 | Empenho 6316 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | 517.935,09 |
| 03/10/2016 | Empenho 6350 da despesa orçamentária 224. | 337,50 | | 518.272,59 |
| 03/10/2016 | Empenho 6294 da despesa orçamentária 175. | 395,00 | | 518.667,59 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5619 (lote 1747) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 1,25 | 518.666,34 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5622 (lote 1747) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | | 0,04 | 518.666,30 |
| 03/10/2016 | Empenho 6313 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | 518.766,30 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 6269 (lote 2002) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | | 8,51 | 518.757,79 |
| 03/10/2016 | Empenho 6351 da despesa orçamentária 259. | 337,50 | | 519.095,29 |
| 03/10/2016 | Empenho 6347 da despesa orçamentária 25. | 100,53 | | 519.195,82 |
| 03/10/2016 | Empenho 6320 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | 519.295,82 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3040. | | 43.000,00 | 476.295,82 |
| 03/10/2016 | Empenho 6290 da despesa orçamentária 179. | 3.464,88 | | 479.760,70 |
| 03/10/2016 | Empenho 6343 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | 479.860,70 |
| 03/10/2016 | Empenho 6288 da despesa orçamentária 330. | 660,00 | | 480.520,70 |
| 03/10/2016 | Empenho 6304 da despesa orçamentária 175. | 60,00 | | 480.580,70 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4428. | | 74,90 | 480.505,80 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3795. | 1.027,95 | | 481.533,75 |
| 03/10/2016 | Empenho 6328 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | 481.633,75 |
| 03/10/2016 | Empenho 6308 da despesa orçamentária 175. | 655,53 | | 482.289,28 |
| 03/10/2016 | Empenho 6305 da despesa orçamentária 175. | 1.385,35 | | 483.674,63 |
| 03/10/2016 | Empenho 6319 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | 483.774,63 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2955. | | 45,36 | 483.729,27 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5621 (lote 1747) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | | 0,02 | 483.729,25 |
| 03/10/2016 | Empenho 6349 da despesa orçamentária 320. | 172,04 | | 483.901,29 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 03/10/2016 | Arrecadação 5618 (lote 1747) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 0,75 | 483.900,54 |
| 03/10/2016 | Empenho 6296 da despesa orçamentária 106. | 6,50 | | 483.907,04 |
| 03/10/2016 | Empenho 6300 da despesa orçamentária 175. | 222,65 | | 484.129,69 |
| 03/10/2016 | Empenho 6291 da despesa orçamentária 29. | 5.617,50 | | 489.747,19 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3217. | 5,15 | | 489.752,34 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3081. | | 986,91 | 488.765,43 |
| 03/10/2016 | Empenho 6341 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | 488.865,43 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 6267 (lote 2002) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | | 34,01 | 488.831,42 |
| 03/10/2016 | Empenho 6299 da despesa orçamentária 200. | 30,00 | | 488.861,42 |
| 03/10/2016 | Empenho 6348 da despesa orçamentária 25. | 660,00 | | 489.521,42 |
| 03/10/2016 | Empenho 6321 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | 489.621,42 |
| 03/10/2016 | Empenho 6338 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | 489.721,42 |
| 03/10/2016 | Empenho 6298 da despesa orçamentária 175. | 266,00 | | 489.987,42 |
| 03/10/2016 | Empenho 6306 da despesa orçamentária 175. | 311,33 | | 490.298,75 |
| 03/10/2016 | Empenho 6329 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | 490.398,75 |
| 03/10/2016 | Empenho 6292 da despesa orçamentária 3. | 150,00 | | 490.548,75 |
| 03/10/2016 | Empenho 6333 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | 490.648,75 |
| 03/10/2016 | Empenho 6317 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | 490.748,75 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4353. | | 1.796,01 | 488.952,74 |
| 03/10/2016 | Empenho 6344 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | 489.052,74 |
| 03/10/2016 | Empenho 6309 da despesa orçamentária 175. | 74,90 | | 489.127,64 |
| 03/10/2016 | Empenho 6303 da despesa orçamentária 175. | 233,40 | | 489.361,04 |
| 03/10/2016 | Empenho 6326 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | 489.461,04 |
| 03/10/2016 | Empenho 6314 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | 489.561,04 |
| 03/10/2016 | Empenho 6286 da despesa orçamentária 330. | 440,00 | | 490.001,04 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3562. | | 34.000,00 | 456.001,04 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2904. | | 275,00 | 455.726,04 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3024. | 1.900,60 | | 457.626,64 |
| 03/10/2016 | Empenho 6301 da despesa orçamentária 175. | 451,80 | | 458.078,44 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 6268 (lote 2002) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | | 14,18 | 458.064,26 |
| 03/10/2016 | Arrecadação 7431 (lote 2289) da receita orçamentária 234 ref. PRO TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (421149901010000). | | 63.268,42 | 394.795,84 |
| 03/10/2016 | Empenho 6342 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | 394.895,84 |
| 03/10/2016 | Empenho 6330 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | 394.995,84 |
| 03/10/2016 | Empenho 6289 da despesa orçamentária 178. | 205,70 | | 395.201,54 |
| 03/10/2016 | Empenho 6345 da despesa orçamentária 318. | 660,00 | | 395.861,54 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3040. | 43.000,00 | | 438.861,54 |
| | **Total do dia:** | **126.586,38** | **165.872,01** | |
| 04/10/2016 | Empenho 6360 da despesa orçamentária 26. | 23,00 | | 438.884,54 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5970 (lote 1914) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | | 7,72 | 438.876,82 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5956 (lote 1913) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 3,74 | 438.873,08 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5955 (lote 1913) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 1,56 | 438.871,52 |
| 04/10/2016 | Empenho 6357 da despesa orçamentária 3. | 450,00 | | 439.321,52 |
| 04/10/2016 | Empenho 6354 da despesa orçamentária 175. | 875,00 | | 440.196,52 |
| 04/10/2016 | Empenho 6353 da despesa orçamentária 178. | 340,00 | | 440.536,52 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3013. | 253,10 | | 440.789,62 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5959 (lote 1913) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | | 1,23 | 440.788,39 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3779. | | 3.783,63 | 437.004,76 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5961 (lote 1914) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000). | | 28,15 | 436.976,61 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3744. | | 12.112,00 | 424.864,61 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6273 (lote 2003) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | | 81,25 | 424.783,36 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5971 (lote 1914) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | | 18,53 | 424.764,83 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3782. | 1.285,11 | | 426.049,94 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4354. | 2.157,40 | | 428.207,34 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5962 (lote 1914) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | | 0,66 | 428.206,68 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3000. | 2.724,02 | | 430.930,70 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2872. | | 8,60 | 430.922,10 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6417 (lote 2057) da receita orçamentária 205 ref. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 % (417213330990700). | | 152,10 | 430.770,00 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5927 (lote 1896) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000). | | 2.894,09 | 427.875,91 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3725. | | 4.270,43 | 423.605,48 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3025. | | 21.889,95 | 401.715,53 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3436. | 1.285,11 | | 403.000,64 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3889. | | 1.569,30 | 401.431,34 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5957 (lote 1913) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | | 0,31 | 401.431,03 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3218. | | 8,29 | 401.422,74 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5958 (lote 1913) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | | 0,52 | 401.422,22 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5960 (lote 1914) da receita orçamentária 19 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000). | | 4,86 | 401.417,36 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5954 (lote 1913) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 0,93 | 401.416,43 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2981. | | 15.435,14 | 385.981,29 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2905. | 450,00 | | 386.431,29 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5966 (lote 1914) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | | 0,30 | 386.430,99 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6408 (lote 2048) da receita orçamentária 197 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600). | | 202,80 | 386.228,19 |
| 04/10/2016 | Empenho 6359 da despesa orçamentária 175. | 100,00 | | 386.328,19 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6415 (lote 2055) da receita orçamentária 145 ref. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95% (417213330990600). | | 2.889,90 | 383.438,29 |
| 04/10/2016 | Empenho 6355 da despesa orçamentária 109. | 690,00 | | 384.128,29 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3046. | 855,82 | | 384.984,11 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5964 (lote 1914) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | | 0,10 | 384.984,01 |
| 04/10/2016 | Dedução de arrecadação 6274 (lote 2003) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | 108,33 | | 385.092,34 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4336. | | 7.500,00 | 377.592,34 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6405 (lote 2045) da receita orçamentária 196 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500). | | 3.853,20 | 373.739,14 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3055. | 87,34 | | 373.826,48 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3796. | 69,28 | | 373.895,76 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6407 (lote 2047) da receita orçamentária 196 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500). | | 3.853,20 | 370.042,56 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3025. | 21.889,95 | | 391.932,51 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2872. | 8,60 | | 391.941,11 |
| 04/10/2016 | Empenho 6361 da despesa orçamentária 224. | 510,00 | | 392.451,11 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5968 (lote 1914) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 0,09 | 392.451,02 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3889. | 1.569,30 | | 394.020,32 |
| 04/10/2016 | Empenho 6358 da despesa orçamentária 175. | 70,00 | | 394.090,32 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4354. | | 2.157,40 | 391.932,92 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2905. | | 450,00 | 391.482,92 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3725. | 4.270,43 | | 395.753,35 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3000. | | 2.724,02 | 393.029,33 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5925 (lote 1896) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000). | | 11.576,35 | 381.452,98 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5926 (lote 1896) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000). | | 4.823,48 | 376.629,50 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6416 (lote 2056) da receita orçamentária 74 ref. PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS (417213330990100). | | 741,63 | 375.887,87 |
| 04/10/2016 | Dedução de arrecadação 5928 (lote 1896) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000). | 3.858,78 | | 379.746,65 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4310. | | 1.166,00 | 378.580,65 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2956. | | 433,35 | 378.147,30 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3055. | | 87,34 | 378.059,96 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4310. | 1.166,00 | | 379.225,96 |
| 04/10/2016 | Empenho 6352 da despesa orçamentária 29. | 170,00 | | 379.395,96 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2956. | 433,35 | | 379.829,31 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3046. | | 855,82 | 378.973,49 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5963 (lote 1914) da receita orçamentária 114 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100). | | 4,65 | 378.968,84 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3796. | | 69,28 | 378.899,56 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5965 (lote 1914) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | | 0,18 | 378.899,38 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6406 (lote 2046) da receita orçamentária 69 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200). | | 4.000,00 | 374.899,38 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6271 (lote 2003) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | | 325,01 | 374.574,37 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3782. | | 1.285,11 | 373.289,26 |
| 04/10/2016 | Empenho 6356 da despesa orçamentária 109. | 675,00 | | 373.964,26 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3218. | 8,29 | | 373.972,55 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5972 (lote 1914) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 1,68 | 373.970,87 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2981. | 15.435,14 | | 389.406,01 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3013. | | 253,10 | 389.152,91 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5967 (lote 1914) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | | 0,73 | 389.152,18 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5946 (lote 1905) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | | 2.724,02 | 386.428,16 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3779. | 3.783,63 | | 390.211,79 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3744. | 12.112,00 | | 402.323,79 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3436. | | 1.285,11 | 401.038,68 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6272 (lote 2003) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | | 135,42 | 400.903,26 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4336. | 7.500,00 | | 408.403,26 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 6409 (lote 2049) da receita orçamentária 197 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600). | | 202,80 | 408.200,46 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5969 (lote 1914) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | | 4,63 | 408.195,83 |
| | **Total do dia:** | **85.213,98** | **115.879,69** | |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3797. | 1.877,68 | | 410.073,51 |
| 05/10/2016 | Empenho 6403 da despesa orçamentária 56. | 256,82 | | 410.330,33 |
| 05/10/2016 | Empenho 6381 da despesa orçamentária 392. | 16,80 | | 410.347,13 |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2917. | | 174,96 | 410.172,17 |
| 05/10/2016 | Empenho 6371 da despesa orçamentária 337. | 126,00 | | 410.298,17 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5637 (lote 1750) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000). | | 10,08 | 410.288,09 |
| 05/10/2016 | Anulação 125 do empenho 2968 da despesa orçamentária 169. | | 355,75 | 409.932,34 |
| 05/10/2016 | Empenho 6382 da despesa orçamentária 170. | 90,00 | | 410.022,34 |
| 05/10/2016 | Empenho 6379 da despesa orçamentária 337. | 210,44 | | 410.232,78 |
| 05/10/2016 | Empenho 6369 da despesa orçamentária 175. | 166,00 | | 410.398,78 |
| 05/10/2016 | Empenho 6400 da despesa orçamentária 4. | 100,00 | | 410.498,78 |
| 05/10/2016 | Empenho 6387 da despesa orçamentária 170. | 819,00 | | 411.317,78 |
| 05/10/2016 | Anulação 124 do empenho 2975 da despesa orçamentária 325. | | 973,70 | 410.344,08 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 05/10/2016 | Empenho 6378 da despesa orçamentária 178. | 820,00 | | 411.164,08 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5639 (lote 1750) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | | 4,50 | 411.159,58 |
| 05/10/2016 | Empenho 6380 da despesa orçamentária 337. | 8,90 | | 411.168,48 |
| 05/10/2016 | Empenho 6398 da despesa orçamentária 355. | 41.850,00 | | 453.018,48 |
| 05/10/2016 | Empenho 6385 da despesa orçamentária 392. | 19,50 | | 453.037,98 |
| 05/10/2016 | Empenho 6396 da despesa orçamentária 23. | 73,90 | | 453.111,88 |
| 05/10/2016 | Empenho 6375 da despesa orçamentária 337. | 181,70 | | 453.293,58 |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2917. | 174,96 | | 453.468,54 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5641 (lote 1750) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 4,59 | 453.463,95 |
| 05/10/2016 | Empenho 6391 da despesa orçamentária 22. | 18,90 | | 453.482,85 |
| 05/10/2016 | Empenho 6392 da despesa orçamentária 23. | 157,07 | | 453.639,92 |
| 05/10/2016 | Empenho 6393 da despesa orçamentária 23. | 37,25 | | 453.677,17 |
| 05/10/2016 | Empenho 6362 da despesa orçamentária 141. | 3.392,82 | | 457.069,99 |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3797. | | 1.877,68 | 455.192,31 |
| 05/10/2016 | Empenho 6364 da despesa orçamentária 138. | 34.238,78 | | 489.431,09 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5645 (lote 1750) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 8,14 | 489.422,95 |
| 05/10/2016 | Anulação 122 do empenho 599 da despesa orçamentária 236. | | 118,15 | 489.304,80 |
| 05/10/2016 | Empenho 6368 da despesa orçamentária 175. | 105,65 | | 489.410,45 |
| 05/10/2016 | Anulação 119 do empenho 1266 da despesa orçamentária 391. | | 39.150,00 | 450.260,45 |
| 05/10/2016 | Empenho 6388 da despesa orçamentária 392. | 558,60 | | 450.819,05 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5635 (lote 1750) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000). | | 160,00 | 450.659,05 |
| 05/10/2016 | Empenho 6363 da despesa orçamentária 140. | 2.108,80 | | 452.767,85 |
| 05/10/2016 | Empenho 6372 da despesa orçamentária 337. | 19,50 | | 452.787,35 |
| 05/10/2016 | Empenho 6402 da despesa orçamentária 178. | 256,82 | | 453.044,17 |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3911. | | 2.500,00 | 450.544,17 |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3219. | 20,26 | | 450.564,43 |
| 05/10/2016 | Anulação 120 do empenho 667 da despesa orçamentária 391. | | 23.400,34 | 427.164,09 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5630 (lote 1749) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 12,00 | 427.152,09 |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3001. | 10.129,90 | | 437.281,99 |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3911. | 2.500,00 | | 439.781,99 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5632 (lote 1749) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | | 0,07 | 439.781,92 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5640 (lote 1750) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | | 10,79 | 439.771,13 |
| 05/10/2016 | Empenho 6376 da despesa orçamentária 337. | 100,25 | | 439.871,38 |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2982. | | 60,66 | 439.810,72 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5638 (lote 1750) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | | 2,70 | 439.808,02 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5631 (lote 1749) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | | 0,04 | 439.807,98 |
| 05/10/2016 | Empenho 6394 da despesa orçamentária 23. | 31,80 | | 439.839,78 |
| 05/10/2016 | Anulação 121 do empenho 595 da despesa orçamentária 236. | | 48,65 | 439.791,13 |
| 05/10/2016 | Empenho 6399 da despesa orçamentária 23. | 24,72 | | 439.815,85 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3219. | | 20,26 | 439.795,59 |
| 05/10/2016 | Empenho 6401 da despesa orçamentária 178. | 256,82 | | 440.052,41 |
| 05/10/2016 | Empenho 6386 da despesa orçamentária 170. | 72,50 | | 440.124,91 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 6245 (lote 1983) da receita orçamentária 238 ref. FEAS PPAS I (417229999060000). | | 18.750,00 | 421.374,91 |
| 05/10/2016 | Empenho 6383 da despesa orçamentária 170. | 88,25 | | 421.463,16 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5642 (lote 1750) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | | 4,75 | 421.458,41 |
| 05/10/2016 | Empenho 6405 da despesa orçamentária 95. | 1.485,00 | | 422.943,41 |
| 05/10/2016 | Anulação 127 do empenho 4914 da despesa orçamentária 185. | | 52,76 | 422.890,65 |
| 05/10/2016 | Empenho 6374 da despesa orçamentária 337. | 66,35 | | 422.957,00 |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2906. | | 21,89 | 422.935,11 |
| 05/10/2016 | Empenho 6397 da despesa orçamentária 23. | 64,15 | | 422.999,26 |
| 05/10/2016 | Empenho 6390 da despesa orçamentária 23. | 298,40 | | 423.297,66 |
| 05/10/2016 | Anulação 118 do empenho 1966 da despesa orçamentária 391. | | 41.850,00 | 381.447,66 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5644 (lote 1750) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | | 18,99 | 381.428,67 |
| 05/10/2016 | Empenho 6373 da despesa orçamentária 175. | 1.998,00 | | 383.426,67 |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2873. | 728,20 | | 384.154,87 |
| 05/10/2016 | Empenho 6365 da despesa orçamentária 24. | 1.345,20 | | 385.500,07 |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2982. | 60,66 | | 385.560,73 |
| 05/10/2016 | Empenho 6377 da despesa orçamentária 337. | 25,00 | | 385.585,73 |
| 05/10/2016 | Empenho 6404 da despesa orçamentária 392. | 1.485,00 | | 387.070,73 |
| 05/10/2016 | Empenho 6389 da despesa orçamentária 56. | 400,00 | | 387.470,73 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5633 (lote 1749) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | | 0,15 | 387.470,58 |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3001. | | 10.129,90 | 377.340,68 |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3026. | | 337,18 | 377.003,50 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5947 (lote 1906) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | | 10.129,90 | 366.873,60 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5643 (lote 1750) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | | 7,92 | 366.865,68 |
| 05/10/2016 | Empenho 6407 da despesa orçamentária 355. | 23.400,34 | | 390.266,02 |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2873. | | 728,20 | 389.537,82 |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3014. | | 29,16 | 389.508,66 |
| 05/10/2016 | Empenho 6367 da despesa orçamentária 176. | 472,94 | | 389.981,60 |
| 05/10/2016 | Anulação 123 do empenho 2959 da despesa orçamentária 325. | | 790,45 | 389.191,15 |
| 05/10/2016 | Anulação 126 do empenho 3005 da despesa orçamentária 169. | | 382,30 | 388.808,85 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5628 (lote 1749) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 3,00 | 388.805,85 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5629 (lote 1749) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 5,00 | 388.800,85 |
| 05/10/2016 | Empenho 6366 da despesa orçamentária 176. | 236,47 | | 389.037,32 |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2906. | 21,89 | | 389.059,21 |
| 05/10/2016 | Empenho 6384 da despesa orçamentária 170. | 3,79 | | 389.063,00 |
| 05/10/2016 | Empenho 6370 da despesa orçamentária 175. | 180,00 | | 389.243,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5634 (lote 1750) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 60,00 | 389.183,00 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5636 (lote 1750) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | | 326,94 | 388.856,06 |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3026. | 337,18 | | 389.193,24 |
| 05/10/2016 | Empenho 6406 da despesa orçamentária 355. | 39.150,00 | | 428.343,24 |
| 05/10/2016 | Empenho 6395 da despesa orçamentária 175. | 628,00 | | 428.971,24 |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3014. | 29,16 | | 429.000,40 |
| | **Total do dia:** | **173.326,12** | **152.521,55** | |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3575. | | 3.278,49 | 425.721,91 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6339 (lote 2028) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 3,75 | 425.718,16 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3798. | 467,64 | | 426.185,80 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6342 (lote 2028) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | | 0,28 | 426.185,52 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3762. | 22,50 | | 426.208,02 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3220. | 16,10 | | 426.224,12 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3761. | | 60,98 | 426.163,14 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3022. | 2.100,00 | | 428.263,14 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3741. | | 22,50 | 428.240,64 |
| 06/10/2016 | Empenho 6411 da despesa orçamentária 97. | 1.744,88 | | 429.985,52 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3737. | 60,98 | | 430.046,50 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3575. | 3.278,49 | | 433.324,99 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3015. | | 2.100,00 | 431.224,99 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3726. | | 9.836,98 | 421.388,01 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2907. | | 256,82 | 421.131,19 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3745. | 144,46 | | 421.275,65 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5655 (lote 1751) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | | 1,07 | 421.274,58 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3220. | | 16,10 | 421.258,48 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3741. | 22,50 | | 421.280,98 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3726. | 9.836,98 | | 431.117,96 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3761. | 60,98 | | 431.178,94 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5647 (lote 1751) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | | 34,52 | 431.144,42 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3015. | 2.100,00 | | 433.244,42 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3737. | | 60,98 | 433.183,44 |
| 06/10/2016 | Empenho 6412 da despesa orçamentária 97. | 1.039,22 | | 434.222,66 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3022. | | 2.100,00 | 432.122,66 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2907. | 256,82 | | 432.379,48 |
| 06/10/2016 | Empenho 6413 da despesa orçamentária 146. | 64,11 | | 432.443,59 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3745. | | 144,46 | 432.299,13 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2953. | 2.078,01 | | 434.377,14 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6343 (lote 2028) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | | 0,65 | 434.376,49 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3027. | | 1.105,59 | 433.270,90 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5654 (lote 1751) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | | 12,73 | 433.258,17 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5649 (lote 1751) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000). | | 86,12 | 433.172,05 |
| 06/10/2016 | Empenho 6414 da despesa orçamentária 178. | 622,24 | | 433.794,29 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5904 (lote 1885) da receita orçamentária 83 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213504000000). | | 2.078,01 | 431.716,28 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4176. | | 34,40 | 431.681,88 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3047. | 3.769,54 | | 435.451,42 |
| 06/10/2016 | Empenho 6408 da despesa orçamentária 29. | 33,34 | | 435.484,76 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3027. | 1.105,59 | | 436.590,35 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6340 (lote 2028) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 9,00 | 436.581,35 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6341 (lote 2028) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | | 0,17 | 436.581,18 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6218 (lote 1956) da receita orçamentária 82 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR (417213503000000). | | 7.850,00 | 428.731,18 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5652 (lote 1751) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | | 3,18 | 428.728,00 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3047. | | 3.769,54 | 424.958,46 |
| 06/10/2016 | Empenho 6417 da despesa orçamentária 399. | 143,68 | | 425.102,14 |
| 06/10/2016 | Empenho 6419 da despesa orçamentária 53. | 13,32 | | 425.115,46 |
| 06/10/2016 | Empenho 6410 da despesa orçamentária 394. | 910,28 | | 426.025,74 |
| 06/10/2016 | Empenho 6409 da despesa orçamentária 394. | 509,34 | | 426.535,08 |
| 06/10/2016 | Empenho 6415 da despesa orçamentária 205. | 1.894,36 | | 428.429,44 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5651 (lote 1751) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | | 114,94 | 428.314,50 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2953. | | 2.078,01 | 426.236,49 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3798. | | 467,64 | 425.768,85 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5646 (lote 1751) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | | 20,71 | 425.748,14 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3762. | | 22,50 | 425.725,64 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5650 (lote 1751) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | | 6,94 | 425.718,70 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 6338 (lote 2028) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 2,25 | 425.716,45 |
| 06/10/2016 | Empenho 6416 da despesa orçamentária 224. | 267,48 | | 425.983,93 |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5648 (lote 1751) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | | 82,83 | 425.901,10 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4176. | 34,40 | | 425.935,50 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 06/10/2016 | Arrecadação 5653 (lote 1751) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | | 5,30 | 425.930,20 |
| 06/10/2016 | Empenho 6418 da despesa orçamentária 97. | 301,86 | | 426.232,06 |
| | **Total do dia:** | **32.899,10** | **35.667,44** | |
| 07/10/2016 | Arrecadação 6410 (lote 2050) da receita orçamentária 67 ref. PAB FIXO (417213310010100). | | 14.224,00 | 412.008,06 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3733. | | 9.621,50 | 402.386,56 |
| 07/10/2016 | Empenho 6435 da despesa orçamentária 413. | 196,20 | | 402.582,76 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3733. | 9.621,50 | | 412.204,26 |
| 07/10/2016 | Empenho 6422 da despesa orçamentária 97. | 93,50 | | 412.297,76 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3746. | | 4.478,87 | 407.818,89 |
| 07/10/2016 | Empenho 6423 da despesa orçamentária 328. | 325,00 | | 408.143,89 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5664 (lote 1752) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 0,30 | 408.143,59 |
| 07/10/2016 | Empenho 6434 da despesa orçamentária 413. | 417,20 | | 408.560,79 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3799. | 17.727,44 | | 426.288,23 |
| 07/10/2016 | Empenho 6439 da despesa orçamentária 21. | 874,42 | | 427.162,65 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2957. | 1.020,75 | | 428.183,40 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4334. | 730,00 | | 428.913,40 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2885. | 1.000,00 | | 429.913,40 |
| 07/10/2016 | Empenho 6428 da despesa orçamentária 109. | 187,00 | | 430.100,40 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2973. | | 1.146,67 | 428.953,73 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3016. | | 1.899,24 | 427.054,49 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3759. | 45,73 | | 427.100,22 |
| 07/10/2016 | Dedução de arrecadação 6278 (lote 2004) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | 255,18 | | 427.355,40 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3058. | | 14,00 | 427.341,40 |
| 07/10/2016 | Empenho 6436 da despesa orçamentária 266. | 43,41 | | 427.384,81 |
| 07/10/2016 | Empenho 6438 da despesa orçamentária 352. | 620,00 | | 428.004,81 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2908. | | 300,00 | 427.704,81 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3466. | | 45,73 | 427.659,08 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5666 (lote 1752) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | | 12,62 | 427.646,46 |
| 07/10/2016 | Empenho 6429 da despesa orçamentária 223. | 660,00 | | 428.306,46 |
| 07/10/2016 | Empenho 6430 da despesa orçamentária 223. | 660,00 | | 428.966,46 |
| 07/10/2016 | Empenho 6426 da despesa orçamentária 108. | 660,00 | | 429.626,46 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3783. | | 3.781,33 | 425.845,13 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 6247 (lote 1985) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000). | | 1.146,67 | 424.698,46 |
| 07/10/2016 | Empenho 6420 da despesa orçamentária 96. | 660,00 | | 425.358,46 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2874. | 16.093,34 | | 441.451,80 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2908. | 300,00 | | 441.751,80 |
| 07/10/2016 | Empenho 6433 da despesa orçamentária 97. | 794,31 | | 442.546,11 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3058. | 14,00 | | 442.560,11 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2885. | | 1.000,00 | 441.560,11 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5610 (lote 1744) da receita orçamentária 11 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000). | | 11,43 | 441.548,68 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3016. | 1.899,24 | | 443.447,92 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4311. | | 1.457,62 | 441.990,30 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2930. | | 300,00 | 441.690,30 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5668 (lote 1752) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 2,73 | 441.687,57 |
| 07/10/2016 | Empenho 6432 da despesa orçamentária 29. | 428,02 | | 442.115,59 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2918. | 679,56 | | 442.795,15 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2973. | 1.146,67 | | 443.941,82 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5609 (lote 1744) da receita orçamentária 10 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000). | | 27,44 | 443.914,38 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5661 (lote 1752) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | | 0,83 | 443.913,55 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5663 (lote 1752) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | | 3,34 | 443.910,21 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3759. | | 45,73 | 443.864,48 |
| 07/10/2016 | Empenho 6431 da despesa orçamentária 224. | 112,20 | | 443.976,68 |
| 07/10/2016 | Empenho 6425 da despesa orçamentária 108. | 440,00 | | 444.416,68 |
| 07/10/2016 | Empenho 6421 da despesa orçamentária 96. | 440,00 | | 444.856,68 |
| 07/10/2016 | Empenho 6437 da despesa orçamentária 409. | 800,00 | | 445.656,68 |
| 07/10/2016 | Empenho 6440 da despesa orçamentária 178. | 1.166,00 | | 446.822,68 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3783. | 3.781,33 | | 450.604,01 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2874. | | 16.093,34 | 434.510,67 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4334. | | 730,00 | 433.780,67 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5665 (lote 1752) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | | 7,57 | 433.773,10 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4311. | 1.457,62 | | 435.230,72 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5660 (lote 1752) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | | 1,06 | 435.229,66 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5667 (lote 1752) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | | 30,29 | 435.199,37 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5658 (lote 1752) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 40,00 | 435.159,37 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 6275 (lote 2004) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | | 765,56 | 434.393,81 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3466. | 45,73 | | 434.439,54 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3746. | 4.478,87 | | 438.918,41 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 6277 (lote 2004) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | | 191,39 | 438.727,02 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3799. | | 17.727,44 | 420.999,58 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5657 (lote 1752) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | | 6,68 | 420.992,90 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5659 (lote 1752) da receita orçamentária 114 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100). | | 44,98 | 420.947,92 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2957. | | 1.020,75 | 419.927,17 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5662 (lote 1752) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | | 1,39 | 419.925,78 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2918. | | 679,56 | 419.246,22 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2528. | 7.919,17 | | 427.165,39 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5656 (lote 1752) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000). | | 281,52 | 426.883,87 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3727. | | 4.251,30 | 422.632,57 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2974. | 1.146,67 | | 423.779,24 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2930. | 300,00 | | 424.079,24 |
| 07/10/2016 | Empenho 6427 da despesa orçamentária 108. | 660,00 | | 424.739,24 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2528. | | 7.919,17 | 416.820,07 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 6276 (lote 2004) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | | 318,98 | 416.501,09 |
| 07/10/2016 | Empenho 6424 da despesa orçamentária 108. | 115,00 | | 416.616,09 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3727. | 4.251,30 | | 420.867,39 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2974. | | 1.146,67 | 419.720,72 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5611 (lote 1744) da receita orçamentária 12 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000). | | 6,86 | 419.713,86 |
| | **Total do dia:** | **84.266,36** | **90.784,56** | |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3700. | 14.400,00 | | 434.113,86 |
| 10/10/2016 | Empenho 6467 da despesa orçamentária 13. | 4.082,88 | | 438.196,74 |
| 10/10/2016 | Empenho 6460 da despesa orçamentária 109. | 83,58 | | 438.280,32 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5994 (lote 1917) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 0,53 | 438.279,79 |
| 10/10/2016 | Empenho 6457 da despesa orçamentária 29. | 1.357,60 | | 439.637,39 |
| 10/10/2016 | Empenho 6459 da despesa orçamentária 27. | 5.136,16 | | 444.773,55 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2909. | | 1.310,41 | 443.463,14 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5887 (lote 1877) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000). | | 31.537,42 | 411.925,72 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6280 (lote 2005) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | | 188,33 | 411.737,39 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5998 (lote 1917) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 1,92 | 411.735,47 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2997. | 7.464,62 | | 419.200,09 |
| 10/10/2016 | Empenho 6441 da despesa orçamentária 391. | 17.765,02 | | 436.965,11 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5989 (lote 1917) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | | 30,22 | 436.934,89 |
| 10/10/2016 | Empenho 6456 da despesa orçamentária 175. | 80,00 | | 437.014,89 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2928. | 3.000,00 | | 440.014,89 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5990 (lote 1917) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | | 0,99 | 440.013,90 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4342. | 4.908,04 | | 444.921,94 |
| 10/10/2016 | Empenho 6448 da despesa orçamentária 29. | 1.136,72 | | 446.058,66 |
| 10/10/2016 | Empenho 6450 da despesa orçamentária 224. | 2.550,40 | | 448.609,06 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5870 (lote 1870) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000). | | 11.166,80 | 437.442,26 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3722. | | 6.972,67 | 430.469,59 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5888 (lote 1877) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000). | | 13.140,59 | 417.329,00 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2927. | | 2.500,00 | 414.829,00 |
| 10/10/2016 | Empenho 6466 da despesa orçamentária 14. | 5.601,29 | | 420.430,29 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2934. | 1.937,11 | | 422.367,40 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2932. | | 7.500,00 | 414.867,40 |
| 10/10/2016 | Empenho 6472 da despesa orçamentária 15. | 2.395,81 | | 417.263,21 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6346 (lote 2029) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 32.086,68 | 385.176,53 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3728. | 9.669,42 | | 394.845,95 |
| 10/10/2016 | Dedução de arrecadação 6314 (lote 2013) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000). | 490,41 | | 395.336,36 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3734. | | 11.294,90 | 384.041,46 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5991 (lote 1917) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | | 1,74 | 384.039,72 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5948 (lote 1907) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | | 23.579,17 | 360.460,55 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5993 (lote 1917) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | | 6,94 | 360.453,61 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2958. | 602,65 | | 361.056,26 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2927. | 2.500,00 | | 363.556,26 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6279 (lote 2005) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | | 451,98 | 363.104,28 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2932. | 7.500,00 | | 370.604,28 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5983 (lote 1917) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | | 56,20 | 370.548,08 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3728. | | 9.669,42 | 360.878,66 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3734. | 11.294,90 | | 372.173,56 |
| 10/10/2016 | Empenho 6447 da despesa orçamentária 322. | 826,28 | | 372.999,84 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2550. | | 19.000,00 | 353.999,84 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2934. | | 1.937,11 | 352.062,73 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2983. | 19.514,99 | | 371.577,72 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4343. | 2.550,57 | | 374.128,29 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3048. | | 7.062,32 | 367.065,97 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6344 (lote 2029) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 5.689,25 | 361.376,72 |
| 10/10/2016 | Empenho 6464 da despesa orçamentária 14. | 7.251,28 | | 368.628,00 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3002. | | 23.579,17 | 345.048,83 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6311 (lote 2013) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000). | | 1.471,22 | 343.577,61 |
| 10/10/2016 | Empenho 6476 da despesa orçamentária 205. | 22.734,98 | | 366.312,59 |
| 10/10/2016 | Empenho 6453 da despesa orçamentária 324. | 139,71 | | 366.452,30 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5889 (lote 1877) da receita orçamentária 65 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000). | | 7.884,36 | 358.567,94 |
| 10/10/2016 | Empenho 6446 da despesa orçamentária 322. | 106,30 | | 358.674,24 |
| 10/10/2016 | Empenho 6449 da despesa orçamentária 28. | 1.419,00 | | 360.093,24 |
| 10/10/2016 | Dedução de arrecadação 6282 (lote 2005) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | 150,66 | | 360.243,90 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2875. | | 163.163,11 | 197.080,79 |
| 10/10/2016 | Empenho 6458 da despesa orçamentária 68. | 18.759,09 | | 215.839,88 |
| 10/10/2016 | Empenho 6480 da despesa orçamentária 52. | 772,70 | | 216.612,58 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2983. | | 19.514,99 | 197.097,59 |
| 10/10/2016 | Empenho 6478 da despesa orçamentária 175. | 720,00 | | 197.817,59 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4343. | | 2.550,57 | 195.267,02 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3048. | 7.062,32 | | 202.329,34 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5985 (lote 1917) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | | 4,45 | 202.324,89 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5984 (lote 1917) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | | 134,87 | 202.190,02 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2958. | | 602,65 | 201.587,37 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2896. | 1,64 | | 201.589,01 |
| 10/10/2016 | Empenho 6463 da despesa orçamentária 87. | 5.102,08 | | 206.691,09 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4355. | 1.796,37 | | 208.487,46 |
| 10/10/2016 | Empenho 6442 da despesa orçamentária 29. | 3.269,38 | | 211.756,84 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2902. | | 15.000,00 | 196.756,84 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3028. | 690,50 | | 197.447,34 |
| 10/10/2016 | Empenho 6479 da despesa orçamentária 52. | 250,00 | | 197.697,34 |
| 10/10/2016 | Empenho 6462 da despesa orçamentária 88. | 7.581,24 | | 205.278,58 |
| 10/10/2016 | Empenho 6471 da despesa orçamentária 15. | 420,49 | | 205.699,07 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2931. | | 14.400,00 | 191.299,07 |
| 10/10/2016 | Empenho 6455 da despesa orçamentária 178. | 20,00 | | 191.319,07 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6312 (lote 2013) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000). | | 613,01 | 190.706,06 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5997 (lote 1917) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | | 24,83 | 190.681,23 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5987 (lote 1917) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | | 7,56 | 190.673,67 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6313 (lote 2013) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000). | | 367,81 | 190.305,86 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3056. | 24,21 | | 190.330,07 |
| 10/10/2016 | Empenho 6465 da despesa orçamentária 13. | 1.216,42 | | 191.546,49 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3800. | 1.634,48 | | 193.180,97 |
| 10/10/2016 | Empenho 6461 da despesa orçamentária 3. | 150,00 | | 193.330,97 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3056. | | 24,21 | 193.306,76 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4312. | 3.852,20 | | 197.158,96 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3700. | | 14.400,00 | 182.758,96 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2919. | | 5.500,00 | 177.258,96 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2995. | 7.464,62 | | 184.723,58 |
| 10/10/2016 | Empenho 6445 da despesa orçamentária 320. | 481,70 | | 185.205,28 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6345 (lote 2029) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 152,38 | 185.052,90 |
| 10/10/2016 | Empenho 6470 da despesa orçamentária 15. | 24,52 | | 185.077,42 |
| 10/10/2016 | Empenho 6474 da despesa orçamentária 13. | 2.549,73 | | 187.627,15 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3669. | 15.000,00 | | 202.627,15 |
| 10/10/2016 | Empenho 6452 da despesa orçamentária 69. | 7.411,51 | | 210.038,66 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4342. | | 4.908,04 | 205.130,62 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2928. | | 3.000,00 | 202.130,62 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2997. | | 7.464,62 | 194.666,00 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3722. | 6.972,67 | | 201.638,67 |
| 10/10/2016 | Empenho 6443 da despesa orçamentária 27. | 2.765,60 | | 204.404,27 |
| 10/10/2016 | Empenho 6477 da despesa orçamentária 175. | 788,76 | | 205.193,03 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3028. | | 690,50 | 204.502,53 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5995 (lote 1917) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | | 6,21 | 204.496,32 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4355. | | 1.796,37 | 202.699,95 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5986 (lote 1917) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 40,00 | 202.659,95 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2550. | 19.000,00 | | 221.659,95 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5996 (lote 1917) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | | 10,35 | 221.649,60 |
| 10/10/2016 | Empenho 6473 da despesa orçamentária 14. | 4.000,00 | | 225.649,60 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2902. | 15.000,00 | | 240.649,60 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5869 (lote 1870) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000). | | 59.895,51 | 180.754,09 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2931. | 14.400,00 | | 195.154,09 |
| 10/10/2016 | Dedução de arrecadação 5890 (lote 1877) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000). | 10.512,47 | | 205.666,56 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5992 (lote 1917) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | | 2,89 | 205.663,67 |
| 10/10/2016 | Dedução de arrecadação 5871 (lote 1870) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000). | 47.916,40 | | 253.580,07 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2875. | 163.163,11 | | 416.743,18 |
| 10/10/2016 | Empenho 6454 da despesa orçamentária 178. | 50,00 | | 416.793,18 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 6281 (lote 2005) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | | 113,00 | 416.680,18 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2909. | 1.310,41 | | 417.990,59 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5982 (lote 1917) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | | 33,72 | 417.956,87 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 10/10/2016 | Empenho 6451 da despesa orçamentária 240. | 94,95 | | 418.051,82 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2896. | | 1,64 | 418.050,18 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5988 (lote 1917) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | | 12,60 | 418.037,58 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3669. | | 15.000,00 | 403.037,58 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3800. | | 1.634,48 | 401.403,10 |
| 10/10/2016 | Empenho 6444 da despesa orçamentária 320. | 539,00 | | 401.942,10 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4312. | | 3.852,20 | 398.089,90 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2995. | | 7.464,62 | 390.625,28 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3002. | 23.579,17 | | 414.204,45 |
| 10/10/2016 | Empenho 6469 da despesa orçamentária 13. | 1.441,99 | | 415.646,44 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2919. | 5.500,00 | | 421.146,44 |
| 10/10/2016 | Empenho 6468 da despesa orçamentária 14. | 5.889,78 | | 427.036,22 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5868 (lote 1870) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000). | | 168.519,74 | 258.516,48 |
| 10/10/2016 | Empenho 6475 da despesa orçamentária 67. | 1.165,50 | | 259.681,98 |
| | **Total do dia:** | **568.995,39** | **729.027,27** | |
| 11/10/2016 | Empenho 6481 da despesa orçamentária 260. | 300,00 | | 259.981,98 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2920. | | 6.007,84 | 253.974,14 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3085. | 3.885,00 | | 257.859,14 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3729. | | 917,50 | 256.941,64 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2952. | | 2.117,40 | 254.824,24 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2984. | | 1.333,22 | 253.491,02 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3029. | 14.722,51 | | 268.213,53 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2935. | | 2.320,62 | 265.892,91 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6350 (lote 2030) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | | 0,05 | 265.892,86 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5601 (lote 1741) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 387,91 | 265.504,95 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3735. | 2.157,50 | | 267.662,45 |
| 11/10/2016 | Empenho 6490 da despesa orçamentária 392. | 21,40 | | 267.683,85 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6347 (lote 2030) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 0,75 | 267.683,10 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2910. | 8,60 | | 267.691,70 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6353 (lote 2031) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 0,90 | 267.690,80 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5929 (lote 1897) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000). | | 20.000,08 | 247.690,72 |
| 11/10/2016 | Empenho 6486 da despesa orçamentária 52. | 624,50 | | 248.315,22 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3154. | 361,97 | | 248.677,19 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6016 (lote 1919) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | | 2,50 | 248.674,69 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6355 (lote 2031) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 3,61 | 248.671,08 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2886. | | 51.000,00 | 197.671,08 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6020 (lote 1919) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 512,55 | 197.158,53 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6348 (lote 2030) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 1,25 | 197.157,28 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3663. | | 150,00 | 197.007,28 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5949 (lote 1908) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | | 4.706,20 | 192.301,08 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6354 (lote 2031) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 1,50 | 192.299,58 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4044. | | 8,60 | 192.290,98 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2876. | 134.703,36 | | 326.994,34 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6349 (lote 2030) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 3,00 | 326.991,34 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2971. | 1.822,50 | | 328.813,84 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5606 (lote 1743) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 729,00 | 328.084,84 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2976. | | 1.822,50 | 326.262,34 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6351 (lote 2030) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | | 0,08 | 326.262,26 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6012 (lote 1919) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 20,00 | 326.242,26 |
| 11/10/2016 | Empenho 6484 da despesa orçamentária 175. | 305,00 | | 326.547,26 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3784. | | 180,00 | 326.367,26 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5847 (lote 1860) da receita orçamentária 57 ref. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (416004700000000). | | 7.542,96 | 318.824,30 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2975. | 20.895,28 | | 339.719,58 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6008 (lote 1919) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | | 2,75 | 339.716,83 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4344. | | 7.458,61 | 332.258,22 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3049. | 790,35 | | 333.048,57 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3215. | | 1.600,00 | 331.448,57 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4356. | | 548,40 | 330.900,17 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3655. | 24.000,00 | | 354.900,17 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2993. | | 4.000,00 | 350.900,17 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3003. | 4.706,20 | | 355.606,37 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6352 (lote 2030) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | | 0,20 | 355.606,17 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6011 (lote 1919) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | | 3,34 | 355.602,83 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2971. | | 1.822,50 | 353.780,33 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3221. | | 5,33 | 353.775,00 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2976. | 1.822,50 | | 355.597,50 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2886. | 51.000,00 | | 406.597,50 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4044. | 8,60 | | 406.606,10 |
| 11/10/2016 | Empenho 6488 da despesa orçamentária 222. | 575,00 | | 407.181,10 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2876. | | 134.703,36 | 272.477,74 |
| 11/10/2016 | Empenho 6493 da despesa orçamentária 21. | 3.210,00 | | 275.687,74 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5608 (lote 1743) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 182,25 | 275.505,49 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3079. | | 620,00 | 274.885,49 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2994. | 24.000,00 | | 298.885,49 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3747. | 1.568,54 | | 300.454,03 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2538. | | 100,00 | 300.354,03 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3563. | 381,77 | | 300.735,80 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3663. | 150,00 | | 300.885,80 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3057. | 41,68 | | 300.927,48 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3080. | 17.765,02 | | 318.692,50 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2897. | 57,00 | | 318.749,50 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5930 (lote 1897) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000). | | 8.333,37 | 310.416,13 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2951. | 216,00 | | 310.632,13 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3059. | | 141,90 | 310.490,23 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2897. | | 57,00 | 310.433,23 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6013 (lote 1919) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | | 114,94 | 310.318,29 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2538. | 100,00 | | 310.418,29 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5607 (lote 1743) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 303,75 | 310.114,54 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3059. | 141,90 | | 310.256,44 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3057. | | 41,68 | 310.214,76 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6010 (lote 1919) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | | 10,99 | 310.203,77 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6014 (lote 1919) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | | 0,62 | 310.203,15 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3215. | 1.600,00 | | 311.803,15 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6019 (lote 1919) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 213,56 | 311.589,59 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2951. | | 216,00 | 311.373,59 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3563. | | 381,77 | 310.991,82 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5603 (lote 1742) da receita orçamentária 10 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000). | | 364,49 | 310.627,33 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3747. | | 1.568,54 | 309.058,79 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3080. | | 17.765,02 | 291.293,77 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3079. | 620,00 | | 291.913,77 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6009 (lote 1919) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | | 4,58 | 291.909,19 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3085. | | 3.885,00 | 288.024,19 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2935. | 2.320,62 | | 290.344,81 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3029. | | 14.722,51 | 275.622,30 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2920. | 6.007,84 | | 281.630,14 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5604 (lote 1742) da receita orçamentária 11 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000). | | 151,88 | 281.478,26 |
| 11/10/2016 | Empenho 6482 da despesa orçamentária 52. | 1.419,00 | | 282.897,26 |
| 11/10/2016 | Dedução de arrecadação 5932 (lote 1897) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000). | 6.666,69 | | 289.563,95 |
| 11/10/2016 | Empenho 6487 da despesa orçamentária 52. | 322,00 | | 289.885,95 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3154. | | 361,97 | 289.523,98 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5602 (lote 1741) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 232,75 | 289.291,23 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5600 (lote 1741) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 930,99 | 288.360,24 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2984. | 1.333,22 | | 289.693,46 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6231 (lote 1969) da receita orçamentária 151 ref. RDB - PROGRAMA HOSPSUS (413250103011700). | | 45,54 | 289.647,92 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3729. | 917,50 | | 290.565,42 |
| 11/10/2016 | Empenho 6491 da despesa orçamentária 52. | 1.740,00 | | 292.305,42 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2952. | 2.117,40 | | 294.422,82 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3735. | | 2.157,50 | 292.265,32 |
| 11/10/2016 | Empenho 6489 da despesa orçamentária 224. | 320,00 | | 292.585,32 |
| 11/10/2016 | Empenho 6485 da despesa orçamentária 52. | 500,00 | | 293.085,32 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6015 (lote 1919) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | | 1,04 | 293.084,28 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2910. | | 8,60 | 293.075,68 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2994. | | 24.000,00 | 269.075,68 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2993. | 4.000,00 | | 273.075,68 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6017 (lote 1919) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | | 0,76 | 273.074,92 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3221. | 5,33 | | 273.080,25 |
| 11/10/2016 | Empenho 6492 da despesa orçamentária 21. | 557,00 | | 273.637,25 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4356. | 548,40 | | 274.185,65 |
| 11/10/2016 | Empenho 6483 da despesa orçamentária 95. | 14,99 | | 274.200,64 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3655. | | 24.000,00 | 250.200,64 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4344. | 7.458,61 | | 257.659,25 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5605 (lote 1742) da receita orçamentária 12 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000). | | 91,13 | 257.568,12 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 5931 (lote 1897) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000). | | 5.000,02 | 252.568,10 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3784. | 180,00 | | 252.748,10 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2975. | | 20.895,28 | 231.852,82 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3049. | | 790,35 | 231.062,47 |
| 11/10/2016 | Arrecadação 6018 (lote 1919) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 128,14 | 230.934,33 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3003. | | 4.706,20 | 226.228,13 |
| | **Total do dia:** | **348.990,78** | **382.444,63** | |
| 13/10/2016 | Empenho 6495 da despesa orçamentária 5. | 420,12 | | 226.648,25 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2877. | 5.500,00 | | 232.148,25 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6039 (lote 1921) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | | 9,74 | 232.138,51 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6047 (lote 1921) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 20,28 | 232.118,23 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6031 (lote 1921) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 59,03 | 232.059,20 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3558. | 0,20 | | 232.059,40 |
| 13/10/2016 | Empenho 6501 da despesa orçamentária 399. | 348,03 | | 232.407,43 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6026 (lote 1921) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | | 199,39 | 232.208,04 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3760. | | 167,69 | 232.040,35 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3748. | 7.924,69 | | 239.965,04 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3739. | 1.000,00 | | 240.965,04 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4313. | | 1.150,00 | 239.815,04 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2933. | | 1.000,00 | 238.815,04 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4361. | | 3.687,66 | 235.127,38 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3664. | 100,00 | | 235.227,38 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5617 (lote 1746) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 18,29 | 235.209,09 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6284 (lote 2006) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | | 33,89 | 235.175,20 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6046 (lote 1921) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000). | | 51,93 | 235.123,27 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6034 (lote 1921) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | | 11,18 | 235.112,09 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6044 (lote 1921) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | | 91,07 | 235.021,02 |
| 13/10/2016 | Empenho 6496 da despesa orçamentária 95. | 700,25 | | 235.721,27 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2887. | | 5.500,00 | 230.221,27 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2911. | 1.275,00 | | 231.496,27 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6037 (lote 1921) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | | 2,45 | 231.493,82 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6032 (lote 1921) da receita orçamentária 25 ref. HORA MAQUINA (411229902000000). | | 40,00 | 231.453,82 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3582. | | 565,71 | 230.888,11 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3785. | | 1.904,23 | 228.983,88 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3004. | 15.828,49 | | 244.812,37 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2954. | | 35,77 | 244.776,60 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5614 (lote 1745) da receita orçamentária 12 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000). | | 6,86 | 244.769,74 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4357. | | 1.150,00 | 243.619,74 |
| 13/10/2016 | Empenho 6499 da despesa orçamentária 3. | 125,00 | | 243.744,74 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5616 (lote 1746) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 30,49 | 243.714,25 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4178. | | 8,60 | 243.705,65 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2959. | | 108,45 | 243.597,20 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5950 (lote 1909) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | | 15.828,49 | 227.768,71 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3614. | 348,03 | | 228.116,74 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3564. | 186,70 | | 228.303,44 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6027 (lote 1921) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 212,20 | 228.091,24 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5613 (lote 1745) da receita orçamentária 11 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000). | | 11,43 | 228.079,81 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5922 (lote 1893) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN (417220113000000). | | 36,13 | 228.043,68 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3030. | 15.603,74 | | 243.647,42 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3467. | 167,69 | | 243.815,11 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6028 (lote 1921) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 353,66 | 243.461,45 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3730. | | 760,88 | 242.700,57 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3801. | 1.613,67 | | 244.314,24 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3559. | 0,20 | | 244.314,44 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3583. | 348,03 | | 244.662,47 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2898. | 113,32 | | 244.775,79 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6029 (lote 1921) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 848,78 | 243.927,01 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6041 (lote 1921) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000). | | 13,62 | 243.913,39 |
| 13/10/2016 | Dedução de arrecadação 6286 (lote 2006) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | 27,11 | | 243.940,50 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 13/10/2016 | Empenho 6497 da despesa orçamentária 392. | 700,25 | | 244.640,75 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3060. | 491,45 | | 245.132,20 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3748. | | 7.924,69 | 237.207,51 |
| 13/10/2016 | Empenho 6498 da despesa orçamentária 200. | 77,60 | | 237.285,11 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6042 (lote 1921) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 2,30 | 237.282,81 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5615 (lote 1746) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 73,18 | 237.209,63 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3739. | | 1.000,00 | 236.209,63 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2959. | 108,45 | | 236.318,08 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4178. | 8,60 | | 236.326,68 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3558. | | 0,20 | 236.326,48 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6045 (lote 1921) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | | 218,58 | 236.107,90 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6024 (lote 1921) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | | 49,85 | 236.058,05 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6036 (lote 1921) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | | 44,70 | 236.013,35 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3222. | | 5,00 | 236.008,35 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 5612 (lote 1745) da receita orçamentária 10 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000). | | 27,44 | 235.980,91 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2933. | 1.000,00 | | 236.980,91 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3760. | 167,69 | | 237.148,60 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2911. | | 1.275,00 | 235.873,60 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4361. | 3.687,66 | | 239.561,26 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2877. | | 5.500,00 | 234.061,26 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2887. | 5.500,00 | | 239.561,26 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4313. | 1.150,00 | | 240.711,26 |
| 13/10/2016 | Empenho 6494 da despesa orçamentária 265. | 1.050,00 | | 241.761,26 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3559. | | 0,20 | 241.761,06 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6043 (lote 1921) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | | 54,64 | 241.706,42 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6035 (lote 1921) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | | 18,63 | 241.687,79 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3060. | | 491,45 | 241.196,34 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6038 (lote 1921) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | | 5,84 | 241.190,50 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6285 (lote 2006) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | | 20,33 | 241.170,17 |
| 13/10/2016 | Empenho 6502 da despesa orçamentária 28. | 567,15 | | 241.737,32 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2954. | 35,77 | | 241.773,09 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6040 (lote 1921) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | | 23,38 | 241.749,71 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3467. | | 167,69 | 241.582,02 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3582. | 565,71 | | 242.147,73 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2898. | | 113,32 | 242.034,41 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3614. | | 348,03 | 241.686,38 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3583. | | 348,03 | 241.338,35 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6232 (lote 1970) da receita orçamentária 190 ref. TRANSF. MDE/FNDE PROG. BRASIL CARINHOSO (417213599020000). | | 15.967,95 | 225.370,40 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6283 (lote 2006) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | | 81,34 | 225.289,06 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3801. | | 1.613,67 | 223.675,39 |
| 13/10/2016 | Empenho 6500 da despesa orçamentária 3. | 150,00 | | 223.825,39 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3664. | | 100,00 | 223.725,39 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3564. | | 186,70 | 223.538,69 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6025 (lote 1921) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | | 83,08 | 223.455,61 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3730. | 760,88 | | 224.216,49 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3030. | | 15.603,74 | 208.612,75 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6358 (lote 2032) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 3,00 | 208.609,75 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3222. | 5,00 | | 208.614,75 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6356 (lote 2032) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 0,75 | 208.614,00 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6030 (lote 1921) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | | 6,68 | 208.607,32 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3004. | | 15.828,49 | 192.778,83 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3785. | 1.904,23 | | 194.683,06 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4357. | 1.150,00 | | 195.833,06 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6357 (lote 2032) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 1,25 | 195.831,81 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6033 (lote 1921) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | | 218,39 | 195.613,42 |
| | **Total do dia:** | **70.710,71** | **101.325,42** | |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3802. | | 1.039,13 | 194.574,29 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6058 (lote 1923) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 20,00 | 194.554,29 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3740. | | 2.000,00 | 192.554,29 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6359 (lote 2033) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 13,71 | 192.540,58 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6060 (lote 1923) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | | 3,32 | 192.537,26 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3031. | | 847,70 | 191.689,56 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2985. | | 1.651,48 | 190.038,08 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6064 (lote 1923) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | | 0,98 | 190.037,10 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6066 (lote 1923) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | | 55,19 | 189.981,91 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3778. | | 700,50 | 189.281,41 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6329 (lote 2019) da receita orçamentária 81 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000). | | 21.568,67 | 167.712,74 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6404 (lote 2044) da receita orçamentária 240 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000). | | 1.049,00 | 166.663,74 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6070 (lote 1923) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | | 106,37 | 166.557,37 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2912. | | 250,00 | 166.307,37 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6065 (lote 1923) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | | 33,11 | 166.274,26 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3786. | | 20.076,17 | 146.198,09 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6057 (lote 1923) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | | 6,68 | 146.191,41 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4045. | | 1.049,00 | 145.142,41 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2551. | 700,50 | | 145.842,91 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3223. | | 91,42 | 145.751,49 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6067 (lote 1923) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | | 132,45 | 145.619,04 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6062 (lote 1923) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | | 13,29 | 145.605,75 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6054 (lote 1923) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | | 22,62 | 145.583,13 |
| 14/10/2016 | Empenho 6505 da despesa orçamentária 52. | 65,26 | | 145.648,39 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2551. | | 700,50 | 144.947,89 |
| 14/10/2016 | Empenho 6508 da despesa orçamentária 79. | 200,00 | | 145.147,89 |
| 14/10/2016 | Empenho 6512 da despesa orçamentária 3. | 125,00 | | 145.272,89 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2912. | 250,00 | | 145.522,89 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2921. | 496,01 | | 146.018,90 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6071 (lote 1923) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | | 255,29 | 145.763,61 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3778. | 700,50 | | 146.464,11 |
| 14/10/2016 | Empenho 6503 da despesa orçamentária 6. | 76,00 | | 146.540,11 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3223. | 91,42 | | 146.631,53 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6363 (lote 2034) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 13,55 | 146.617,98 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4045. | 1.049,00 | | 147.666,98 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6362 (lote 2034) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 8,13 | 147.658,85 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6360 (lote 2033) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 22,86 | 147.635,99 |
| 14/10/2016 | Empenho 6506 da despesa orçamentária 176. | 236,47 | | 147.872,46 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3786. | 20.076,17 | | 167.948,63 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6364 (lote 2034) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 32,53 | 167.916,10 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6072 (lote 1923) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 62,91 | 167.853,19 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3031. | 847,70 | | 168.700,89 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6055 (lote 1923) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | | 37,70 | 168.663,19 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3740. | 2.000,00 | | 170.663,19 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3802. | 1.039,13 | | 171.702,32 |
| 14/10/2016 | Empenho 6514 da despesa orçamentária 13. | 372,37 | | 172.074,69 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6069 (lote 1923) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | | 63,82 | 172.010,87 |
| 14/10/2016 | Empenho 6510 da despesa orçamentária 3. | 625,00 | | 172.635,87 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6061 (lote 1923) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | | 5,54 | 172.630,33 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3061. | 122,60 | | 172.752,93 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3206. | 26.041,66 | | 198.794,59 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6068 (lote 1923) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 34,52 | 198.760,07 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6240 (lote 1978) da receita orçamentária 214 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300). | | 7.020,83 | 191.739,24 |
| 14/10/2016 | Empenho 6504 da despesa orçamentária 176. | 236,47 | | 191.975,71 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3214. | | 15.785,00 | 176.190,71 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6242 (lote 1980) da receita orçamentária 213 ref. COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO (SUAS) (417213410100200). | | 6.000,00 | 170.190,71 |
| 14/10/2016 | Empenho 6511 da despesa orçamentária 3. | 125,00 | | 170.315,71 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6361 (lote 2033) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 54,85 | 170.260,86 |
| 14/10/2016 | Empenho 6513 da despesa orçamentária 3. | 125,00 | | 170.385,86 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3214. | 15.785,00 | | 186.170,86 |
| 14/10/2016 | Empenho 6507 da despesa orçamentária 95. | 540,00 | | 186.710,86 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6063 (lote 1923) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000). | | 1,00 | 186.709,86 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2985. | 1.651,48 | | 188.361,34 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6241 (lote 1979) da receita orçamentária 214 ref. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (417213410100300). | | 7.020,83 | 181.340,51 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6243 (lote 1981) da receita orçamentária 213 ref. COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO (SUAS) (417213410100200). | | 6.000,00 | 175.340,51 |
| 14/10/2016 | Empenho 6509 da despesa orçamentária 3. | 750,00 | | 176.090,51 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3206. | | 26.041,66 | 150.048,85 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6059 (lote 1923) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | | 20,09 | 150.028,76 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2921. | | 496,01 | 149.532,75 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3061. | | 122,60 | 149.410,15 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6056 (lote 1923) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | | 90,49 | 149.319,66 |
| | **Total do dia:** | **74.327,74** | **120.621,50** | |
| 15/10/2016 | Empenho 6566 da despesa orçamentária 175. | 125,41 | | 149.445,07 |
| 15/10/2016 | Empenho 6559 da despesa orçamentária 175. | 113,63 | | 149.558,70 |
| 15/10/2016 | Empenho 6554 da despesa orçamentária 175. | 137,25 | | 149.695,95 |
| 15/10/2016 | Empenho 6547 da despesa orçamentária 175. | 227,85 | | 149.923,80 |
| 15/10/2016 | Empenho 6540 da despesa orçamentária 137. | 142,50 | | 150.066,30 |
| 15/10/2016 | Empenho 6530 da despesa orçamentária 52. | 293,56 | | 150.359,86 |
| 15/10/2016 | Empenho 6546 da despesa orçamentária 175. | 209,31 | | 150.569,17 |
| 15/10/2016 | Empenho 6555 da despesa orçamentária 175. | 68,77 | | 150.637,94 |
| 15/10/2016 | Empenho 6567 da despesa orçamentária 175. | 136,42 | | 150.774,36 |
| 15/10/2016 | Empenho 6562 da despesa orçamentária 175. | 151,91 | | 150.926,27 |
| 15/10/2016 | Empenho 6543 da despesa orçamentária 175. | 122,63 | | 151.048,90 |
| 15/10/2016 | Empenho 6517 da despesa orçamentária 4. | 201,05 | | 151.249,95 |
| 15/10/2016 | Empenho 6533 da despesa orçamentária 136. | 76,77 | | 151.326,72 |
| 15/10/2016 | Empenho 6520 da despesa orçamentária 23. | 72,52 | | 151.399,24 |
| 15/10/2016 | Empenho 6535 da despesa orçamentária 137. | 245,11 | | 151.644,35 |
| 15/10/2016 | Empenho 6541 da despesa orçamentária 137. | 99,76 | | 151.744,11 |
| 15/10/2016 | Empenho 6523 da despesa orçamentária 52. | 99,76 | | 151.843,87 |
| 15/10/2016 | Empenho 6558 da despesa orçamentária 175. | 71,82 | | 151.915,69 |
| 15/10/2016 | Empenho 6571 da despesa orçamentária 237. | 71,81 | | 151.987,50 |
| 15/10/2016 | Empenho 6569 da despesa orçamentária 175. | 71,88 | | 152.059,38 |
| 15/10/2016 | Empenho 6557 da despesa orçamentária 175. | 140,54 | | 152.199,92 |
| 15/10/2016 | Empenho 6545 da despesa orçamentária 175. | 149,52 | | 152.349,44 |
| 15/10/2016 | Empenho 6552 da despesa orçamentária 175. | 93,14 | | 152.442,58 |
| 15/10/2016 | Empenho 6548 da despesa orçamentária 175. | 248,20 | | 152.690,78 |
| 15/10/2016 | Empenho 6531 da despesa orçamentária 79. | 154,39 | | 152.845,17 |
| 15/10/2016 | Empenho 6560 da despesa orçamentária 175. | 84,99 | | 152.930,16 |
| 15/10/2016 | Empenho 6522 da despesa orçamentária 52. | 617,02 | | 153.547,18 |
| 15/10/2016 | Empenho 6539 da despesa orçamentária 137. | 196,65 | | 153.743,83 |
| 15/10/2016 | Empenho 6527 da despesa orçamentária 52. | 74,12 | | 153.817,95 |
| 15/10/2016 | Empenho 6549 da despesa orçamentária 175. | 38,90 | | 153.856,85 |
| 15/10/2016 | Empenho 6542 da despesa orçamentária 137. | 171,04 | | 154.027,89 |
| 15/10/2016 | Empenho 6521 da despesa orçamentária 52. | 44,76 | | 154.072,65 |
| 15/10/2016 | Empenho 6516 da despesa orçamentária 175. | 100,00 | | 154.172,65 |
| 15/10/2016 | Empenho 6556 da despesa orçamentária 175. | 160,30 | | 154.332,95 |
| 15/10/2016 | Empenho 6526 da despesa orçamentária 52. | 327,76 | | 154.660,71 |
| 15/10/2016 | Empenho 6564 da despesa orçamentária 175. | 131,26 | | 154.791,97 |
| 15/10/2016 | Empenho 6532 da despesa orçamentária 79. | 177,00 | | 154.968,97 |
| 15/10/2016 | Empenho 6561 da despesa orçamentária 175. | 151,97 | | 155.120,94 |
| 15/10/2016 | Empenho 6570 da despesa orçamentária 175. | 71,80 | | 155.192,74 |
| 15/10/2016 | Empenho 6519 da despesa orçamentária 4. | 204,65 | | 155.397,39 |
| 15/10/2016 | Empenho 6529 da despesa orçamentária 52. | 245,12 | | 155.642,51 |
| 15/10/2016 | Empenho 6534 da despesa orçamentária 136. | 148,22 | | 155.790,73 |
| 15/10/2016 | Empenho 6538 da despesa orçamentária 137. | 179,24 | | 155.969,97 |
| 15/10/2016 | Empenho 6550 da despesa orçamentária 175. | 89,70 | | 156.059,67 |
| 15/10/2016 | Empenho 6524 da despesa orçamentária 52. | 238,98 | | 156.298,65 |
| 15/10/2016 | Empenho 6553 da despesa orçamentária 175. | 154,90 | | 156.453,55 |
| 15/10/2016 | Empenho 6536 da despesa orçamentária 137. | 230,87 | | 156.684,42 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 15/10/2016 | Empenho 6565 da despesa orçamentária 175. | 153,92 | | 156.838,34 |
| 15/10/2016 | Empenho 6518 da despesa orçamentária 4. | 122,07 | | 156.960,41 |
| 15/10/2016 | Empenho 6568 da despesa orçamentária 175. | 159,64 | | 157.120,05 |
| 15/10/2016 | Empenho 6544 da despesa orçamentária 175. | 203,33 | | 157.323,38 |
| 15/10/2016 | Empenho 6563 da despesa orçamentária 175. | 119,44 | | 157.442,82 |
| 15/10/2016 | Empenho 6551 da despesa orçamentária 175. | 101,67 | | 157.544,49 |
| 15/10/2016 | Empenho 6537 da despesa orçamentária 137. | 308,54 | | 157.853,03 |
| 15/10/2016 | Empenho 6525 da despesa orçamentária 52. | 199,51 | | 158.052,54 |
| 15/10/2016 | Empenho 6528 da despesa orçamentária 52. | 165,17 | | 158.217,71 |
| 15/10/2016 | Empenho 6515 da despesa orçamentária 175. | 50,00 | | 158.267,71 |
| | **Total do dia:** | **8.948,05** | **0,00** | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6445 (lote 2065) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 9,00 | 158.258,71 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6365 (lote 2035) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 21,03 | 158.237,68 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6081 (lote 1925) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | | 29,49 | 158.208,19 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 7465 (lote 2298) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000). | | 10.242,32 | 147.965,87 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6080 (lote 1925) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | | 12,29 | 147.953,58 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6094 (lote 1925) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | | 26,84 | 147.926,74 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3803. | | 10.008,40 | 137.918,34 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6443 (lote 2065) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 2,25 | 137.916,09 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3750. | 969,62 | | 138.885,71 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3224. | | 182,18 | 138.703,53 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3584. | | 40,64 | 138.662,89 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3665. | | 97,00 | 138.565,89 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3787. | | 707,75 | 137.858,14 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2552. | 100,00 | | 137.958,14 |
| 17/10/2016 | Empenho 6579 da despesa orçamentária 178. | 37,85 | | 137.995,99 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3780. | | 214,65 | 137.781,34 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2999. | | 51,12 | 137.730,22 |
| 17/10/2016 | Empenho 6580 da despesa orçamentária 178. | 37,85 | | 137.768,07 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6086 (lote 1925) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | | 4,19 | 137.763,88 |
| 17/10/2016 | Empenho 6573 da despesa orçamentária 56. | 150,00 | | 137.913,88 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3656. | 10.242,32 | | 148.156,20 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6369 (lote 2035) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | | 6,75 | 148.149,45 |
| 17/10/2016 | Empenho 6572 da despesa orçamentária 178. | 300,00 | | 148.449,45 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3731. | 972,34 | | 149.421,79 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6082 (lote 1925) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | | 3,34 | 149.418,45 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3032. | | 150,00 | 149.268,45 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6418 (lote 2058) da receita orçamentária 72 ref. PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300). | | 207,15 | 149.061,30 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6367 (lote 2035) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 84,10 | 148.977,20 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6090 (lote 1925) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | | 7,50 | 148.969,70 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3731. | | 972,34 | 147.997,36 |
| 17/10/2016 | Empenho 6578 da despesa orçamentária 95. | 1.820,00 | | 149.817,36 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3032. | 150,00 | | 149.967,36 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3656. | | 10.242,32 | 139.725,04 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6088 (lote 1925) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | | 1,88 | 139.723,16 |
| 17/10/2016 | Empenho 6582 da despesa orçamentária 26. | 720,00 | | 140.443,16 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3050. | | 4.103,62 | 136.339,54 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6084 (lote 1925) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | | 1,05 | 136.338,49 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2999. | 51,12 | | 136.389,61 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6087 (lote 1925) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | | 0,47 | 136.389,14 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3665. | 97,00 | | 136.486,14 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3780. | 214,65 | | 136.700,79 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6366 (lote 2035) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 35,04 | 136.665,75 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4046. | 621,80 | | 137.287,55 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6444 (lote 2065) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 3,75 | 137.283,80 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3155. | 300,00 | | 137.583,80 |
| 17/10/2016 | Empenho 6583 da despesa orçamentária 144. | 655,00 | | 138.238,80 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2960. | 125,00 | | 138.363,80 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3155. | | 300,00 | 138.063,80 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2899. | 105,58 | | 138.169,38 |
| 17/10/2016 | Empenho 6576 da despesa orçamentária 200. | 2.737,00 | | 140.906,38 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4046. | | 621,80 | 140.284,58 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6092 (lote 1925) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | | 6,71 | 140.277,87 |
| 17/10/2016 | Empenho 6581 da despesa orçamentária 56. | 37,85 | | 140.315,72 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3050. | 4.103,62 | | 144.419,34 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2960. | | 125,00 | 144.294,34 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6093 (lote 1925) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | | 11,18 | 144.283,16 |
| 17/10/2016 | Empenho 6574 da despesa orçamentária 132. | 316,00 | | 144.599,16 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6083 (lote 1925) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 20,00 | 144.579,16 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 5943 (lote 1902) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (417222230000000). | | 51,12 | 144.528,04 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2899. | | 105,58 | 144.422,46 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6079 (lote 1925) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | | 7,37 | 144.415,09 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6089 (lote 1925) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | | 3,13 | 144.411,96 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6370 (lote 2035) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | | 16,21 | 144.395,75 |
| 17/10/2016 | Empenho 6575 da despesa orçamentária 132. | 85,90 | | 144.481,65 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 7466 (lote 2299) da receita orçamentária 23 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000). | | 1.357,60 | 143.124,05 |
| 17/10/2016 | Empenho 6577 da despesa orçamentária 142. | 450,00 | | 143.574,05 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3803. | 10.008,40 | | 153.582,45 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6085 (lote 1925) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | | 1,75 | 153.580,70 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6095 (lote 1925) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 3,34 | 153.577,36 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6091 (lote 1925) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 0,92 | 153.576,44 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2552. | | 100,00 | 153.476,44 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3750. | | 969,62 | 152.506,82 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6368 (lote 2035) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | | 4,05 | 152.502,77 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3584. | 40,64 | | 152.543,41 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3224. | 182,18 | | 152.725,59 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3787. | 707,75 | | 153.433,34 |
| | **Total do dia:** | **36.339,47** | **41.173,84** | |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3804. | 657,76 | | 154.091,10 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4362. | 59,48 | | 154.150,58 |
| 18/10/2016 | Empenho 6597 da despesa orçamentária 175. | 50,00 | | 154.200,58 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3615. | 143,68 | | 154.344,26 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3652. | 33,34 | | 154.377,60 |
| 18/10/2016 | Empenho 6591 da despesa orçamentária 146. | 100,00 | | 154.477,60 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2878. | | 2.000,00 | 152.477,60 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2968. | 2.500,00 | | 154.977,60 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4371. | 1.804,50 | | 156.782,10 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3225. | | 81,09 | 156.701,01 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6105 (lote 1927) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | | 15,52 | 156.685,49 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4371. | | 1.804,50 | 154.880,99 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3615. | | 143,68 | 154.737,31 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4362. | | 59,48 | 154.677,83 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2968. | | 2.500,00 | 152.177,83 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2878. | 2.000,00 | | 154.177,83 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3652. | | 33,34 | 154.144,49 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 5934 (lote 1898) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000). | | 34.719,29 | 119.425,20 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6100 (lote 1927) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | | 115,44 | 119.309,76 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3450. | | 509,34 | 118.800,42 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6102 (lote 1927) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | | 3,34 | 118.797,08 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2961. | | 2.625,00 | 116.172,08 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2977. | | 1.894,36 | 114.277,72 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6106 (lote 1927) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | | 25,86 | 114.251,86 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 5933 (lote 1898) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000). | | 83.326,29 | 30.925,57 |
| 18/10/2016 | Empenho 6588 da despesa orçamentária 365. | 37,80 | | 30.963,37 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3449. | 910,28 | | 31.873,65 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2986. | 111.004,27 | | 142.877,92 |
| 18/10/2016 | Empenho 6587 da despesa orçamentária 23. | 633,10 | | 143.511,02 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3017. | | 490,66 | 143.020,36 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2889. | | 1.000,00 | 142.020,36 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2922. | 89,72 | | 142.110,08 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6374 (lote 2037) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 12,16 | 142.097,92 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6107 (lote 1927) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | | 62,07 | 142.035,85 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3804. | | 657,76 | 141.378,09 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6109 (lote 1927) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | | 1,72 | 141.376,37 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3005. | 19.607,44 | | 160.983,81 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4373. | 910,28 | | 161.894,09 |
| 18/10/2016 | Empenho 6595 da despesa orçamentária 399. | 200,00 | | 162.094,09 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 5951 (lote 1910) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | | 19.607,44 | 142.486,65 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6099 (lote 1927) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | | 69,26 | 142.417,39 |
| 18/10/2016 | Empenho 6590 da despesa orçamentária 26. | 180,00 | | 142.597,39 |
| 18/10/2016 | Empenho 6592 da despesa orçamentária 153. | 100,00 | | 142.697,39 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3450. | 509,34 | | 143.206,73 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6376 (lote 2037) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 48,66 | 143.158,07 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2972. | | 1.894,36 | 141.263,71 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3449. | | 910,28 | 140.353,43 |
| 18/10/2016 | Empenho 6589 da despesa orçamentária 109. | 900,00 | | 141.253,43 |
| 18/10/2016 | Empenho 6596 da despesa orçamentária 3. | 125,00 | | 141.378,43 |
| 18/10/2016 | Empenho 6586 da despesa orçamentária 175. | 553,00 | | 141.931,43 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2972. | 1.894,36 | | 143.825,79 |
| 18/10/2016 | Empenho 6594 da despesa orçamentária 224. | 200,00 | | 144.025,79 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6103 (lote 1927) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 39,03 | 143.986,76 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2986. | | 111.004,27 | 32.982,49 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3017. | 490,66 | | 33.473,15 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2977. | 1.894,36 | | 35.367,51 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6375 (lote 2037) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 20,27 | 35.347,24 |
| 18/10/2016 | Empenho 6584 da despesa orçamentária 162. | 4.350,00 | | 39.697,24 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3585. | | 143,68 | 39.553,56 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2961. | 2.625,00 | | 42.178,56 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2889. | 1.000,00 | | 43.178,56 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4373. | | 910,28 | 42.268,28 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2922. | | 89,72 | 42.178,56 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3005. | | 19.607,44 | 22.571,12 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 5935 (lote 1898) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000). | | 20.831,57 | 1.739,55 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4372. | 509,34 | | 2.248,89 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3033. | 338,16 | | 2.587,05 |
| 18/10/2016 | Empenho 6593 da despesa orçamentária 394. | 400,00 | | 2.987,05 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2888. | | 1.000,00 | 1.987,05 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6108 (lote 1927) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000). | | 2,80 | 1.984,25 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6101 (lote 1927) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | | 277,05 | 1.707,20 |
| 18/10/2016 | Arrecadação 6104 (lote 1927) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | | 54,67 | 1.652,53 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3062. | | 143,68 | 1.508,85 |
| 18/10/2016 | Dedução de arrecadação 5936 (lote 1898) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000). | 27.775,43 | | 29.284,28 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3585. | 143,68 | | 29.427,96 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4372. | | 509,34 | 28.918,62 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3062. | 143,68 | | 29.062,30 |
| 18/10/2016 | Empenho 6585 da despesa orçamentária 200. | 160,00 | | 29.222,30 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2888. | 1.000,00 | | 30.222,30 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3033. | | 338,16 | 29.884,14 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3225. | 81,09 | | 29.965,23 |
| | **Total do dia:** | **186.114,75** | **309.582,86** | |
| 19/10/2016 | Empenho 6601 da despesa orçamentária 396. | 484,11 | | 30.449,34 |
| 19/10/2016 | Empenho 6621 da despesa orçamentária 399. | 1.000,00 | | 31.449,34 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2879. | | 11.622,05 | 19.827,29 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6316 (lote 2014) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000). | | 33,68 | 19.793,61 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3034. | | 125,70 | 19.667,91 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4363. | 450,08 | | 20.117,99 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3051. | 2.176,05 | | 22.294,04 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 7490 (lote 2295) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | | 0,60 | 22.293,44 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3805. | | 129,09 | 22.164,35 |
| 19/10/2016 | Empenho 6606 da despesa orçamentária 15. | 1,35 | | 22.165,70 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3226. | | 266,82 | 21.898,88 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3586. | | 52,75 | 21.846,13 |
| 19/10/2016 | Empenho 6614 da despesa orçamentária 27. | 430,00 | | 22.276,13 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2962. | 117,26 | | 22.393,39 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3083. | | 13.725,00 | 8.668,39 |
| 19/10/2016 | Empenho 6615 da despesa orçamentária 82. | 90,00 | | 8.758,39 |
| 19/10/2016 | Empenho 6616 da despesa orçamentária 97. | 1.035,00 | | 9.793,39 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6315 (lote 2014) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000). | | 80,82 | 9.712,57 |
| 19/10/2016 | Empenho 6620 da despesa orçamentária 399. | 1.600,00 | | 11.312,57 |
| 19/10/2016 | Empenho 6623 da despesa orçamentária 396. | 171,00 | | 11.483,57 |
| 19/10/2016 | Empenho 6618 da despesa orçamentária 224. | 190,00 | | 11.673,57 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 5873 (lote 1871) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000). | | 3.677,86 | 7.995,71 |
| 19/10/2016 | Empenho 6619 da despesa orçamentária 399. | 265,00 | | 8.260,71 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6120 (lote 1929) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | | 93,48 | 8.167,23 |
| 19/10/2016 | Empenho 6613 da despesa orçamentária 27. | 500,20 | | 8.667,43 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 5874 (lote 1871) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000). | | 2.206,71 | 6.460,72 |
| 19/10/2016 | Empenho 6603 da despesa orçamentária 41. | 170,40 | | 6.631,12 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 5872 (lote 1871) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000). | | 8.826,86 | -2.195,74 |
| 19/10/2016 | Empenho 6625 da despesa orçamentária 79. | 36,00 | | -2.159,74 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6289 (lote 2007) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | | 21,99 | -2.181,73 |
| 19/10/2016 | Empenho 6617 da despesa orçamentária 178. | 310,00 | | -1.871,73 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 7487 (lote 2295) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 159,49 | -2.031,22 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2936. | | 68,57 | -2.099,79 |
| 19/10/2016 | Empenho 6599 da despesa orçamentária 392. | 345,00 | | -1.754,79 |
| 19/10/2016 | Dedução de arrecadação 6290 (lote 2007) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | 29,31 | | -1.725,48 |
| 19/10/2016 | Empenho 6605 da despesa orçamentária 17. | 0,36 | | -1.725,12 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6116 (lote 1929) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 2,16 | -1.727,28 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3006. | 61.295,39 | | 59.568,11 |
| 19/10/2016 | Empenho 6624 da despesa orçamentária 23. | 432,00 | | 60.000,11 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6117 (lote 1929) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 3,61 | 59.996,50 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6317 (lote 2014) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000). | | 20,21 | 59.976,29 |
| 19/10/2016 | Empenho 6604 da despesa orçamentária 178. | 200,00 | | 60.176,29 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3018. | 461,88 | | 60.638,17 |
| 19/10/2016 | Empenho 6611 da despesa orçamentária 224. | 158,40 | | 60.796,57 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6118 (lote 1929) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 8,65 | 60.787,92 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6121 (lote 1929) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000). | | 4,89 | 60.783,03 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 5952 (lote 1911) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | | 61.295,39 | -512,36 |
| 19/10/2016 | Empenho 6610 da despesa orçamentária 97. | 633,60 | | 121,24 |
| 19/10/2016 | Empenho 6607 da despesa orçamentária 15. | 147,10 | | 268,34 |
| 19/10/2016 | Empenho 6627 da despesa orçamentária 175. | 243,00 | | 511,34 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6287 (lote 2007) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | | 87,94 | 423,40 |
| 19/10/2016 | Empenho 6622 da despesa orçamentária 399. | 1.000,00 | | 1.423,40 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 7492 (lote 2295) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | | 0,15 | 1.423,25 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3805. | 129,09 | | 1.552,34 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2936. | 68,57 | | 1.620,91 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4363. | | 450,08 | 1.170,83 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3051. | | 2.176,05 | -1.005,22 |
| 19/10/2016 | Empenho 6600 da despesa orçamentária 396. | 1.162,00 | | 156,78 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3226. | 266,82 | | 423,60 |
| 19/10/2016 | Empenho 6612 da despesa orçamentária 399. | 356,40 | | 780,00 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3586. | 52,75 | | 832,75 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2962. | | 117,26 | 715,49 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3083. | 13.725,00 | | 14.440,49 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3034. | 125,70 | | 14.566,19 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6119 (lote 1929) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 20,00 | 14.546,19 |
| 19/10/2016 | Dedução de arrecadação 6318 (lote 2014) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000). | 26,94 | | 14.573,13 |
| 19/10/2016 | Empenho 6609 da despesa orçamentária 82. | 79,20 | | 14.652,33 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3006. | | 61.295,39 | -46.643,06 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 6288 (lote 2007) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | | 36,64 | -46.679,70 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 7489 (lote 2295) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 39,87 | -46.719,57 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2879. | 11.622,05 | | -35.097,52 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3018. | | 461,88 | -35.559,40 |
| 19/10/2016 | Empenho 6626 da despesa orçamentária 95. | 693,00 | | -34.866,40 |
| 19/10/2016 | Empenho 6608 da despesa orçamentária 27. | 277,20 | | -34.589,20 |
| 19/10/2016 | Empenho 6602 da despesa orçamentária 95. | 270,00 | | -34.319,20 |
| 19/10/2016 | Empenho 6598 da despesa orçamentária 170. | 4.756,80 | | -29.562,40 |
| 19/10/2016 | Dedução de arrecadação 5875 (lote 1871) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000). | 2.942,28 | | -26.620,12 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 7488 (lote 2295) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 66,46 | -26.686,58 |
| 19/10/2016 | Arrecadação 7491 (lote 2295) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | | 0,25 | -26.686,83 |
| | **Total do dia:** | **110.526,29** | **167.178,35** | |
| 20/10/2016 | Empenho 6631 da despesa orçamentária 396. | 16,46 | | -26.670,37 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6321 (lote 2015) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000). | | 109,32 | -26.779,69 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2892. | 2.000,00 | | -24.779,69 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 7458 (lote 2296) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 3,00 | -24.782,69 |
| 20/10/2016 | Dedução de arrecadação 6322 (lote 2015) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000). | 145,76 | | -24.636,93 |
| 20/10/2016 | Empenho 6642 da despesa orçamentária 3. | 125,00 | | -24.511,93 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4364. | 200,00 | | -24.311,93 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 7457 (lote 2296) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 1,25 | -24.313,18 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3035. | | 61,89 | -24.375,07 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2987. | 80.000,00 | | 55.624,93 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6132 (lote 1931) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | | 0,06 | 55.624,87 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3012. | | 37.280,33 | 18.344,54 |
| 20/10/2016 | Dedução de arrecadação 5879 (lote 1872) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000). | 16.772,72 | | 35.117,26 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3806. | | 303,09 | 34.814,17 |
| 20/10/2016 | Empenho 6633 da despesa orçamentária 23. | 760,00 | | 35.574,17 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6130 (lote 1931) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 2,85 | 35.571,32 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2891. | | 11.000,00 | 24.571,32 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2929. | | 10.251,73 | 14.319,59 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 7456 (lote 2296) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 0,75 | 14.318,84 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3736. | 9.545,14 | | 23.863,98 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6388 (lote 2039) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | | 0,94 | 23.863,04 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3039. | | 30.938,11 | -7.075,07 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6319 (lote 2015) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000). | | 437,29 | -7.512,36 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3723. | | 32.319,36 | -39.831,72 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3019. | 177,16 | | -39.654,56 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2998. | 51.353,11 | | 11.698,55 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2929. | 10.251,73 | | 21.950,28 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3052. | 4.756,80 | | 26.707,08 |
| 20/10/2016 | Empenho 6632 da despesa orçamentária 396. | 70,00 | | 26.777,08 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2893. | 34.000,00 | | 60.777,08 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3227. | 68,14 | | 60.845,22 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2996. | 32.319,36 | | 93.164,58 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6128 (lote 1931) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 0,71 | 93.163,87 |
| 20/10/2016 | Empenho 6637 da despesa orçamentária 396. | 50,69 | | 93.214,56 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6129 (lote 1931) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 1,19 | 93.213,37 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2923. | | 500,89 | 92.712,48 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6136 (lote 1931) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000). | | 118,72 | 92.593,76 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2890. | | 31.000,00 | 61.593,76 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2913. | | 118,29 | 61.475,47 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2880. | 20.187,69 | | 81.663,16 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6137 (lote 1931) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 2,40 | 81.660,76 |
| 20/10/2016 | Empenho 6639 da despesa orçamentária 396. | 1.432,28 | | 83.093,04 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3023. | | 1.822,84 | 81.270,20 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3007. | 30.682,58 | | 111.952,78 |
| 20/10/2016 | Empenho 6635 da despesa orçamentária 52. | 1.561,50 | | 113.514,28 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2937. | | 575,77 | 112.938,51 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6134 (lote 1931) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000). | | 176,41 | 112.762,10 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6131 (lote 1931) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | | 0,04 | 112.762,06 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3019. | | 177,16 | 112.584,90 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5895 (lote 1879) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000). | | 89,61 | 112.495,29 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3723. | 32.319,36 | | 144.814,65 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5876 (lote 1872) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000). | | 50.318,19 | 94.496,46 |
| 20/10/2016 | Empenho 6628 da despesa orçamentária 15. | 7,29 | | 94.503,75 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3039. | 30.938,11 | | 125.441,86 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2998. | | 51.353,11 | 74.088,75 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6320 (lote 2015) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000). | | 182,21 | 73.906,54 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2629. | | 80.000,00 | -6.093,46 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3736. | | 9.545,14 | -15.638,60 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3012. | 37.280,33 | | 21.641,73 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3806. | 303,09 | | 21.944,82 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4364. | | 200,00 | 21.744,82 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2987. | | 80.000,00 | -58.255,18 |
| 20/10/2016 | Empenho 6634 da despesa orçamentária 56. | 380,00 | | -57.875,18 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2891. | 11.000,00 | | -46.875,18 |
| 20/10/2016 | Empenho 6641 da despesa orçamentária 56. | 440,00 | | -46.435,18 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5897 (lote 1879) da receita orçamentária 65 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000). | | 22,40 | -46.457,58 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5896 (lote 1879) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000). | | 37,34 | -46.494,92 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6135 (lote 1931) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 3,56 | -46.498,48 |
| 20/10/2016 | Empenho 6629 da despesa orçamentária 15. | 1,19 | | -46.497,29 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6383 (lote 2039) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 9,24 | -46.506,53 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5878 (lote 1872) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000). | | 12.579,55 | -59.086,08 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6133 (lote 1931) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | | 0,15 | -59.086,23 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6386 (lote 2039) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | | 0,23 | -59.086,46 |
| 20/10/2016 | Empenho 6640 da despesa orçamentária 392. | 69,60 | | -59.016,86 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2892. | | 2.000,00 | -61.016,86 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3035. | 61,89 | | -60.954,97 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2880. | | 20.187,69 | -81.142,66 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6387 (lote 2039) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | | 0,39 | -81.143,05 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3052. | | 4.756,80 | -85.899,85 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2890. | 31.000,00 | | -54.899,85 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5953 (lote 1912) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | | 6.597,75 | -61.497,60 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6385 (lote 2039) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 36,94 | -61.534,54 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3007. | | 30.682,58 | -92.217,12 |
| 20/10/2016 | Empenho 6636 da despesa orçamentária 56. | 570,00 | | -91.647,12 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2913. | 118,29 | | -91.528,83 |
| 20/10/2016 | Empenho 6638 da despesa orçamentária 396. | 242,85 | | -91.285,98 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2937. | 575,77 | | -90.710,21 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3023. | 1.822,84 | | -88.887,37 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6384 (lote 2039) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 15,40 | -88.902,77 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 5877 (lote 1872) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000). | | 20.965,92 | -109.868,69 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2629. | 80.000,00 | | -29.868,69 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2629. | 80.000,00 | | 50.131,31 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2923. | 500,89 | | 50.632,20 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2893. | | 34.000,00 | 16.632,20 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2996. | | 32.319,36 | -15.687,16 |
| 20/10/2016 | Empenho 6630 da despesa orçamentária 15. | 838,63 | | -14.848,53 |
| 20/10/2016 | Dedução de arrecadação 5898 (lote 1879) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000). | 29,87 | | -14.818,66 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3227. | | 68,14 | -14.886,80 |
| | **Total do dia:** | **604.976,12** | **593.176,09** | |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6143 (lote 1933) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 40,00 | -14.926,80 |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6292 (lote 2008) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | | 16,63 | -14.943,43 |
| 21/10/2016 | Empenho 6650 da despesa orçamentária 146. | 60,66 | | -14.882,77 |
| 21/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2963. | 53,21 | | -14.829,56 |
| 21/10/2016 | Empenho 6656 da despesa orçamentária 97. | 416,34 | | -14.413,22 |
| 21/10/2016 | Dedução de arrecadação 6294 (lote 2008) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | 13,30 | | -14.399,92 |
| 21/10/2016 | Empenho 6665 da despesa orçamentária 56. | 104,00 | | -14.295,92 |
| 21/10/2016 | Empenho 6657 da despesa orçamentária 97. | 190,62 | | -14.105,30 |
| 21/10/2016 | Empenho 6663 da despesa orçamentária 224. | 67,50 | | -14.037,80 |
| 21/10/2016 | Empenho 6647 da despesa orçamentária 29. | 60,66 | | -13.977,14 |
| 21/10/2016 | Empenho 6653 da despesa orçamentária 162. | 60,66 | | -13.916,48 |
| 21/10/2016 | Empenho 6664 da despesa orçamentária 82. | 61,89 | | -13.854,59 |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6394 (lote 2041) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 341,34 | -14.195,93 |
| 21/10/2016 | Empenho 6643 da despesa orçamentária 175. | 270,00 | | -13.925,93 |
| 21/10/2016 | Empenho 6645 da despesa orçamentária 29. | 115,38 | | -13.810,55 |
| 21/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2881. | 125,00 | | -13.685,55 |
| 21/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3228. | | 568,89 | -14.254,44 |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6293 (lote 2008) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | | 9,98 | -14.264,42 |
| 21/10/2016 | Empenho 6666 da despesa orçamentária 56. | 78,00 | | -14.186,42 |
| 21/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4365. | | 400,00 | -14.586,42 |
| 21/10/2016 | Empenho 6661 da despesa orçamentária 399. | 813,06 | | -13.773,36 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 21/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3807. | 645,97 | | -13.127,39 |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6393 (lote 2041) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 142,22 | -13.269,61 |
| 21/10/2016 | Empenho 6658 da despesa orçamentária 178. | 163,26 | | -13.106,35 |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6392 (lote 2041) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 85,33 | -13.191,68 |
| 21/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2963. | | 53,21 | -13.244,89 |
| 21/10/2016 | Empenho 6655 da despesa orçamentária 205. | 477,90 | | -12.766,99 |
| 21/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3807. | | 645,97 | -13.412,96 |
| 21/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4365. | 400,00 | | -13.012,96 |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6142 (lote 1933) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | | 3,34 | -13.016,30 |
| 21/10/2016 | Empenho 6646 da despesa orçamentária 29. | 101,70 | | -12.914,60 |
| 21/10/2016 | Empenho 6659 da despesa orçamentária 399. | 60,66 | | -12.853,94 |
| 21/10/2016 | Empenho 6660 da despesa orçamentária 399. | 60,66 | | -12.793,28 |
| 21/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3228. | 568,89 | | -12.224,39 |
| 21/10/2016 | Empenho 6654 da despesa orçamentária 153. | 60,66 | | -12.163,73 |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6141 (lote 1933) da receita orçamentária 20 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000). | | 35,19 | -12.198,92 |
| 21/10/2016 | Empenho 6649 da despesa orçamentária 394. | 539,46 | | -11.659,46 |
| 21/10/2016 | Empenho 6644 da despesa orçamentária 176. | 472,94 | | -11.186,52 |
| 21/10/2016 | Arrecadação 6291 (lote 2008) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | | 39,90 | -11.226,42 |
| 21/10/2016 | Empenho 6651 da despesa orçamentária 162. | 60,66 | | -11.165,76 |
| 21/10/2016 | Empenho 6648 da despesa orçamentária 56. | 190,62 | | -10.975,14 |
| 21/10/2016 | Empenho 6662 da despesa orçamentária 269. | 121,32 | | -10.853,82 |
| 21/10/2016 | Empenho 6652 da despesa orçamentária 162. | 60,66 | | -10.793,16 |
| 21/10/2016 | Empenho 6667 da despesa orçamentária 56. | 416,00 | | -10.377,16 |
| 21/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2881. | | 125,00 | -10.502,16 |
| | **Total do dia:** | **6.891,64** | **2.507,00** | |
| 22/10/2016 | Arrecadação 6257 (lote 1992) da receita orçamentária 46 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000). | | 18,23 | -10.520,39 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **18,23** | |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3565. | | 71,81 | -10.592,20 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 5908 (lote 1888) da receita orçamentária 8 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202). | | 12,02 | -10.604,22 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2988. | | 2.311,63 | -12.915,85 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3229. | 1.169,10 | | -11.746,75 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4366. | 300,00 | | -11.446,75 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3084. | | 400,00 | -11.846,75 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2914. | 150,00 | | -11.696,75 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6157 (lote 1935) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000). | | 1.320,00 | -13.016,75 |
| 24/10/2016 | Empenho 6683 da despesa orçamentária 95. | 190,00 | | -12.826,75 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6155 (lote 1935) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 14,72 | -12.841,47 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6154 (lote 1935) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 6,13 | -12.847,60 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2900. | | 6.449,25 | -19.296,85 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6396 (lote 2042) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 128,37 | -19.425,22 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6158 (lote 1935) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000). | | 2.200,00 | -21.625,22 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6151 (lote 1935) da receita orçamentária 14 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000). | | 1.800,00 | -23.425,22 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 7460 (lote 2297) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 162,27 | -23.587,49 |
| 24/10/2016 | Empenho 6672 da despesa orçamentária 12. | 853,13 | | -22.734,36 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3751. | | 662,32 | -23.396,68 |
| 24/10/2016 | Empenho 6669 da despesa orçamentária 11. | 775,21 | | -22.621,47 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6150 (lote 1935) da receita orçamentária 15 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000). | | 1.080,00 | -23.701,47 |
| 24/10/2016 | Empenho 6680 da despesa orçamentária 26. | 528,97 | | -23.172,50 |
| 24/10/2016 | Empenho 6670 da despesa orçamentária 11. | 8.774,33 | | -14.398,17 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6395 (lote 2042) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 77,02 | -14.475,19 |
| 24/10/2016 | Empenho 6678 da despesa orçamentária 178. | 200,00 | | -14.275,19 |
| 24/10/2016 | Empenho 6674 da despesa orçamentária 56. | 4.080,00 | | -10.195,19 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3732. | 116,65 | | -10.078,54 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6153 (lote 1935) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 3,68 | -10.082,22 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3751. | 662,32 | | -9.419,90 |
| 24/10/2016 | Empenho 6679 da despesa orçamentária 15. | 5.170,82 | | -4.249,08 |
| 24/10/2016 | Empenho 6686 da despesa orçamentária 68. | 2.500,00 | | -1.749,08 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 5909 (lote 1888) da receita orçamentária 9 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203). | | 7,21 | -1.756,29 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3808. | | 16.030,03 | -17.786,32 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3053. | | 1.709,32 | -19.495,64 |
| 24/10/2016 | Empenho 6685 da despesa orçamentária 259. | 81,99 | | -19.413,65 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3617. | | 4.592,40 | -24.006,05 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3788. | 1.796,99 | | -22.209,06 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 7464 (lote 2297) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | | 3,92 | -22.212,98 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2900. | 6.449,25 | | -15.763,73 |
| 24/10/2016 | Empenho 6673 da despesa orçamentária 12. | 230,62 | | -15.533,11 |
| 24/10/2016 | Empenho 6681 da despesa orçamentária 26. | 51,70 | | -15.481,41 |
| 24/10/2016 | Empenho 6676 da despesa orçamentária 3. | 150,00 | | -15.331,41 |
| 24/10/2016 | Empenho 6682 da despesa orçamentária 15. | 4.914,08 | | -10.417,33 |
| 24/10/2016 | Empenho 6671 da despesa orçamentária 11. | 3.182,74 | | -7.234,59 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2914. | | 150,00 | -7.384,59 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3229. | | 1.169,10 | -8.553,69 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 24/10/2016 | Arrecadação 5907 (lote 1888) da receita orçamentária 7 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201). | | 28,86 | -8.582,55 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2988. | 2.311,63 | | -6.270,92 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3084. | 400,00 | | -5.870,92 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 7459 (lote 2297) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 97,36 | -5.968,28 |
| 24/10/2016 | Empenho 6675 da despesa orçamentária 27. | 3.704,82 | | -2.263,46 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3565. | 71,81 | | -2.191,65 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4366. | | 300,00 | -2.491,65 |
| 24/10/2016 | Empenho 6677 da despesa orçamentária 29. | 1.200,00 | | -1.291,65 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3732. | | 116,65 | -1.408,30 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 5885 (lote 1875) da receita orçamentária 66 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000). | | 6.514,41 | -7.922,71 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6156 (lote 1935) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 40,00 | -7.962,71 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6152 (lote 1935) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). | | 4.320,00 | -12.282,71 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 7462 (lote 2297) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | | 0,98 | -12.283,69 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6397 (lote 2042) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 308,09 | -12.591,78 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 7461 (lote 2297) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 389,46 | -12.981,24 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3617. | 4.592,40 | | -8.388,84 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3053. | 1.709,32 | | -6.679,52 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3808. | 16.030,03 | | 9.350,51 |
| 24/10/2016 | Empenho 6668 da despesa orçamentária 11. | 1.202,84 | | 10.553,35 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3788. | | 1.796,99 | 8.756,36 |
| 24/10/2016 | Empenho 6684 da despesa orçamentária 259. | 45,82 | | 8.802,18 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 6159 (lote 1935) da receita orçamentária 13 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000). | | 5.280,00 | 3.522,18 |
| 24/10/2016 | Arrecadação 7463 (lote 2297) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | | 1,63 | 3.520,55 |
| | **Total do dia:** | **73.596,57** | **59.555,63** | |
| 25/10/2016 | Empenho 6704 da despesa orçamentária 170. | 77,00 | | 3.597,55 |
| 25/10/2016 | Empenho 6687 da despesa orçamentária 396. | 986,21 | | 4.583,76 |
| 25/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4367. | 700,00 | | 5.283,76 |
| 25/10/2016 | Empenho 6701 da despesa orçamentária 170. | 98,60 | | 5.382,36 |
| 25/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3752. | 25.000,00 | | 30.382,36 |
| 25/10/2016 | Empenho 6696 da despesa orçamentária 170. | 142,40 | | 30.524,76 |
| 25/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2989. | | 25.785,00 | 4.739,76 |
| 25/10/2016 | Arrecadação 6160 (lote 1936) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 40,00 | 4.699,76 |
| 25/10/2016 | Empenho 6706 da despesa orçamentária 132. | 1.274,80 | | 5.974,56 |
| 25/10/2016 | Empenho 6697 da despesa orçamentária 170. | 420,22 | | 6.394,78 |
| 25/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4367. | | 700,00 | 5.694,78 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 25/10/2016 | Arrecadação 6205 (lote 1943) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | | 4.550,59 | 1.144,19 |
| 25/10/2016 | Dedução de arrecadação 5940 (lote 1899) da receita orçamentária 141 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000). | 6.446,25 | | 7.590,44 |
| 25/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2989. | 25.785,00 | | 33.375,44 |
| 25/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2882. | 4.914,08 | | 38.289,52 |
| 25/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3008. | | 4.550,59 | 33.738,93 |
| 25/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3752. | | 25.000,00 | 8.738,93 |
| 25/10/2016 | Empenho 6700 da despesa orçamentária 170. | 484,40 | | 9.223,33 |
| 25/10/2016 | Empenho 6692 da despesa orçamentária 170. | 478,64 | | 9.701,97 |
| 25/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2938. | 125,00 | | 9.826,97 |
| 25/10/2016 | Arrecadação 6411 (lote 2051) da receita orçamentária 204 ref. PAB/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB (417213310020700). | | 25.000,00 | -15.173,03 |
| 25/10/2016 | Empenho 6689 da despesa orçamentária 47. | 51.721,73 | | 36.548,70 |
| 25/10/2016 | Empenho 6702 da despesa orçamentária 170. | 141,55 | | 36.690,25 |
| 25/10/2016 | Empenho 6705 da despesa orçamentária 175. | 250,00 | | 36.940,25 |
| 25/10/2016 | Arrecadação 5939 (lote 1899) da receita orçamentária 90 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000). | | 5.564,69 | 31.375,56 |
| 25/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3809. | | 34,50 | 31.341,06 |
| 25/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2882. | | 4.914,08 | 26.426,98 |
| 25/10/2016 | Empenho 6690 da despesa orçamentária 170. | 655,64 | | 27.082,62 |
| 25/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3809. | 34,50 | | 27.117,12 |
| 25/10/2016 | Arrecadação 5938 (lote 1899) da receita orçamentária 89 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000). | | 8.057,81 | 19.059,31 |
| 25/10/2016 | Arrecadação 5937 (lote 1899) da receita orçamentária 88 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000). | | 18.608,75 | 450,56 |
| 25/10/2016 | Empenho 6691 da despesa orçamentária 170. | 614,54 | | 1.065,10 |
| 25/10/2016 | Empenho 6694 da despesa orçamentária 170. | 630,14 | | 1.695,24 |
| 25/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2938. | | 125,00 | 1.570,24 |
| 25/10/2016 | Empenho 6688 da despesa orçamentária 3. | 125,00 | | 1.695,24 |
| 25/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3008. | 4.550,59 | | 6.245,83 |
| 25/10/2016 | Empenho 6703 da despesa orçamentária 170. | 394,76 | | 6.640,59 |
| 25/10/2016 | Empenho 6698 da despesa orçamentária 170. | 53,40 | | 6.693,99 |
| 25/10/2016 | Empenho 6695 da despesa orçamentária 170. | 547,34 | | 7.241,33 |
| 25/10/2016 | Empenho 6707 da despesa orçamentária 182. | 3.185,00 | | 10.426,33 |
| 25/10/2016 | Empenho 6693 da despesa orçamentária 170. | 576,39 | | 11.002,72 |
| 25/10/2016 | Empenho 6699 da despesa orçamentária 175. | 50,00 | | 11.052,72 |
| | **Total do dia:** | **130.463,18** | **122.931,01** | |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2990. | | 1.938,60 | 9.114,12 |
| 26/10/2016 | Empenho 6718 da despesa orçamentária 131. | 1.723,90 | | 10.838,02 |
| 26/10/2016 | Empenho 6733 da despesa orçamentária 178. | 343,27 | | 11.181,29 |
| 26/10/2016 | Empenho 6715 da despesa orçamentária 131. | 572,65 | | 11.753,94 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3063. | 60,66 | | 11.814,60 |
| 26/10/2016 | Empenho 6736 da despesa orçamentária 97. | 461,88 | | 12.276,48 |
| 26/10/2016 | Empenho 6727 da despesa orçamentária 131. | 278,83 | | 12.555,31 |
| 26/10/2016 | Empenho 6724 da despesa orçamentária 131. | 214,44 | | 12.769,75 |
| 26/10/2016 | Empenho 6752 da despesa orçamentária 176. | 236,47 | | 13.006,22 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 26/10/2016 | Empenho 6729 da despesa orçamentária 131. | 981,05 | | 13.987,27 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2964. | | 375,92 | 13.611,35 |
| 26/10/2016 | Empenho 6721 da despesa orçamentária 131. | 454,37 | | 14.065,72 |
| 26/10/2016 | Empenho 6742 da despesa orçamentária 97. | 296,54 | | 14.362,26 |
| 26/10/2016 | Empenho 6712 da despesa orçamentária 131. | 364,60 | | 14.726,86 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3009. | 15.285,81 | | 30.012,67 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6297 (lote 2009) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | | 70,48 | 29.942,19 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2924. | | 358,84 | 29.583,35 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6296 (lote 2009) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | | 117,47 | 29.465,88 |
| 26/10/2016 | Empenho 6737 da despesa orçamentária 204. | 452,49 | | 29.918,37 |
| 26/10/2016 | Empenho 6748 da despesa orçamentária 52. | 485,00 | | 30.403,37 |
| 26/10/2016 | Empenho 6732 da despesa orçamentária 109. | 253,81 | | 30.657,18 |
| 26/10/2016 | Empenho 6734 da despesa orçamentária 97. | 242,20 | | 30.899,38 |
| 26/10/2016 | Empenho 6716 da despesa orçamentária 131. | 742,20 | | 31.641,58 |
| 26/10/2016 | Empenho 6751 da despesa orçamentária 175. | 97,30 | | 31.738,88 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3009. | | 15.285,81 | 16.453,07 |
| 26/10/2016 | Empenho 6744 da despesa orçamentária 153. | 78,21 | | 16.531,28 |
| 26/10/2016 | Empenho 6708 da despesa orçamentária 131. | 383,37 | | 16.914,65 |
| 26/10/2016 | Empenho 6725 da despesa orçamentária 131. | 277,69 | | 17.192,34 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3890. | | 960,30 | 16.232,04 |
| 26/10/2016 | Empenho 6728 da despesa orçamentária 131. | 2.117,95 | | 18.349,99 |
| 26/10/2016 | Empenho 6731 da despesa orçamentária 178. | 335,83 | | 18.685,82 |
| 26/10/2016 | Empenho 6746 da despesa orçamentária 52. | 3.080,00 | | 21.765,82 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3587. | | 1.072,98 | 20.692,84 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2894. | 1.000,00 | | 21.692,84 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6335 (lote 2025) da receita orçamentária 174 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000). | | 424,22 | 21.268,62 |
| 26/10/2016 | Empenho 6720 da despesa orçamentária 131. | 348,70 | | 21.617,32 |
| 26/10/2016 | Empenho 6745 da despesa orçamentária 26. | 875,92 | | 22.493,24 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3666. | | 5.751,49 | 16.741,75 |
| 26/10/2016 | Empenho 6738 da despesa orçamentária 26. | 266,04 | | 17.007,79 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6206 (lote 1944) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | | 15.285,81 | 1.721,98 |
| 26/10/2016 | Empenho 6749 da despesa orçamentária 52. | 1.500,00 | | 3.221,98 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6163 (lote 1937) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 3,00 | 3.218,98 |
| 26/10/2016 | Empenho 6719 da despesa orçamentária 131. | 659,80 | | 3.878,78 |
| 26/10/2016 | Empenho 6730 da despesa orçamentária 26. | 2.311,63 | | 6.190,41 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6167 (lote 1938) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 40,00 | 6.150,41 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3587. | 1.072,98 | | 7.223,39 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6166 (lote 1937) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | | 0,04 | 7.223,35 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2903. | 500,00 | | 7.723,35 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2901. | | 6.251,49 | 1.471,86 |
| 26/10/2016 | Empenho 6710 da despesa orçamentária 131. | 3.735,90 | | 5.207,76 |
| 26/10/2016 | Empenho 6747 da despesa orçamentária 52. | 1.580,00 | | 6.787,76 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 26/10/2016 | Empenho 6722 da despesa orçamentária 131. | 596,22 | | 7.383,98 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3653. | 243,54 | | 7.627,52 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3020. | | 1,58 | 7.625,94 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6161 (lote 1937) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 0,75 | 7.625,19 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2990. | 1.938,60 | | 9.563,79 |
| 26/10/2016 | Empenho 6743 da despesa orçamentária 224. | 148,31 | | 9.712,10 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6165 (lote 1937) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | | 0,02 | 9.712,08 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3063. | | 60,66 | 9.651,42 |
| 26/10/2016 | Empenho 6709 da despesa orçamentária 131. | 337,48 | | 9.988,90 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3666. | 5.751,49 | | 15.740,39 |
| 26/10/2016 | Empenho 6711 da despesa orçamentária 131. | 685,25 | | 16.425,64 |
| 26/10/2016 | Empenho 6714 da despesa orçamentária 131. | 919,45 | | 17.345,09 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3653. | | 243,54 | 17.101,55 |
| 26/10/2016 | Empenho 6739 da despesa orçamentária 26. | 244,95 | | 17.346,50 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2903. | | 500,00 | 16.846,50 |
| 26/10/2016 | Empenho 6717 da despesa orçamentária 131. | 180,00 | | 17.026,50 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6162 (lote 1937) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 1,25 | 17.025,25 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4368. | 400,00 | | 17.425,25 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4345. | 882,54 | | 18.307,79 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3790. | 641,16 | | 18.948,95 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3230. | 5,07 | | 18.954,02 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3437. | | 641,16 | 18.312,86 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6164 (lote 1937) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | | 0,01 | 18.312,85 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3667. | | 500,00 | 17.812,85 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4345. | | 882,54 | 16.930,31 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3667. | 500,00 | | 17.430,31 |
| 26/10/2016 | Arrecadação 6295 (lote 2009) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | | 281,94 | 17.148,37 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2924. | 358,84 | | 17.507,21 |
| 26/10/2016 | Empenho 6713 da despesa orçamentária 131. | 541,65 | | 18.048,86 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3230. | | 5,07 | 18.043,79 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2894. | | 1.000,00 | 17.043,79 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2964. | 375,92 | | 17.419,71 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3790. | | 641,16 | 16.778,55 |
| 26/10/2016 | Empenho 6750 da despesa orçamentária 3. | 450,00 | | 17.228,55 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4368. | | 400,00 | 16.828,55 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3437. | 641,16 | | 17.469,71 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | |
| 26/10/2016 | Empenho 6723 da despesa orçamentária 131. | 438,92 | | 17.908,63 |
| 26/10/2016 | Empenho 6740 da despesa orçamentária 26. | 50,24 | | 17.958,87 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4346. | | 10.000,00 | 7.958,87 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3810. | | 37,00 | 7.921,87 |
| 26/10/2016 | Empenho 6726 da despesa orçamentária 131. | 578,26 | | 8.500,13 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3616. | | 1.072,98 | 7.427,15 |
| 26/10/2016 | Empenho 6735 da despesa orçamentária 247. | 276,48 | | 7.703,63 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2883. | | 2.850,00 | 4.853,63 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2895. | | 1.400,00 | 3.453,63 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2901. | 6.251,49 | | 9.705,12 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3020. | 1,58 | | 9.706,70 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3036. | | 784,08 | 8.922,62 |
| 26/10/2016 | Empenho 6741 da despesa orçamentária 82. | 359,99 | | 9.282,61 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3890. | 960,30 | | 10.242,91 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2895. | 1.400,00 | | 11.642,91 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3036. | 784,08 | | 12.426,99 |
| 26/10/2016 | Dedução de arrecadação 6298 (lote 2009) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | 93,97 | | 12.520,96 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3616. | 1.072,98 | | 13.593,94 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2883. | 2.850,00 | | 16.443,94 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4346. | 10.000,00 | | 26.443,94 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3810. | 37,00 | | 26.480,94 |
| | **Total do dia:** | **84.668,41** | **69.240,19** | |
| 27/10/2016 | Empenho 6754 da despesa orçamentária 49. | 713,39 | | 27.194,33 |
| 27/10/2016 | Empenho 6778 da despesa orçamentária 183. | 697,87 | | 27.892,20 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6299 (lote 2010) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | | 504,06 | 27.388,14 |
| 27/10/2016 | Empenho 6755 da despesa orçamentária 50. | 149,81 | | 27.537,95 |
| 27/10/2016 | Empenho 6760 da despesa orçamentária 169. | 667,90 | | 28.205,85 |
| 27/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2925. | | 296,54 | 27.909,31 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6300 (lote 2010) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | | 210,03 | 27.699,28 |
| 27/10/2016 | Empenho 6763 da despesa orçamentária 169. | 352,28 | | 28.051,56 |
| 27/10/2016 | Dedução de arrecadação 6302 (lote 2010) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | 168,01 | | 28.219,57 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6170 (lote 1939) da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000). | | 983,74 | 27.235,83 |
| 27/10/2016 | Empenho 6775 da despesa orçamentária 200. | 160,77 | | 27.396,60 |
| 27/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2991. | | 999,43 | 26.397,17 |
| 27/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2939. | 150,00 | | 26.547,17 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6301 (lote 2010) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | | 126,02 | 26.421,15 |
| 27/10/2016 | Empenho 6773 da despesa orçamentária 175. | 72,00 | | 26.493,15 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6186 (lote 1940) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 11,88 | 26.481,27 |
| 27/10/2016 | Empenho 6769 da despesa orçamentária 169. | 565,17 | | 27.046,44 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6182 (lote 1940) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 15,03 | 27.031,41 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6171 (lote 1939) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000). | | 8,41 | 27.023,00 |
| 27/10/2016 | Empenho 6770 da despesa orçamentária 169. | 454,95 | | 27.477,95 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6175 (lote 1940) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102). | | 236,76 | 27.241,19 |
| 27/10/2016 | Empenho 6772 da despesa orçamentária 396. | 763,20 | | 28.004,39 |
| 27/10/2016 | Empenho 6768 da despesa orçamentária 170. | 550,20 | | 28.554,59 |
| 27/10/2016 | Empenho 6774 da despesa orçamentária 399. | 1.850,00 | | 30.404,59 |
| 27/10/2016 | Empenho 6781 da despesa orçamentária 426. | 4.975,00 | | 35.379,59 |
| 27/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3811. | | 1.104,03 | 34.275,56 |
| 27/10/2016 | Empenho 6780 da despesa orçamentária 184. | 14.274,21 | | 48.549,77 |
| 27/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3037. | | 600,80 | 47.948,97 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6180 (lote 1940) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | | 10,78 | 47.938,19 |
| 27/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2939. | | 150,00 | 47.788,19 |
| 27/10/2016 | Empenho 6779 da despesa orçamentária 184. | 1.626,74 | | 49.414,93 |
| 27/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2991. | 999,43 | | 50.414,36 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6173 (lote 1939) da receita orçamentária 110 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000). | | 33,65 | 50.380,71 |
| 27/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3231. | | 1.695,64 | 48.685,07 |
| 27/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3811. | 1.104,03 | | 49.789,10 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6181 (lote 1940) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | | 25,85 | 49.763,25 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6169 (lote 1939) da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000). | | 409,89 | 49.353,36 |
| 27/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4369. | | 500,00 | 48.853,36 |
| 27/10/2016 | Empenho 6756 da despesa orçamentária 392. | 402,30 | | 49.255,66 |
| 27/10/2016 | Empenho 6766 da despesa orçamentária 169. | 565,17 | | 49.820,83 |
| 27/10/2016 | Empenho 6758 da despesa orçamentária 23. | 172,75 | | 49.993,58 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6176 (lote 1940) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101). | | 568,22 | 49.425,36 |
| 27/10/2016 | Empenho 6761 da despesa orçamentária 169. | 65,55 | | 49.490,91 |
| 27/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3037. | 600,80 | | 50.091,71 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6183 (lote 1940) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | | 5,10 | 50.086,61 |
| 27/10/2016 | Empenho 6757 da despesa orçamentária 392. | 408,05 | | 50.494,66 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6178 (lote 1940) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000). | | 2,98 | 50.491,68 |
| 27/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3231. | 1.695,64 | | 52.187,32 |
| 27/10/2016 | Empenho 6762 da despesa orçamentária 169. | 897,30 | | 53.084,62 |
| 27/10/2016 | Empenho 6777 da despesa orçamentária 183. | 3.735,40 | | 56.820,02 |
| 27/10/2016 | Empenho 6765 da despesa orçamentária 169. | 453,92 | | 57.273,94 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 27/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4369. | 500,00 | | 57.773,94 |
| 27/10/2016 | Empenho 6759 da despesa orçamentária 170. | 24,29 | | 57.798,23 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6179 (lote 1940) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | | 6,47 | 57.791,76 |
| 27/10/2016 | Empenho 6753 da despesa orçamentária 49. | 7.335,16 | | 65.126,92 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6184 (lote 1940) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | | 8,51 | 65.118,41 |
| 27/10/2016 | Empenho 6767 da despesa orçamentária 170. | 565,17 | | 65.683,58 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6174 (lote 1940) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103). | | 142,05 | 65.541,53 |
| 27/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2965. | | 672,10 | 64.869,43 |
| 27/10/2016 | Empenho 6776 da despesa orçamentária 4. | 100,00 | | 64.969,43 |
| 27/10/2016 | Empenho 6782 da despesa orçamentária 426. | 1.740,00 | | 66.709,43 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6172 (lote 1939) da receita orçamentária 111 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000). | | 14,02 | 66.695,41 |
| 27/10/2016 | Empenho 6783 da despesa orçamentária 3. | 150,00 | | 66.845,41 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6185 (lote 1940) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | | 20,41 | 66.825,00 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6168 (lote 1939) da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000). | | 245,93 | 66.579,07 |
| 27/10/2016 | Empenho 6764 da despesa orçamentária 169. | 550,20 | | 67.129,27 |
| 27/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2925. | 296,54 | | 67.425,81 |
| 27/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2965. | 672,10 | | 68.097,91 |
| 27/10/2016 | Empenho 6771 da despesa orçamentária 169. | 435,00 | | 68.532,91 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6177 (lote 1940) da receita orçamentária 26 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000). | | 54,49 | 68.478,42 |
| | **Total do dia:** | **51.660,30** | **9.662,82** | |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6207 (lote 1945) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | | 17.111,41 | 51.367,01 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6414 (lote 2054) da receita orçamentária 197 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600). | | 405,60 | 50.961,41 |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4370. | | 100,00 | 50.861,41 |
| 28/10/2016 | Dedução de arrecadação 5883 (lote 1873) da receita orçamentária 138 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000). | 46.630,94 | | 97.492,35 |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3153. | | 500,00 | 96.992,35 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 5880 (lote 1873) da receita orçamentária 58 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000). | | 143.320,72 | -46.328,37 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 5891 (lote 1878) da receita orçamentária 63 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000). | | 1.754,21 | -48.082,58 |
| 28/10/2016 | Dedução de arrecadação 6306 (lote 2011) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | 278,40 | | -47.804,18 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6412 (lote 2052) da receita orçamentária 69 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200). | | 4.000,00 | -51.804,18 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6304 (lote 2011) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | | 348,01 | -52.152,19 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 5882 (lote 1873) da receita orçamentária 60 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000). | | 14.973,22 | -67.125,41 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6325 (lote 2016) da receita orçamentária 96 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000). | | 77,06 | -67.202,47 |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3010. | | 17.111,41 | -84.313,88 |
| 28/10/2016 | Dedução de arrecadação 5894 (lote 1878) da receita orçamentária 139 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000). | 584,74 | | -83.729,14 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6413 (lote 2053) da receita orçamentária 196 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500). | | 7.706,40 | -91.435,54 |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2966. | | 1.113,63 | -92.549,17 |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2940. | | 405,83 | -92.955,00 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6324 (lote 2016) da receita orçamentária 95 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000). | | 128,43 | -93.083,43 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6226 (lote 1964) da receita orçamentária 102 ref. PROG.ESTADUAL DE TRANSP.ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR (417229935000000). | | 3.392,82 | -96.476,25 |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4370. | 100,00 | | -96.376,25 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6303 (lote 2011) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | | 835,22 | -97.211,47 |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2915. | 2.315,58 | | -94.895,89 |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3812. | | 18,50 | -94.914,39 |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3753. | | 12.112,00 | -107.026,39 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6305 (lote 2011) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | | 208,80 | -107.235,19 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 5892 (lote 1878) da receita orçamentária 64 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000). | | 730,93 | -107.966,12 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6323 (lote 2016) da receita orçamentária 94 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000). | | 308,22 | -108.274,34 |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3010. | 17.111,41 | | -91.162,93 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 5893 (lote 1878) da receita orçamentária 65 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000). | | 438,56 | -91.601,49 |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2884. | 174.192,29 | | 82.590,80 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6187 (lote 1941) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 20,00 | 82.570,80 |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3153. | 500,00 | | 83.070,80 |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3753. | 12.112,00 | | 95.182,80 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 6237 (lote 1975) da receita orçamentária 207 ref. BLOCO GESTÃO DO SUAS - COMPONENTE - IGD SUAS (417213430100100). | | 500,00 | 94.682,80 |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3812. | 18,50 | | 94.701,30 |
| 28/10/2016 | Dedução de arrecadação 6326 (lote 2016) da receita orçamentária 143 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000). | 102,74 | | 94.804,04 |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2915. | | 2.315,58 | 92.488,46 |
| 28/10/2016 | Empenho 6784 da despesa orçamentária 15. | 2.331,54 | | 94.820,00 |
| 28/10/2016 | Empenho 6786 da despesa orçamentária 15. | 23,38 | | 94.843,38 |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2992. | | 875,92 | 93.967,46 |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2884. | | 174.192,29 | -80.224,83 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 28/10/2016 | Empenho 6785 da despesa orçamentária 15. | 5,14 | | -80.219,69 |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2966. | 1.113,63 | | -79.106,06 |
| 28/10/2016 | Arrecadação 5881 (lote 1873) da receita orçamentária 59 ref. COTA-PARTE DO FPM -COTA MENSAL - EDUC (417210102020000). | | 74.860,83 | -153.966,89 |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2992. | 875,92 | | -153.090,97 |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2940. | 405,83 | | -152.685,14 |
| 28/10/2016 | Empenho 6787 da despesa orçamentária 16. | 65,14 | | -152.620,00 |
| | **Total do dia:** | **258.767,18** | **479.865,60** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6220 (lote 1958) da receita orçamentária 176 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000). | | 0,59 | -152.620,59 |
| 31/10/2016 | Empenho 6904 da despesa orçamentária 171. | 1.330,48 | | -151.290,11 |
| 31/10/2016 | Empenho 6949 da despesa orçamentária 52. | 265,05 | | -151.025,06 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4358. | 337,75 | | -150.687,31 |
| 31/10/2016 | Empenho 6891 da despesa orçamentária 129. | 1.605,09 | | -149.082,22 |
| 31/10/2016 | Empenho 6863 da despesa orçamentária 72. | 3.876,06 | | -145.206,16 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3754. | 8.830,35 | | -136.375,81 |
| 31/10/2016 | Empenho 6946 da despesa orçamentária 22. | 101,02 | | -136.274,79 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3064. | 346,10 | | -135.928,69 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3438. | | 105,00 | -136.033,69 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3038. | | 443,40 | -136.477,09 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3897. | 165,15 | | -136.311,94 |
| 31/10/2016 | Empenho 6874 da despesa orçamentária 90. | 3.979,15 | | -132.332,79 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6217 (lote 1955) da receita orçamentária 28 ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600). | | 126,39 | -132.459,18 |
| 31/10/2016 | Empenho 6981 da despesa orçamentária 175. | 88,22 | | -132.370,96 |
| 31/10/2016 | Empenho 6878 da despesa orçamentária 113. | 61.069,06 | | -71.301,90 |
| 31/10/2016 | Empenho 6821 da despesa orçamentária 179. | 3.048,86 | | -68.253,04 |
| 31/10/2016 | Empenho 6829 da despesa orçamentária 146. | 294,40 | | -67.958,64 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4314. | | 180,60 | -68.139,24 |
| 31/10/2016 | Empenho 6910 da despesa orçamentária 193. | 8.957,38 | | -59.181,86 |
| 31/10/2016 | Empenho 6868 da despesa orçamentária 74. | 4.481,28 | | -54.700,58 |
| 31/10/2016 | Empenho 6816 da despesa orçamentária 178. | 17,74 | | -54.682,84 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6262 (lote 1997) da receita orçamentária 223 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103012000). | | 39,78 | -54.722,62 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6238 (lote 1976) da receita orçamentária 211 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000). | | 4,87 | -54.727,49 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6224 (lote 1962) da receita orçamentária 53 ref. RDB - FMAS (413250299160000). | | 2,12 | -54.729,61 |
| 31/10/2016 | Anulação 131 do empenho 3934 da despesa orçamentária 53. | | 138,40 | -54.868,01 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3216. | | 1.597,43 | -56.465,44 |
| 31/10/2016 | Empenho 6893 da despesa orçamentária 133. | 127,11 | | -56.338,33 |
| 31/10/2016 | Empenho 6838 da despesa orçamentária 12. | 569,77 | | -55.768,56 |
| 31/10/2016 | Empenho 6809 da despesa orçamentária 200. | 250,00 | | -55.518,56 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3011. | | 1.139,05 | -56.657,61 |
| 31/10/2016 | Empenho 6958 da despesa orçamentária 79. | 157,97 | | -56.499,64 |
| 31/10/2016 | Empenho 6900 da despesa orçamentária 156. | 1.178,42 | | -55.321,22 |
| 31/10/2016 | Empenho 6843 da despesa orçamentária 18. | 1.168,68 | | -54.152,54 |
| 31/10/2016 | Empenho 6835 da despesa orçamentária 8. | 973,85 | | -53.178,69 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Empenho 6855 da despesa orçamentária 50. | 4.004,80 | | -49.173,89 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6190 (lote 1942) da receita orçamentária 1 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- ( livres) (411120201000000). | | 43,13 | -49.217,02 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6253 (lote 1988) da receita orçamentária 51 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96 (413250299110000). | | 4,20 | -49.221,22 |
| 31/10/2016 | Empenho 6912 da despesa orçamentária 194. | 2.251,11 | | -46.970,11 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6222 (lote 1960) da receita orçamentária 178 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000). | | 457,85 | -47.427,96 |
| 31/10/2016 | Dedução de arrecadação 6310 (lote 2012) da receita orçamentária 142 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000). | 2,60 | | -47.425,36 |
| 31/10/2016 | Empenho 6993 da despesa orçamentária 175. | 157,83 | | -47.267,53 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4323. | | 4.010,70 | -51.278,23 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5903 (lote 1884) da receita orçamentária 47 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000). | | 1,10 | -51.279,33 |
| 31/10/2016 | Empenho 6876 da despesa orçamentária 103. | 1.757,99 | | -49.521,34 |
| 31/10/2016 | Empenho 6791 da despesa orçamentária 396. | 126,72 | | -49.394,62 |
| 31/10/2016 | Anulação 129 do empenho 6697 da despesa orçamentária 170. | | 420,22 | -49.814,84 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6260 (lote 1995) da receita orçamentária 158 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR - CUSTEIO (413250103020700). | | 480,58 | -50.295,42 |
| 31/10/2016 | Empenho 6901 da despesa orçamentária 171. | 55.197,25 | | 4.901,83 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6192 (lote 1942) da receita orçamentária 24 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000). | | 80,00 | 4.821,83 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6197 (lote 1942) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | | 9,99 | 4.811,84 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3054. | | 4.071,45 | 740,39 |
| 31/10/2016 | Empenho 6999 da despesa orçamentária 175. | 148,23 | | 888,62 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6308 (lote 2012) da receita orçamentária 92 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000). | | 3,25 | 885,37 |
| 31/10/2016 | Empenho 6807 da despesa orçamentária 200. | 23,21 | | 908,58 |
| 31/10/2016 | Empenho 6830 da despesa orçamentária 1. | 11.745,66 | | 12.654,24 |
| 31/10/2016 | Empenho 7002 da despesa orçamentária 237. | 177,13 | | 12.831,37 |
| 31/10/2016 | Empenho 6888 da despesa orçamentária 123. | 4.282,30 | | 17.113,67 |
| 31/10/2016 | Empenho 6792 da despesa orçamentária 396. | 309,11 | | 17.422,78 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6211 (lote 1949) da receita orçamentária 50 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL (413250299100000). | | 18,57 | 17.404,21 |
| 31/10/2016 | Empenho 6849 da despesa orçamentária 35. | 880,00 | | 18.284,21 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3703. | 846,15 | | 19.130,36 |
| 31/10/2016 | Empenho 6941 da despesa orçamentária 4. | 567,26 | | 19.697,62 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6254 (lote 1989) da receita orçamentária 33 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 25% (413250105030200). | | 8,62 | 19.689,00 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3463. | | 30,00 | 19.659,00 |
| 31/10/2016 | Empenho 6916 da despesa orçamentária 197. | 4.589,73 | | 24.248,73 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5901 (lote 1882) da receita orçamentária 46 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000). | | 3,87 | 24.244,86 |
| 31/10/2016 | Empenho 6836 da despesa orçamentária 9. | 766,93 | | 25.011,79 |
| 31/10/2016 | Empenho 6987 da despesa orçamentária 175. | 218,28 | | 25.230,07 |
| 31/10/2016 | Empenho 6978 da despesa orçamentária 175. | 185,40 | | 25.415,47 |
| 31/10/2016 | Empenho 7004 da despesa orçamentária 175. | 71,85 | | 25.487,32 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5945 (lote 1904) da receita orçamentária 192 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000). | | 1,07 | 25.486,25 |
| 31/10/2016 | Empenho 6812 da despesa orçamentária 175. | 775,83 | | 26.262,08 |
| 31/10/2016 | Empenho 6940 da despesa orçamentária 26. | 700,00 | | 26.962,08 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6214 (lote 1952) da receita orçamentária 31 ref. RDB - SAUDE 15% (413250103030200). | | 34,60 | 26.927,48 |
| 31/10/2016 | Empenho 6788 da despesa orçamentária 15. | 16,13 | | 26.943,61 |
| 31/10/2016 | Empenho 6950 da despesa orçamentária 52. | 239,42 | | 27.183,03 |
| 31/10/2016 | Empenho 6841 da despesa orçamentária 18. | 2.399,96 | | 29.582,99 |
| 31/10/2016 | Empenho 6800 da despesa orçamentária 396. | 30,00 | | 29.612,99 |
| 31/10/2016 | Empenho 6850 da despesa orçamentária 38. | 3.876,06 | | 33.489,05 |
| 31/10/2016 | Empenho 6986 da despesa orçamentária 175. | 185,39 | | 33.674,44 |
| 31/10/2016 | Empenho 6971 da despesa orçamentária 175. | 164,51 | | 33.838,95 |
| 31/10/2016 | Empenho 6793 da despesa orçamentária 396. | 370,20 | | 34.209,15 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6228 (lote 1966) da receita orçamentária 183 ref. RDB - HOSPITAL BLMAC (413250103011100). | | 0,63 | 34.208,52 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6230 (lote 1968) da receita orçamentária 161 ref. RDB - PAR MOBILIARIO (413250105020500). | | 23,19 | 34.185,33 |
| 31/10/2016 | Empenho 6828 da despesa orçamentária 146. | 595,00 | | 34.780,33 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5902 (lote 1883) da receita orçamentária 43 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000). | | 174,99 | 34.605,34 |
| 31/10/2016 | Empenho 6942 da despesa orçamentária 89. | 40.000,00 | | 74.605,34 |
| 31/10/2016 | Empenho 7000 da despesa orçamentária 175. | 10,88 | | 74.616,22 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6255 (lote 1990) da receita orçamentária 32 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 5% (413250105030100). | | 18,01 | 74.598,21 |
| 31/10/2016 | Empenho 6819 da despesa orçamentária 3. | 200,00 | | 74.798,21 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5900 (lote 1881) da receita orçamentária 32 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 5% (413250105030100). | | 6,59 | 74.791,62 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6236 (lote 1974) da receita orçamentária 209 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROG BOLSA FAM E CAD UNICO - IGDBF (413250110150000). | | 159,39 | 74.632,23 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6327 (lote 2017) da receita orçamentária 30 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400). | | 969,90 | 73.662,33 |
| 31/10/2016 | Empenho 6977 da despesa orçamentária 175. | 120,51 | | 73.782,84 |
| 31/10/2016 | Empenho 6913 da despesa orçamentária 195. | 1.762,25 | | 75.545,09 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6202 (lote 1942) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | | 36,43 | 75.508,66 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5923 (lote 1894) da receita orçamentária 35 ref. REC. REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000). | | 484,52 | 75.024,14 |
| 31/10/2016 | Empenho 6974 da despesa orçamentária 175. | 125,59 | | 75.149,73 |
| 31/10/2016 | Empenho 6839 da despesa orçamentária 18. | 27.715,11 | | 102.864,84 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6191 (lote 1942) da receita orçamentária 22 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000). | | 2,22 | 102.862,62 |
| 31/10/2016 | Empenho 6898 da despesa orçamentária 155. | 5.558,01 | | 108.420,63 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3463. | 30,00 | | 108.450,63 |
| 31/10/2016 | Empenho 6896 da despesa orçamentária 149. | 1.302,24 | | 109.752,87 |
| 31/10/2016 | Empenho 6877 da despesa orçamentária 104. | 887,70 | | 110.640,57 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3703. | | 846,15 | 109.794,42 |
| 31/10/2016 | Empenho 6865 da despesa orçamentária 72. | 1.788,69 | | 111.583,11 |
| 31/10/2016 | Empenho 6892 da despesa orçamentária 133. | 2.521,87 | | 114.104,98 |
| 31/10/2016 | Empenho 6871 da despesa orçamentária 90. | 33.543,92 | | 147.648,90 |
| 31/10/2016 | Empenho 6903 da despesa orçamentária 171. | 438,61 | | 148.087,51 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6251 (lote 1987) da receita orçamentária 86 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 SAUDE (417213603000000). | | 302,54 | 147.784,97 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2967. | 10,40 | | 147.795,37 |
| 31/10/2016 | Empenho 6889 da despesa orçamentária 128. | 6.614,32 | | 154.409,69 |
| 31/10/2016 | Empenho 6856 da despesa orçamentária 50. | 732,57 | | 155.142,26 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4302. | | 71,15 | 155.071,11 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3114. | 8,60 | | 155.079,71 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Empenho 6851 da despesa orçamentária 39. | 813,97 | | 155.893,68 |
| 31/10/2016 | Empenho 6915 da despesa orçamentária 197. | 371,88 | | 156.265,56 |
| 31/10/2016 | Empenho 6806 da despesa orçamentária 62. | 58,60 | | 156.324,16 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6229 (lote 1967) da receita orçamentária 156 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500). | | 53,84 | 156.270,32 |
| 31/10/2016 | Empenho 6866 da despesa orçamentária 73. | 7.057,62 | | 163.327,94 |
| 31/10/2016 | Empenho 6928 da despesa orçamentária 314. | 299,10 | | 163.627,04 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6263 (lote 1998) da receita orçamentária 225 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100). | | 1.155,02 | 162.472,02 |
| 31/10/2016 | Empenho 6825 da despesa orçamentária 399. | 287,65 | | 162.759,67 |
| 31/10/2016 | Empenho 7001 da despesa orçamentária 175. | 136,83 | | 162.896,50 |
| 31/10/2016 | Empenho 6955 da despesa orçamentária 52. | 501,63 | | 163.398,13 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3487. | 52,50 | | 163.450,63 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2978. | | 12.131,18 | 151.319,45 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6199 (lote 1942) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | | 39,94 | 151.279,51 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3082. | | 3.193,60 | 148.085,91 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3813. | 390,23 | | 148.476,14 |
| 31/10/2016 | Empenho 6935 da despesa orçamentária 429. | 601,79 | | 149.077,93 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3668. | | 51,60 | 149.026,33 |
| 31/10/2016 | Empenho 6967 da despesa orçamentária 137. | 319,21 | | 149.345,54 |
| 31/10/2016 | Empenho 6984 da despesa orçamentária 175. | 221,27 | | 149.566,81 |
| 31/10/2016 | Empenho 6879 da despesa orçamentária 113. | 3.440,21 | | 153.007,02 |
| 31/10/2016 | Empenho 6832 da despesa orçamentária 8. | 1.373,42 | | 154.380,44 |
| 31/10/2016 | Empenho 6815 da despesa orçamentária 4. | 60,04 | | 154.440,48 |
| 31/10/2016 | Empenho 6964 da despesa orçamentária 137. | 215,49 | | 154.655,97 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3789. | 197,50 | | 154.853,47 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6195 (lote 1942) da receita orçamentária 107 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000). | | 9,94 | 154.843,53 |
| 31/10/2016 | Empenho 6996 da despesa orçamentária 175. | 98,21 | | 154.941,74 |
| 31/10/2016 | Empenho 6919 da despesa orçamentária 199. | 7.343,27 | | 162.285,01 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6225 (lote 1963) da receita orçamentária 54 ref. RDB - FMDCA (413250299170000). | | 13,85 | 162.271,16 |
| 31/10/2016 | Empenho 6925 da despesa orçamentária 219. | 1.929,78 | | 164.200,94 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3657. | | 1.110,20 | 163.090,74 |
| 31/10/2016 | Empenho 6995 da despesa orçamentária 175. | 88,37 | | 163.179,11 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3470. | | 67,85 | 163.111,26 |
| 31/10/2016 | Empenho 6983 da despesa orçamentária 175. | 284,06 | | 163.395,32 |
| 31/10/2016 | Empenho 6966 da despesa orçamentária 137. | 304,98 | | 163.700,30 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3021. | 59,22 | | 163.759,52 |
| 31/10/2016 | Empenho 6998 da despesa orçamentária 175. | 125,41 | | 163.884,93 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6261 (lote 1996) da receita orçamentária 221 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900). | | 41,35 | 163.843,58 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3156. | 17,20 | | 163.860,78 |
| 31/10/2016 | Empenho 6897 da despesa orçamentária 150. | 260,44 | | 164.121,22 |
| 31/10/2016 | Empenho 6820 da despesa orçamentária 3. | 150,00 | | 164.271,22 |
| 31/10/2016 | Empenho 6824 da despesa orçamentária 178. | 1.519,38 | | 165.790,60 |
| 31/10/2016 | Empenho 6840 da despesa orçamentária 18. | 8.016,54 | | 173.807,14 |
| 31/10/2016 | Dedução de arrecadação 6252 (lote 1987) da receita orçamentária 140 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000). | 403,38 | | 174.210,52 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Empenho 6969 da despesa orçamentária 137. | 102,64 | | 174.313,16 |
| 31/10/2016 | Empenho 6948 da despesa orçamentária 52. | 303,45 | | 174.616,61 |
| 31/10/2016 | Empenho 6873 da despesa orçamentária 90. | 2.657,06 | | 177.273,67 |
| 31/10/2016 | Empenho 6884 da despesa orçamentária 119. | 2.375,85 | | 179.649,52 |
| 31/10/2016 | Empenho 6861 da despesa orçamentária 61. | 2.936,53 | | 182.586,05 |
| 31/10/2016 | Empenho 6943 da despesa orçamentária 102. | 19.143,01 | | 201.729,06 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4326. | | 15,68 | 201.713,38 |
| 31/10/2016 | Empenho 6847 da despesa orçamentária 32. | 198,47 | | 201.911,85 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6246 (lote 1984) da receita orçamentária 237 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000). | | 85,77 | 201.826,08 |
| 31/10/2016 | Empenho 6957 da despesa orçamentária 52. | 424,98 | | 202.251,06 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6258 (lote 1993) da receita orçamentária 46 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000). | | 281,90 | 201.969,16 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6307 (lote 2012) da receita orçamentária 91 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000). | | 7,80 | 201.961,36 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3462. | | 8,60 | 201.952,76 |
| 31/10/2016 | Empenho 6960 da despesa orçamentária 137. | 210,90 | | 202.163,66 |
| 31/10/2016 | Empenho 6883 da despesa orçamentária 119. | 44.117,15 | | 246.280,81 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6208 (lote 1946) da receita orçamentária 105 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000). | | 1.139,05 | 245.141,76 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6235 (lote 1973) da receita orçamentária 147 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000). | | 112,80 | 245.028,96 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3487. | | 52,50 | 244.976,46 |
| 31/10/2016 | Empenho 6917 da despesa orçamentária 197. | 13.763,85 | | 258.740,31 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4358. | | 337,75 | 258.402,56 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3438. | 105,00 | | 258.507,56 |
| 31/10/2016 | Empenho 6833 da despesa orçamentária 8. | 961,41 | | 259.468,97 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6193 (lote 1942) da receita orçamentária 109 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000). | | 2,48 | 259.466,49 |
| 31/10/2016 | Empenho 6997 da despesa orçamentária 175. | 142,51 | | 259.609,00 |
| 31/10/2016 | Empenho 6929 da despesa orçamentária 314. | 897,31 | | 260.506,31 |
| 31/10/2016 | Anulação 175 do empenho 6939 da despesa orçamentária 26. | | 37,80 | 260.468,51 |
| 31/10/2016 | Empenho 6808 da despesa orçamentária 200. | 270,00 | | 260.738,51 |
| 31/10/2016 | Empenho 6859 da despesa orçamentária 59. | 187,30 | | 260.925,81 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6200 (lote 1942) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 5,40 | 260.920,41 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4302. | 71,15 | | 260.991,56 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6239 (lote 1977) da receita orçamentária 212 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000). | | 14,76 | 260.976,80 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6204 (lote 1942) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 11,84 | 260.964,96 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3813. | | 390,23 | 260.574,73 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6215 (lote 1953) da receita orçamentária 29 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300). | | 0,19 | 260.574,54 |
| 31/10/2016 | Empenho 6933 da despesa orçamentária 382. | 646,75 | | 261.221,29 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6259 (lote 1994) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400). | | 574,53 | 260.646,76 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6210 (lote 1948) da receita orçamentária 33 ref. RDB - MDE/EDUCAÇÃO 25% (413250105030200). | | 3,06 | 260.643,70 |
| 31/10/2016 | Empenho 6968 da despesa orçamentária 137. | 184,93 | | 260.828,63 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6249 (lote 1987) da receita orçamentária 84 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 LIVRES (417213601000000). | | 1.210,16 | 259.618,47 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6250 (lote 1987) da receita orçamentária 85 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 67 87/96 EDUC (417213602000000). | | 504,24 | 259.114,23 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3754. | | 8.830,35 | 250.283,88 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3668. | 51,60 | | 250.335,48 |
| 31/10/2016 | Empenho 6790 da despesa orçamentária 396. | 164,55 | | 250.500,03 |
| 31/10/2016 | Empenho 6817 da despesa orçamentária 178. | 110,00 | | 250.610,03 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4314. | 180,60 | | 250.790,63 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6227 (lote 1965) da receita orçamentária 150 ref. RDB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (413250103011500). | | 117,14 | 250.673,49 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3064. | | 346,10 | 250.327,39 |
| 31/10/2016 | Empenho 6927 da despesa orçamentária 314. | 10.803,59 | | 261.130,98 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5899 (lote 1880) da receita orçamentária 45 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000). | | 4,57 | 261.126,41 |
| 31/10/2016 | Empenho 6811 da despesa orçamentária 175. | 720,80 | | 261.847,21 |
| 31/10/2016 | Empenho 6881 da despesa orçamentária 115. | 22.343,79 | | 284.191,00 |
| 31/10/2016 | Anulação 199 do empenho 6940 da despesa orçamentária 26. | | 107,55 | 284.083,45 |
| 31/10/2016 | Empenho 6973 da despesa orçamentária 175. | 120,81 | | 284.204,26 |
| 31/10/2016 | Empenho 6979 da despesa orçamentária 175. | 154,30 | | 284.358,56 |
| 31/10/2016 | Empenho 7003 da despesa orçamentária 237. | 122,10 | | 284.480,66 |
| 31/10/2016 | Empenho 6923 da despesa orçamentária 215. | 465,45 | | 284.946,11 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4323. | 4.010,70 | | 288.956,81 |
| 31/10/2016 | Empenho 6858 da despesa orçamentária 59. | 4.753,65 | | 293.710,46 |
| 31/10/2016 | Empenho 6905 da despesa orçamentária 171. | 3.991,43 | | 297.701,89 |
| 31/10/2016 | Empenho 6848 da despesa orçamentária 33. | 875,23 | | 298.577,12 |
| 31/10/2016 | Empenho 6985 da despesa orçamentária 175. | 104,67 | | 298.681,79 |
| 31/10/2016 | Empenho 6814 da despesa orçamentária 175. | 288,00 | | 298.969,79 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3011. | 1.139,05 | | 300.108,84 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6209 (lote 1947) da receita orçamentária 41 ref. RDB - FUNDEB 60% (413250153010000). | | 481,52 | 299.627,32 |
| 31/10/2016 | Empenho 6875 da despesa orçamentária 91. | 6.994,10 | | 306.621,42 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6233 (lote 1971) da receita orçamentária 166 ref. RDB - FNDE/APOIO CRECHES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200). | | 297,63 | 306.323,79 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3216. | 1.597,43 | | 307.921,22 |
| 31/10/2016 | Empenho 6908 da despesa orçamentária 188. | 514,03 | | 308.435,25 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6203 (lote 1942) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | | 87,43 | 308.347,82 |
| 31/10/2016 | Empenho 6988 da despesa orçamentária 175. | 41,88 | | 308.389,70 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5944 (lote 1903) da receita orçamentária 149 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000). | | 0,74 | 308.388,96 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3897. | | 165,15 | 308.223,81 |
| 31/10/2016 | Empenho 6826 da despesa orçamentária 82. | 135,30 | | 308.359,11 |
| 31/10/2016 | Empenho 6932 da despesa orçamentária 380. | 3.079,80 | | 311.438,91 |
| 31/10/2016 | Empenho 6895 da despesa orçamentária 135. | 1.561,90 | | 313.000,81 |
| 31/10/2016 | Empenho 6921 da despesa orçamentária 214. | 117,93 | | 313.118,74 |
| 31/10/2016 | Empenho 6870 da despesa orçamentária 78. | 1.235,41 | | 314.354,15 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3638. | | 77,40 | 314.276,75 |
| 31/10/2016 | Empenho 6813 da despesa orçamentária 200. | 24,52 | | 314.301,27 |
| 31/10/2016 | Empenho 6961 da despesa orçamentária 137. | 247,98 | | 314.549,25 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Empenho 6989 da despesa orçamentária 175. | 245,21 | | 314.794,46 |
| 31/10/2016 | Empenho 6880 da despesa orçamentária 113. | 6.642,51 | | 321.436,97 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6330 (lote 2020) da receita orçamentária 34 ref. RDB - MDE/SALARIO EDUCAÇÃO (413250105030300). | | 490,18 | 320.946,79 |
| 31/10/2016 | Empenho 6972 da despesa orçamentária 175. | 131,02 | | 321.077,81 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3638. | 77,40 | | 321.155,21 |
| 31/10/2016 | Empenho 6952 da despesa orçamentária 52. | 361,97 | | 321.517,18 |
| 31/10/2016 | Empenho 6818 da despesa orçamentária 178. | 8,35 | | 321.525,53 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6328 (lote 2018) da receita orçamentária 152 ref. RDB - PROG FIN AÇOES ALIM NUTRIÇÃO - VAN (413250103011800). | | 22,19 | 321.503,34 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2916. | | 350,00 | 321.153,34 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6234 (lote 1972) da receita orçamentária 148 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000). | | 67,11 | 321.086,23 |
| 31/10/2016 | Empenho 6990 da despesa orçamentária 175. | 65,80 | | 321.152,03 |
| 31/10/2016 | Empenho 6823 da despesa orçamentária 99. | 487,30 | | 321.639,33 |
| 31/10/2016 | Empenho 6834 da despesa orçamentária 8. | 343,39 | | 321.982,72 |
| 31/10/2016 | Empenho 6975 da despesa orçamentária 175. | 98,68 | | 322.081,40 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3654. | | 25,80 | 322.055,60 |
| 31/10/2016 | Empenho 6907 da despesa orçamentária 173. | 4.686,92 | | 326.742,52 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3078. | 3.384,22 | | 330.126,74 |
| 31/10/2016 | Empenho 6909 da despesa orçamentária 188. | 2.643,09 | | 332.769,83 |
| 31/10/2016 | Empenho 6920 da despesa orçamentária 209. | 356,35 | | 333.126,18 |
| 31/10/2016 | Empenho 6795 da despesa orçamentária 79. | 84,53 | | 333.210,71 |
| 31/10/2016 | Empenho 6794 da despesa orçamentária 396. | 129,90 | | 333.340,61 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3618. | | 1.082,01 | 332.258,60 |
| 31/10/2016 | Empenho 6922 da despesa orçamentária 214. | 1.845,43 | | 334.104,03 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6219 (lote 1957) da receita orçamentária 162 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700). | | 138,31 | 333.965,72 |
| 31/10/2016 | Empenho 6924 da despesa orçamentária 218. | 9.189,49 | | 343.155,21 |
| 31/10/2016 | Empenho 6797 da despesa orçamentária 396. | 45,60 | | 343.200,81 |
| 31/10/2016 | Empenho 6802 da despesa orçamentária 396. | 419,55 | | 343.620,36 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5941 (lote 1900) da receita orçamentária 49 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000). | | 230,67 | 343.389,69 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2926. | 692,20 | | 344.081,89 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6907 (lote 2217) da receita orçamentária 163 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900). | | 0,30 | 344.081,59 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6331 (lote 2021) da receita orçamentária 156 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500). | | 130,78 | 343.950,81 |
| 31/10/2016 | Empenho 6869 da despesa orçamentária 77. | 5.882,95 | | 349.833,76 |
| 31/10/2016 | Empenho 6798 da despesa orçamentária 396. | 9,48 | | 349.843,24 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2926. | | 692,20 | 349.151,04 |
| 31/10/2016 | Empenho 6939 da despesa orçamentária 26. | 700,00 | | 349.851,04 |
| 31/10/2016 | Empenho 6899 da despesa orçamentária 155. | 53,57 | | 349.904,61 |
| 31/10/2016 | Empenho 6965 da despesa orçamentária 137. | 205,23 | | 350.109,84 |
| 31/10/2016 | Empenho 6944 da despesa orçamentária 4. | 210,40 | | 350.320,24 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3654. | 25,80 | | 350.346,04 |
| 31/10/2016 | Empenho 6926 da despesa orçamentária 308. | 849,18 | | 351.195,22 |
| 31/10/2016 | Anulação 128 do empenho 6696 da despesa orçamentária 170. | | 142,40 | 351.052,82 |
| 31/10/2016 | Empenho 6956 da despesa orçamentária 52. | 344,88 | | 351.397,70 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6198 (lote 1942) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | | 16,65 | 351.381,05 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3789. | | 197,50 | 351.183,55 |
| 31/10/2016 | Empenho 6938 da despesa orçamentária 187. | 586,15 | | 351.769,70 |
| 31/10/2016 | Empenho 6931 da despesa orçamentária 362. | 6.889,19 | | 358.658,89 |
| 31/10/2016 | Empenho 6804 da despesa orçamentária 79. | 32,96 | | 358.691,85 |
| 31/10/2016 | Empenho 6872 da despesa orçamentária 90. | 3.600,37 | | 362.292,22 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6212 (lote 1950) da receita orçamentária 180 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000). | | 588,37 | 361.703,85 |
| 31/10/2016 | Empenho 6902 da despesa orçamentária 171. | 1.126,28 | | 362.830,13 |
| 31/10/2016 | Empenho 6810 da despesa orçamentária 200. | 622,10 | | 363.452,23 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3636. | 34,40 | | 363.486,63 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5905 (lote 1886) da receita orçamentária 146 ref. RDB - MDE/PNATE (413250105030500). | | 17,42 | 363.469,21 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3078. | | 3.384,22 | 360.084,99 |
| 31/10/2016 | Empenho 6976 da despesa orçamentária 175. | 155,49 | | 360.240,48 |
| 31/10/2016 | Empenho 6890 da despesa orçamentária 128. | 1.029,01 | | 361.269,49 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3618. | 1.082,01 | | 362.351,50 |
| 31/10/2016 | Empenho 6789 da despesa orçamentária 396. | 420,53 | | 362.772,03 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6188 (lote 1942) da receita orçamentária 3 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000). | | 10,79 | 362.761,24 |
| 31/10/2016 | Empenho 6803 da despesa orçamentária 266. | 375,47 | | 363.136,71 |
| 31/10/2016 | Empenho 6844 da despesa orçamentária 19. | 9.160,21 | | 372.296,92 |
| 31/10/2016 | Empenho 6953 da despesa orçamentária 52. | 376,24 | | 372.673,16 |
| 31/10/2016 | Empenho 6962 da despesa orçamentária 137. | 347,71 | | 373.020,87 |
| 31/10/2016 | Empenho 6906 da despesa orçamentária 172. | 14.021,89 | | 387.042,76 |
| 31/10/2016 | Empenho 6937 da despesa orçamentária 306. | 2.302,15 | | 389.344,91 |
| 31/10/2016 | Empenho 6860 da despesa orçamentária 60. | 1.654,26 | | 390.999,17 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3021. | | 59,22 | 390.939,95 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2916. | 350,00 | | 391.289,95 |
| 31/10/2016 | Empenho 6982 da despesa orçamentária 175. | 156,02 | | 391.445,97 |
| 31/10/2016 | Empenho 6991 da despesa orçamentária 175. | 278,07 | | 391.724,04 |
| 31/10/2016 | Empenho 6947 da despesa orçamentária 22. | 98,43 | | 391.822,47 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6194 (lote 1942) da receita orçamentária 108 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000). | | 4,14 | 391.818,33 |
| 31/10/2016 | Empenho 6837 da despesa orçamentária 11. | 2.713,24 | | 394.531,57 |
| 31/10/2016 | Empenho 6852 da despesa orçamentária 49. | 11.813,98 | | 406.345,55 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3156. | | 17,20 | 406.328,35 |
| 31/10/2016 | Empenho 6936 da despesa orçamentária 429. | 2.182,79 | | 408.511,14 |
| 31/10/2016 | Empenho 6882 da despesa orçamentária 117. | 296,66 | | 408.807,80 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4326. | 15,68 | | 408.823,48 |
| 31/10/2016 | Empenho 6887 da despesa orçamentária 121. | 17.406,11 | | 426.229,59 |
| 31/10/2016 | Empenho 6831 da despesa orçamentária 2. | 2.466,58 | | 428.696,17 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3657. | 1.110,20 | | 429.806,37 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5884 (lote 1874) da receita orçamentária 44 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FPM (413250299030000). | | 272,23 | 429.534,14 |
| 31/10/2016 | Empenho 6918 da despesa orçamentária 198. | 9.103,39 | | 438.637,53 |
| 31/10/2016 | Empenho 6827 da despesa orçamentária 146. | 296,00 | | 438.933,53 |
| 31/10/2016 | Empenho 6959 da despesa orçamentária 136. | 85,52 | | 439.019,05 |
| 31/10/2016 | Empenho 6911 da despesa orçamentária 194. | 857,57 | | 439.876,62 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6248 (lote 1986) da receita orçamentária 55 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000). | | 12.131,18 | 427.745,44 |
| 31/10/2016 | Empenho 6846 da despesa orçamentária 32. | 3.969,34 | | 431.714,78 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3698. | 13.858,89 | | 445.573,67 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3470. | 67,85 | | 445.641,52 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3462. | 8,60 | | 445.650,12 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6337 (lote 2027) da receita orçamentária 219 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800). | | 181,08 | 445.469,04 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5942 (lote 1901) da receita orçamentária 191 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000). | | 342,46 | 445.126,58 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5924 (lote 1895) da receita orçamentária 48 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA (413250299070000). | | 11,67 | 445.114,91 |
| 31/10/2016 | Empenho 6885 da despesa orçamentária 119. | 4.774,57 | | 449.889,48 |
| 31/10/2016 | Empenho 6994 da despesa orçamentária 175. | 105,53 | | 449.995,01 |
| 31/10/2016 | Empenho 6886 da despesa orçamentária 119. | 6.669,17 | | 456.664,18 |
| 31/10/2016 | Empenho 6970 da despesa orçamentária 175. | 141,73 | | 456.805,91 |
| 31/10/2016 | Empenho 6864 da despesa orçamentária 72. | 500,32 | | 457.306,23 |
| 31/10/2016 | Empenho 6862 da despesa orçamentária 72. | 23.877,25 | | 481.183,48 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6223 (lote 1961) da receita orçamentária 177 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000). | | 0,17 | 481.183,31 |
| 31/10/2016 | Empenho 6930 da despesa orçamentária 359. | 1.696,97 | | 482.880,28 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6189 (lote 1942) da receita orçamentária 2 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000). | | 17,98 | 482.862,30 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6221 (lote 1959) da receita orçamentária 175 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000). | | 0,77 | 482.861,53 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3054. | 4.071,45 | | 486.932,98 |
| 31/10/2016 | Empenho 6799 da despesa orçamentária 396. | 30,00 | | 486.962,98 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3082. | 3.193,60 | | 490.156,58 |
| 31/10/2016 | Empenho 6867 da despesa orçamentária 73. | 813,97 | | 490.970,55 |
| 31/10/2016 | Empenho 6934 da despesa orçamentária 429. | 4.805,12 | | 495.775,67 |
| 31/10/2016 | Empenho 6857 da despesa orçamentária 51. | 6.586,58 | | 502.362,25 |
| 31/10/2016 | Empenho 6914 da despesa orçamentária 197. | 17.342,41 | | 519.704,66 |
| 31/10/2016 | Empenho 6945 da despesa orçamentária 4. | 216,84 | | 519.921,50 |
| 31/10/2016 | Empenho 6845 da despesa orçamentária 20. | 3.928,91 | | 523.850,41 |
| 31/10/2016 | Empenho 6963 da despesa orçamentária 137. | 290,73 | | 524.141,14 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6196 (lote 1942) da receita orçamentária 115 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100). | | 0,51 | 524.140,63 |
| 31/10/2016 | Empenho 6822 da despesa orçamentária 26. | 89,92 | | 524.230,55 |
| 31/10/2016 | Empenho 6980 da despesa orçamentária 175. | 74,76 | | 524.305,31 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 5886 (lote 1876) da receita orçamentária 27 ref. RDB - ROYALTIES F.E.P (413250101010000). | | 5,37 | 524.299,94 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3114. | | 8,60 | 524.291,34 |
| 31/10/2016 | Empenho 6853 da despesa orçamentária 49. | 3.488,45 | | 527.779,79 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6256 (lote 1991) da receita orçamentária 46 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPM (413250299050000). | | 177,37 | 527.602,42 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6216 (lote 1954) da receita orçamentária 30 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400). | | 111,55 | 527.490,87 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2967. | | 10,40 | 527.480,47 |
| 31/10/2016 | Empenho 6796 da despesa orçamentária 396. | 507,05 | | 527.987,52 |
| 31/10/2016 | Empenho 6894 da despesa orçamentária 134. | 884,27 | | 528.871,79 |
| 31/10/2016 | Empenho 6842 da despesa orçamentária 18. | 389,56 | | 529.261,35 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6213 (lote 1951) da receita orçamentária 169 ref. RDB - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (413250199010000). | | 50,20 | 529.211,15 |
| 31/10/2016 | Empenho 6992 da despesa orçamentária 175. | 136,47 | | 529.347,62 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6266 (lote 2001) da receita orçamentária 29 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300). | | 1.585,56 | 527.762,06 |
| 31/10/2016 | Empenho 6854 da despesa orçamentária 49. | 669,96 | | 528.432,02 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3698. | | 13.858,89 | 514.573,13 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2978. | 12.131,18 | | 526.704,31 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3636. | | 34,40 | 526.669,91 |
| 31/10/2016 | Empenho 6951 da despesa orçamentária 52. | 222,31 | | 526.892,22 |
| 31/10/2016 | Empenho 6954 da despesa orçamentária 52. | 450,31 | | 527.342,53 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6309 (lote 2012) da receita orçamentária 93 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000). | | 1,95 | 527.340,58 |
| 31/10/2016 | Empenho 6801 da despesa orçamentária 396. | 105,16 | | 527.445,74 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6244 (lote 1982) da receita orçamentária 215 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (413250110190000). | | 195,45 | 527.250,29 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3038. | 443,40 | | 527.693,69 |
| 31/10/2016 | Empenho 6805 da despesa orçamentária 79. | 234,19 | | 527.927,88 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6201 (lote 1942) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | | 21,86 | 527.906,02 |
| | **Total do dia:** | **766.946,16** | **86.420,14** | |
| Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 44442 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.439.227,38 |
| 03/10/2016 | Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Barbara haila dos Santos,Camila Pietra Belegante e Rafael Olika referente ao mês de Setembro/2016. | 172,04 | | -1.439.055,34 |
| 03/10/2016 | Empenho 6320 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.439.155,34 |
| 03/10/2016 | Empenho 6301 da despesa orçamentária 175. | | 451,80 | -1.439.607,14 |
| 03/10/2016 | Empenho 6300 da despesa orçamentária 175. | | 222,65 | -1.439.829,79 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Olika referente ao mês de Setembro/2016. | 660,00 | | -1.439.169,79 |
| 03/10/2016 | Empenho 6296 da despesa orçamentária 106. | | 6,50 | -1.439.176,29 |
| 03/10/2016 | Empenho 6349 da despesa orçamentária 320. | | 172,04 | -1.439.348,33 |
| 03/10/2016 | Empenho 6299 da despesa orçamentária 200. | | 30,00 | -1.439.378,33 |
| 03/10/2016 | Empenho 6341 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.439.478,33 |
| 03/10/2016 | Empenho 6314 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.439.578,33 |
| 03/10/2016 | Empenho 6344 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.439.678,33 |
| 03/10/2016 | Empenho 6284 da despesa orçamentária 203. | | 112,20 | -1.439.790,53 |
| 03/10/2016 | Empenho 6323 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.439.890,53 |
| 03/10/2016 | Empenho 6292 da despesa orçamentária 3. | | 150,00 | -1.440.040,53 |
| 03/10/2016 | Empenho 6335 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.440.140,53 |
| 03/10/2016 | Empenho 6326 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.440.240,53 |
| 03/10/2016 | Empenho 6311 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.440.340,53 |
| 03/10/2016 | Empenho 6306 da despesa orçamentária 175. | | 311,33 | -1.440.651,86 |
| 03/10/2016 | Empenho 6303 da despesa orçamentária 175. | | 233,40 | -1.440.885,26 |
| 03/10/2016 | Empenho 6286 da despesa orçamentária 330. | | 440,00 | -1.441.325,26 |
| 03/10/2016 | Empenho 6297 da despesa orçamentária 185. | | 744,12 | -1.442.069,38 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | -1.441.969,38 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 EMPENI | | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | -1.441.869,38 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | -1.441.769,38 |
| 03/10/2016 | Empenho 6312 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.441.869,38 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | -1.441.769,38 |
| 03/10/2016 | Empenho 6321 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.441.869,38 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | -1.441.769,38 |
| 03/10/2016 | Empenho 6324 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.441.869,38 |
| 03/10/2016 | Empenho 6333 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.441.969,38 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | -1.441.869,38 |
| 03/10/2016 | Empenho 6336 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.441.969,38 |
| 03/10/2016 | Empenho 6293 da despesa orçamentária 3. | | 125,00 | -1.442.094,38 |
| 03/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria de Assistência Social,cfe. AF.1077/22016. | 361,97 | | -1.441.732,41 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | -1.441.632,41 |
| 03/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1066/2016. | 938,72 | | -1.440.693,69 |
| 03/10/2016 | Empenho 6318 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.440.793,69 |
| 03/10/2016 | Empenho 6339 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.440.893,69 |
| 03/10/2016 | Empenho 6287 da despesa orçamentária 330. | | 660,00 | -1.441.553,69 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | -1.441.453,69 |
| 03/10/2016 | Empenho 6334 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.441.553,69 |
| 03/10/2016 | Empenho 6307 da despesa orçamentária 175. | | 43,30 | -1.441.596,99 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | -1.441.496,99 |
| 03/10/2016 | Empenho 6327 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.441.596,99 |
| 03/10/2016 | Empenho 6340 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.441.696,99 |
| 03/10/2016 | Empenho 6315 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.441.796,99 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | -1.441.696,99 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | -1.441.596,99 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 EMPENI | | | | |
| 03/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1038/2016. | 489,65 | | -1.441.107,34 |
| 03/10/2016 | Empenho 6331 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.441.207,34 |
| 03/10/2016 | Empenho 6295 da despesa orçamentária 95. | | 235,55 | -1.441.442,89 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | -1.441.342,89 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | -1.441.242,89 |
| 03/10/2016 | Empenho 6351 da despesa orçamentária 259. | | 337,50 | -1.441.580,39 |
| 03/10/2016 | Empenho 6282 da despesa orçamentária 333. | | 660,00 | -1.442.240,39 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Barbara Haila dos Santos referente ao mês de Setembro/2016. | 660,00 | | -1.441.580,39 |
| 03/10/2016 | Empenho 6332 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.441.680,39 |
| 03/10/2016 | Empenho 6313 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.441.780,39 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | -1.441.680,39 |
| 03/10/2016 | Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. | 337,50 | | -1.441.342,89 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | -1.441.242,89 |
| 03/10/2016 | Empenho 6285 da despesa orçamentária 330. | | 660,00 | -1.441.902,89 |
| 03/10/2016 | Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. | 337,50 | | -1.441.565,39 |
| 03/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1049/2016. | 3.571,20 | | -1.437.994,19 |
| 03/10/2016 | Empenho 6350 da despesa orçamentária 224. | | 337,50 | -1.438.331,69 |
| 03/10/2016 | Empenho 6289 da despesa orçamentária 178. | | 205,70 | -1.438.537,39 |
| 03/10/2016 | Empenho 6298 da despesa orçamentária 175. | | 266,00 | -1.438.803,39 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Alex Junior Alves de Lima referente ao mês de Setembro/2016. | 660,00 | | -1.438.143,39 |
| 03/10/2016 | Empenho 6338 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.438.243,39 |
| 03/10/2016 | Prestação de serviços de suporte Técnico Administrativo para diversas Secretarias.<br>Anulação de empenho para ajuste de fonte de recursos. Substituido pelo empenho nº 8091/2016. | 5.617,50 | | -1.432.625,89 |
| 03/10/2016 | Empenho 6291 da despesa orçamentária 29. | | 5.617,50 | -1.438.243,39 |
| 03/10/2016 | Contratação de Empresa para Elaboração de Plano de Radioproteção e calculo de blindagem na sala Raio X do Hospital Municipal Feleicita Sanson Arrosi. | 1.150,00 | | -1.437.093,39 |
| 03/10/2016 | Empenho 6330 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.437.193,39 |
| 03/10/2016 | Empenho 6348 da despesa orçamentária 25. | | 660,00 | -1.437.853,39 |
| 03/10/2016 | Empenho 6346 da despesa orçamentária 318. | | 603,47 | -1.438.456,86 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | -1.438.356,86 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | -1.438.256,86 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 EMPENI | | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | -1.438.156,86 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | -1.438.056,86 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | -1.437.956,86 |
| 03/10/2016 | Empenho 6325 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.438.056,86 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | -1.437.956,86 |
| 03/10/2016 | Empenho 6288 da despesa orçamentária 330. | | 660,00 | -1.438.616,86 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de Setembro/2016. | 660,00 | | -1.437.956,86 |
| 03/10/2016 | Empenho 6310 da despesa orçamentária 175. | | 240,00 | -1.438.196,86 |
| 03/10/2016 | Empenho 6305 da despesa orçamentária 175. | | 1.385,35 | -1.439.582,21 |
| 03/10/2016 | Empenho 6316 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.439.682,21 |
| 03/10/2016 | Empenho 6304 da despesa orçamentária 175. | | 60,00 | -1.439.742,21 |
| 03/10/2016 | Empenho 6337 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.439.842,21 |
| 03/10/2016 | Empenho 6302 da despesa orçamentária 175. | | 27,00 | -1.439.869,21 |
| 03/10/2016 | Aquisição de 01 TV de Led de2 polegas,destinada para CREAS,Cfe. AF.917/2016. | 2.140,00 | | -1.437.729,21 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de Setembro/2016. | 100,53 | | -1.437.628,68 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos referente ao mês de Setembro/2016. | 440,00 | | -1.437.188,68 |
| 03/10/2016 | Empenho 6322 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.437.288,68 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | -1.437.188,68 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | -1.437.088,68 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | -1.436.988,68 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | -1.436.888,68 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | -1.436.788,68 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | -1.436.688,68 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 EMPENI | | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | -1.436.588,68 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de Setembro/2016. | 603,47 | | -1.435.985,21 |
| 03/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor Alcides Ribeiro Portes no valor R$150,00,para viagem a Curitiba-Pr,no dia 04/10/2016,com retorno no mesmo dia,para levar o paciente Nelson Confidera para consulta médica. | 150,00 | | -1.435.835,21 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | -1.435.735,21 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blender de Lara referente ao mês de Setembro/2016. | 660,00 | | -1.435.075,21 |
| 03/10/2016 | Prestação de serviços Radiológicos,referente ao mês 9/2016. | 3.464,88 | | -1.431.610,33 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | -1.431.510,33 |
| 03/10/2016 | Empenho 6294 da despesa orçamentária 175. | | 395,00 | -1.431.905,33 |
| 03/10/2016 | Empenho 6290 da despesa orçamentária 179. | | 3.464,88 | -1.435.370,21 |
| 03/10/2016 | Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Alex Junior Alves de Lima,Alice dos Passos,Bruna Blendler de Lara e João Paulo Fell referente ao mês de Setembro/2016. | 205,70 | | -1.435.164,51 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | -1.435.064,51 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | -1.434.964,51 |
| 03/10/2016 | Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Gabriela de Mattos e Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de Setembro/2016. | 112,20 | | -1.434.852,31 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | -1.434.752,31 |
| 03/10/2016 | Empenho 6328 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.434.852,31 |
| 03/10/2016 | Empenho 6343 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.434.952,31 |
| 03/10/2016 | Empenho 6319 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.435.052,31 |
| 03/10/2016 | Empenho 6347 da despesa orçamentária 25. | | 100,53 | -1.435.152,84 |
| 03/10/2016 | Empenho 6308 da despesa orçamentária 175. | | 655,53 | -1.435.808,37 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | 100,00 | | -1.435.708,37 |
| 03/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1032/2016. | 765,20 | | -1.434.943,17 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballotin referente ao mês de Setembro/2016. | 660,00 | | -1.434.283,17 |
| 03/10/2016 | Empenho 6309 da despesa orçamentária 175. | | 74,90 | -1.434.358,07 |
| 03/10/2016 | Empenho 6283 da despesa orçamentária 333. | | 660,00 | -1.435.018,07 |
| 03/10/2016 | Empenho 6329 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.435.118,07 |
| 03/10/2016 | Empenho 6345 da despesa orçamentária 318. | | 660,00 | -1.435.778,07 |
| 03/10/2016 | Empenho 6317 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.435.878,07 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de João Paulo Fell referente ao mês de Setembro/2016. | 660,00 | | -1.435.218,07 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 EMPENI | | | | |
| 03/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor Fidelcino Franco dos Santos no valor R$125,00,para viagem a Londrina -Pr no dia 04/10/2016,com retorno no mesmo dia,para buscar o paciente Paulo Sergio com alta hospitalar. | 125,00 | | -1.435.093,07 |
| 03/10/2016 | Empenho 6342 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -1.435.193,07 |
| | **Total do dia:** | **29.103,06** | **25.068,75** | |
| 04/10/2016 | Empenho 6352 da despesa orçamentária 29. | | 170,00 | -1.435.363,07 |
| 04/10/2016 | Empenho 6357 da despesa orçamentária 3. | | 450,00 | -1.435.813,07 |
| 04/10/2016 | Empenho 6360 da despesa orçamentária 26. | | 23,00 | -1.435.836,07 |
| 04/10/2016 | Empenho 6353 da despesa orçamentária 178. | | 340,00 | -1.436.176,07 |
| 04/10/2016 | Contratação de Empresa para execução de pavimentação asfaltica e qualificação de vias dos bairros Jardim União,Napoli,Fatima e Centro da cidade de Ibema. | 63.268,42 | | -1.372.907,65 |
| 04/10/2016 | Aquisição 06 cargas 13Kg de gás liquefeito de petróleo,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cfe. AF.1078/2016. | 408,00 | | -1.372.499,65 |
| 04/10/2016 | Empenho 6358 da despesa orçamentária 175. | | 70,00 | -1.372.569,65 |
| 04/10/2016 | Aquisição de peças para a manutenção de veículos para a Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1096/2016. | 2.495,00 | | -1.370.074,65 |
| 04/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1033/2016. | 608,42 | | -1.369.466,23 |
| 04/10/2016 | Valor referente a Contrapartida Contratação de Empresa para execução de pavimentação asfaltica e qualificação de vias dos bairros Jardim União,Napoli,Fatima e Centro da cidade de Ibema. | 7.919,17 | | -1.361.547,06 |
| 04/10/2016 | Despesa com uma diária ao Prefeito Antonio Borges Rabel no valor R$450,00,para viagem á Curitiba -Pr nos dias 04 e 05/10/2016,no interesse do Município,junto ao Tribunal de Contas do Estado e Assembléia Legislativa. | 450,00 | | -1.361.097,06 |
| 04/10/2016 | Aquisição de material para borracharia da Secretaria de Viação e Obras,cfe. AF.1094/2016. | 216,00 | | -1.360.881,06 |
| 04/10/2016 | Prestação de serviço limpeza e troca de gás de aparelho 9000Bts,Hospital e Centro de Saúde,Cfe. AF.1119/2016. | 340,00 | | -1.360.541,06 |
| 04/10/2016 | Aquisição de peças para a manutenção de veículos para a Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1095/2016. | 590,00 | | -1.359.951,06 |
| 04/10/2016 | Empenho 6361 da despesa orçamentária 224. | | 510,00 | -1.360.461,06 |
| 04/10/2016 | Prestação serviços de instalações de tomadas,reparos e manutenção na rede eletrica das escolas. | 675,00 | | -1.359.786,06 |
| 04/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1060/2016. | 655,64 | | -1.359.130,42 |
| 04/10/2016 | Empenho 6359 da despesa orçamentária 175. | | 100,00 | -1.359.230,42 |
| 04/10/2016 | Prestação de serviços de foto para o evento Dispensa SServiço Militar. | 170,00 | | -1.359.060,42 |
| 04/10/2016 | Empenho 6355 da despesa orçamentária 109. | | 690,00 | -1.359.750,42 |
| 04/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1044/2016. | 1.126,62 | | -1.358.623,80 |
| 04/10/2016 | Empenho 6356 da despesa orçamentária 109. | | 675,00 | -1.359.298,80 |
| 04/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Alcides Ribeiro Portes,quando da aquisição 23,411 Lts diesel S10,para a manutenção do veículo AWF-5667,viagem a serviço da Secretaria da Saúde. | 70,00 | | -1.359.228,80 |
| 04/10/2016 | Despesa com serviços de cartorio para a Secretaria Administração e Finanças.(2051). | 23,00 | | -1.359.205,80 |
| 04/10/2016 | Empenho 6354 da despesa orçamentária 175. | | 875,00 | -1.360.080,80 |
| 04/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1045/2016. | 248,44 | | -1.359.832,36 |
| 04/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos Portes,quando da aquisição 34,605 Lts diesel S500,para a manutenção do veículo AAF-0669,viagem a serviço da Secretaria da Saúde. | 100,00 | | -1.359.732,36 |
| 04/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1055/2016. | 739,25 | | -1.358.993,11 |
| | **Total do dia:** | **80.102,96** | **3.903,00** | |
| 05/10/2016 | Empenho 6369 da despesa orçamentária 175. | | 166,00 | -1.359.159,11 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 05/10/2016 | Anulação 126 do empenho 3005 da despesa orçamentária 169. | 382,30 | | -1.358.776,81 |
| 05/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1058/2016. | 1.111,43 | | -1.357.665,38 |
| 05/10/2016 | Empenho 6375 da despesa orçamentária 337. | | 181,70 | -1.357.847,08 |
| 05/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cf. AF.727/2016. | 328,50 | | -1.357.518,58 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviços médicos na área de Psiquiatria referente mês 09/2016<br><br>Retenção:<br><br>IRRF:45,73 Valor Liquido: 3.003,13 | 3.048,86 | | -1.354.469,72 |
| 05/10/2016 | Anulação 122 do empenho 599 da despesa orçamentária 236. | 118,15 | | -1.354.351,57 |
| 05/10/2016 | Empenho 6373 da despesa orçamentária 175. | | 1.998,00 | -1.356.349,57 |
| 05/10/2016 | Empenho 6404 da despesa orçamentária 392. | | 1.485,00 | -1.357.834,57 |
| 05/10/2016 | Empenho 6364 da despesa orçamentária 138. | | 34.238,78 | -1.392.073,35 |
| 05/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1037/2016. | 67,20 | | -1.392.006,15 |
| 05/10/2016 | Empenho 6398 da despesa orçamentária 355. | | 41.850,00 | -1.433.856,15 |
| 05/10/2016 | Empenho 6389 da despesa orçamentária 56. | | 400,00 | -1.434.256,15 |
| 05/10/2016 | Aquisição livros de literatura infantil para Escolas:Getúlio Vargas e Octávio Simioni. | 1.485,00 | | -1.432.771,15 |
| 05/10/2016 | Empenho 6365 da despesa orçamentária 24. | | 1.345,20 | -1.434.116,35 |
| 05/10/2016 | Empenho 6388 da despesa orçamentária 392. | | 558,60 | -1.434.674,95 |
| 05/10/2016 | Empenho 6381 da despesa orçamentária 392. | | 16,80 | -1.434.691,75 |
| 05/10/2016 | Empenho 6377 da despesa orçamentária 337. | | 25,00 | -1.434.716,75 |
| 05/10/2016 | Empenho 6402 da despesa orçamentária 178. | | 256,82 | -1.434.973,57 |
| 05/10/2016 | Anulação 119 do empenho 1266 da despesa orçamentária 391. | 39.150,00 | | -1.395.823,57 |
| 05/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinadas para Escola Octavio Simioni,cfe. AF.982/2016. | 71,55 | | -1.395.752,02 |
| 05/10/2016 | Empenho 6390 da despesa orçamentária 23. | | 298,40 | -1.396.050,42 |
| 05/10/2016 | Empenho 6382 da despesa orçamentária 170. | | 90,00 | -1.396.140,42 |
| 05/10/2016 | Anulação 118 do empenho 1966 da despesa orçamentária 391. | 41.850,00 | | -1.354.290,42 |
| 05/10/2016 | Valor referente a 62 plantões médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,ref. ao mês 01/2016.<br>Substituindo parcial do empenho nº667/2016.<br><br>IRRF 1,5% R$627,75<br>ISS 3,0% R$1,255,50<br><br>Valor Liquido a receber:R$ 39.966,75 | 23.400,34 | | -1.330.890,08 |
| 05/10/2016 | Anulação 127 do empenho 4914 da despesa orçamentária 185. | 52,76 | | -1.330.837,32 |
| 05/10/2016 | Empenho 6397 da despesa orçamentária 23. | | 64,15 | -1.330.901,47 |
| 05/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para a Sec. da Educação,Cfe. AF.1016/2016. | 127,50 | | -1.330.773,97 |
| 05/10/2016 | Empenho 6403 da despesa orçamentária 56. | | 256,82 | -1.331.030,79 |
| 05/10/2016 | Empenho 6395 da despesa orçamentária 175. | | 628,00 | -1.331.658,79 |
| 05/10/2016 | Empenho 6387 da despesa orçamentária 170. | | 819,00 | -1.332.477,79 |
| 05/10/2016 | Empenho 6400 da despesa orçamentária 4. | | 100,00 | -1.332.577,79 |
| 05/10/2016 | Anulação 36 da liquidação 1345. | | 39.150,00 | -1.371.727,79 |
| 05/10/2016 | Empenho 6401 da despesa orçamentária 178. | | 256,82 | -1.371.984,61 |
| 05/10/2016 | Empenho 6394 da despesa orçamentária 23. | | 31,80 | -1.372.016,41 |
| 05/10/2016 | Empenho 6379 da despesa orçamentária 337. | | 210,44 | -1.372.226,85 |
| 05/10/2016 | Despesas com serviços do primeiro emplacamento do veículo Clio EXP 1016VH9164003)Chassi 8A1BB8215GL385670. | 256,82 | | -1.371.970,03 |
| 05/10/2016 | Empenho 6376 da despesa orçamentária 337. | | 100,25 | -1.372.070,28 |
| 05/10/2016 | Empenho 6380 da despesa orçamentária 337. | | 8,90 | -1.372.079,18 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 05/10/2016 | Anulação 124 do empenho 2975 da despesa orçamentária 325. | 973,70 | | -1.371.105,48 |
| 05/10/2016 | Empenho 6406 da despesa orçamentária 355. | | 39.150,00 | -1.410.255,48 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviço manutenção e troca de gás dos apararelhos de ar condicionado para Clinica da Mulher. | 510,00 | | -1.409.745,48 |
| 05/10/2016 | Empenho 6370 da despesa orçamentária 175. | | 180,00 | -1.409.925,48 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviço manutenção dos aparelhos de ar condionados dos Cmeis: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato,cfe. Af.1120/2016. | 690,00 | | -1.409.235,48 |
| 05/10/2016 | Despesas com serviços primeiro emplacamento do veículo Caminhonete Oroch 16EXP42(221367)Chassi 93Y9SROF5GJ296367.Secretaria da Saúde. | 256,82 | | -1.408.978,66 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviços referente 58 plantões médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Substituindo o empenho nº 1266/2016.<br><br>IRRF:587,25<br>ISS: 1.174,50<br>Total: 37.388,25 | 39.150,00 | | -1.369.828,66 |
| 05/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para o Conselho Tutelar, cfme AF Nº830/2016. | 343,50 | | -1.369.485,16 |
| 05/10/2016 | Aquisição 06 cargas 7m² de oxigenio medicinal,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1117/2016. | 240,00 | | -1.369.245,16 |
| 05/10/2016 | Empenho 6378 da despesa orçamentária 178. | | 820,00 | -1.370.065,16 |
| 05/10/2016 | Empenho 6384 da despesa orçamentária 170. | | 3,79 | -1.370.068,95 |
| 05/10/2016 | Empenho 6371 da despesa orçamentária 337. | | 126,00 | -1.370.194,95 |
| 05/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1102/2016. | 6,50 | | -1.370.188,45 |
| 05/10/2016 | Anulação 125 do empenho 2968 da despesa orçamentária 169. | 355,75 | | -1.369.832,70 |
| 05/10/2016 | Reembolso despesas ao Prefeito Antonio Borges Rabel,quando da aquisição 27,855 Lts gasolina,para a manutenção do veículo AAF-1915.(Curitiba). | 100,00 | | -1.369.732,70 |
| 05/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe.AF.1009/2016. | 7,62 | | -1.369.725,08 |
| 05/10/2016 | Empenho 6362 da despesa orçamentária 141. | | 3.392,82 | -1.373.117,90 |
| 05/10/2016 | Anulação 120 do empenho 667 da despesa orçamentária 391. | 23.400,34 | | -1.349.717,56 |
| 05/10/2016 | Despesa cm serviços primeiro emplacamento do veículo Logan Auth 1016(167022) Chassi 93Y4SRD04GJ434444 ,Secretaria da Saúde. | 256,82 | | -1.349.460,74 |
| 05/10/2016 | Empenho 6383 da despesa orçamentária 170. | | 88,25 | -1.349.548,99 |
| 05/10/2016 | Empenho 6393 da despesa orçamentária 23. | | 37,25 | -1.349.586,24 |
| 05/10/2016 | Empenho 6372 da despesa orçamentária 337. | | 19,50 | -1.349.605,74 |
| 05/10/2016 | Empenho 6391 da despesa orçamentária 22. | | 18,90 | -1.349.624,64 |
| 05/10/2016 | Empenho 6363 da despesa orçamentária 140. | | 2.108,80 | -1.351.733,44 |
| 05/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cfe. AF.1101/2016. | 235,55 | | -1.351.497,89 |
| 05/10/2016 | Aquisição livros de literatura infantil para Cmeis:Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato. | 1.485,00 | | -1.350.012,89 |
| 05/10/2016 | Empenho 6396 da despesa orçamentária 23. | | 73,90 | -1.350.086,79 |
| 05/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para Hospital Municipal,cfe. Af.912/2016. | 66,00 | | -1.350.020,79 |
| 05/10/2016 | Empenho 6368 da despesa orçamentária 175. | | 105,65 | -1.350.126,44 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviços de transporte escolar,referente mês Setembro/2016. | 2.108,80 | | -1.348.017,64 |
| 05/10/2016 | Empenho 6392 da despesa orçamentária 23. | | 157,07 | -1.348.174,71 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviços de transporte escolar,referente mês Setembro/2016. | 34.238,78 | | -1.313.935,93 |
| 05/10/2016 | Empenho 6399 da despesa orçamentária 23. | | 24,72 | -1.313.960,65 |
| 05/10/2016 | Anulação 37 da liquidação 475. | | 23.400,34 | -1.337.360,99 |
| 05/10/2016 | Empenho 6386 da despesa orçamentária 170. | | 72,50 | -1.337.433,49 |
| 05/10/2016 | Empenho 6385 da despesa orçamentária 392. | | 19,50 | -1.337.452,99 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviços de transporte escolar,referente mês Setembro/2016. | 3.392,82 | | -1.334.060,17 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 05/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1042/2016. | 3.092,55 | | -1.330.967,62 |
| 05/10/2016 | Empenho 6405 da despesa orçamentária 95. | | 1.485,00 | -1.332.452,62 |
| 05/10/2016 | Empenho 6374 da despesa orçamentária 337. | | 66,35 | -1.332.518,97 |
| 05/10/2016 | Anulação 123 do empenho 2959 da despesa orçamentária 325. | 790,45 | | -1.331.728,52 |
| 05/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1052/2016. | 1.449,65 | | -1.330.278,87 |
| 05/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1031/2016. | 790,35 | | -1.329.488,52 |
| 05/10/2016 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Mun. Octávio Simioni, cfme. AF nº742/2016. | 45,00 | | -1.329.443,52 |
| 05/10/2016 | Empenho 6367 da despesa orçamentária 176. | | 472,94 | -1.329.916,46 |
| 05/10/2016 | Anulação 121 do empenho 595 da despesa orçamentária 236. | 48,65 | | -1.329.867,81 |
| 05/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para Secretaria Administração e Finanças,cfe. AF.1093/2016. | 480,00 | | -1.329.387,81 |
| 05/10/2016 | Anulação 35 da liquidação 2066. | | 41.850,00 | -1.371.237,81 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviço de transporte de passageiros para as Eleição Municipal 2016 no dia 02/10/2016,das linhas: Campo Sales,Cristópolis,Alegria,Izolina e Pouso Alegre. | 1.345,20 | | -1.369.892,61 |
| 05/10/2016 | Empenho 6407 da despesa orçamentária 355. | | 23.400,34 | -1.393.292,95 |
| 05/10/2016 | Empenho 6366 da despesa orçamentária 176. | | 236,47 | -1.393.529,42 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviços referente 62 plantões médicos realizados no Hospital Felicita sanson Arrosi,referente ao mês 03/2016. Substituindo o empenho nº1966/2016.<br><br>Retenções:<br>IRRF 1,5% R$627,75<br>ISS 3% R$1.255,50<br>Valor Liquido:RS39.966,75 | 41.850,00 | | -1.351.679,42 |
| | **Total do dia:** | **269.160,26** | **261.846,57** | |
| 06/10/2016 | Aquisição de 01 liquidificador 04 velocidades,função pulsar,600w 110 v,destinado para o CREAS,Cfe. AF.920/2016. | 115,00 | | -1.351.564,42 |
| 06/10/2016 | Empenho 6419 da despesa orçamentária 53. | | 13,32 | -1.351.577,74 |
| 06/10/2016 | Empenho 6408 da despesa orçamentária 29. | | 33,34 | -1.351.611,08 |
| 06/10/2016 | Empenho 6411 da despesa orçamentária 97. | | 1.744,88 | -1.353.355,96 |
| 06/10/2016 | Aquisição de 01 Aparelho de telefone sem fio com Tecnologia DECT: maior alcance e livre de interferência, 2 teclas de discagem direta, Discagem rápida para 10 números, LED no fone para sinalização, 7 tipos de toque com 5 opções de volume, Tom de tecla, autoatendimento,marca Intelbras,destinado para o CREAS,Cfe. AF.922/2016. | 149,00 | | -1.353.206,96 |
| 06/10/2016 | Empenho 6409 da despesa orçamentária 394. | | 509,34 | -1.353.716,30 |
| 06/10/2016 | Aquisição 01 Fogão a gás 06 bocas com acendimento automático e forno autolimpantemarca Fratello, Muller,destinado para CREAS,Cfe. AF.922/2016. | 790,00 | | -1.352.926,30 |
| 06/10/2016 | Empenho 6414 da despesa orçamentária 178. | | 622,24 | -1.353.548,54 |
| 06/10/2016 | Empenho 6413 da despesa orçamentária 146. | | 64,11 | -1.353.612,65 |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | 64,11 | | -1.353.548,54 |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | 1.039,22 | | -1.352.509,32 |
| 06/10/2016 | Empenho 6418 da despesa orçamentária 97. | | 301,86 | -1.352.811,18 |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | 33,34 | | -1.352.777,84 |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | 1.894,36 | | -1.350.883,48 |

| 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 EMPENI | | | | |
| 06/10/2016 | Aquisição 01 impressora multifuncional com Funções: Imprimir, copiar, digitalizar, fax, o Velocidade de impressão preto (normal, A4): Até 18 ppmo Velocidade de impressão preto (normal,carta): , o Bandeja de entrada para 150 folhas, o Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo, o Capacidade máxima de entrada (envelopes):, o Velocidade do processador: 400 MHz, o Memória 64 MB ,destinada para CREAS,Cfe.AF.922/2016. | 1.436,00 | | -1.349.447,48 |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | 1.744,88 | | -1.347.702,60 |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | 143,68 | | -1.347.558,92 |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | 267,48 | | -1.347.291,44 |
| 06/10/2016 | Empenho 6415 da despesa orçamentária 205. | | 1.894,36 | -1.349.185,80 |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | 622,24 | | -1.348.563,56 |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | 509,34 | | -1.348.054,22 |
| 06/10/2016 | Empenho 6416 da despesa orçamentária 224. | | 267,48 | -1.348.321,70 |
| 06/10/2016 | Serviço de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1709 referente ao período de 11/08/2016 a 10/09/2016. | 301,86 | | -1.348.019,84 |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | 910,28 | | -1.347.109,56 |
| 06/10/2016 | Aquisição medicamentos medicos hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,Cfe. AF.900/2016. | 480,00 | | -1.346.629,56 |
| 06/10/2016 | Empenho 6412 da despesa orçamentária 97. | | 1.039,22 | -1.347.668,78 |
| 06/10/2016 | Aquisição de 01 mesa em L 2,00 X 1,40 com 70 cm de largura,altura 80 cm,em MDF 18mmm com 03 gavetas em uma das laterais.cor café.,destinado para o CREAS,Cfe. AF.920/2016. | 710,00 | | -1.346.958,78 |
| 06/10/2016 | Empenho 6410 da despesa orçamentária 394. | | 910,28 | -1.347.869,06 |
| 06/10/2016 | Empenho 6417 da despesa orçamentária 399. | | 143,68 | -1.348.012,74 |
| 06/10/2016 | Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,cfe.AF.1103/2016. | 744,12 | | -1.347.268,62 |
| 06/10/2016 | Aquisição de 01 Mesa em L, 2,00 x 1,80, com 70 cm de largura, altura de 80cm, em MDF 18 mm, com 3 gavetas em uma das laterais, cor café 2002/03, marca Realme,destinada para CREAS,Cfe. AF.922/2016. | 710,00 | | -1.346.558,62 |
| | **Total do dia:** | **12.664,91** | **7.544,11** | |
| 07/10/2016 | Taxa Administrativa referente a Bolsa de Estágio de Lucimara dos Santos Orkoski,Marylaine Lemes de Siqueira,Patricia Pereira e Thais Jagas de Oliveira,referente ao mês 09/2016. | 187,00 | | -1.346.371,62 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Lucimara dos Santos Orkoski referente ao mês de Setembro/2016. | 325,00 | | -1.346.046,62 |
| 07/10/2016 | Mensalidade da AMOP:Associação dos Municípios do Oeste do Paraná,referente ao mês 09/2016. | 874,42 | | -1.345.172,20 |
| 07/10/2016 | Empenho 6426 da despesa orçamentária 108. | | 660,00 | -1.345.832,20 |
| 07/10/2016 | Empenho 6440 da despesa orçamentária 178. | | 1.166,00 | -1.346.998,20 |
| 07/10/2016 | Empenho 6435 da despesa orçamentária 413. | | 196,20 | -1.347.194,40 |
| 07/10/2016 | Empenho 6421 da despesa orçamentária 96. | | 440,00 | -1.347.634,40 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Marylaine Lemes de Siqueira referente ao mês de Setembro/2016. | 440,00 | | -1.347.194,40 |
| 07/10/2016 | Despesa com locação de 02 máquinas de xerox,para a Secretaria de Administração e Finanças e Detran,Cfe. AF.1159/2016. | 428,02 | | -1.346.766,38 |
| 07/10/2016 | Taxa Administrativa referente Bolsa Estágio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim e Vanessa Filippini,referente ao mês 09/2016. | 112,20 | | -1.346.654,18 |
| 07/10/2016 | Empenho 6439 da despesa orçamentária 21. | | 874,42 | -1.347.528,60 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Lucimara dos santos Orkoski referente ao mês de Setembro/2016. | 115,00 | | -1.347.413,60 |
| 07/10/2016 | Empenho 6420 da despesa orçamentária 96. | | 660,00 | -1.348.073,60 |
| 07/10/2016 | Empenho 6424 da despesa orçamentária 108. | | 115,00 | -1.348.188,60 |
| 07/10/2016 | Taxa Administrativa referente a Bolsa de Estágio de Jeane Cristina Mertz e Natieli Ferreira da Silva referente ao mês 9/2016. | 93,50 | | -1.348.095,10 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 EMPENI | | | | |
| 07/10/2016 | Empenho 6438 da despesa orçamentária 352. | | 620,00 | -1.348.715,10 |
| 07/10/2016 | Empenho 6429 da despesa orçamentária 223. | | 660,00 | -1.349.375,10 |
| 07/10/2016 | 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,. | 620,00 | | -1.348.755,10 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de Setembro/2016. | 660,00 | | -1.348.095,10 |
| 07/10/2016 | Empenho 6436 da despesa orçamentária 266. | | 43,41 | -1.348.138,51 |
| 07/10/2016 | Empenho 6423 da despesa orçamentária 328. | | 325,00 | -1.348.463,51 |
| 07/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Centro Multiplo ,Cfe. AF.934/2016. | 325,37 | | -1.348.138,14 |
| 07/10/2016 | Empenho 6437 da despesa orçamentária 409. | | 800,00 | -1.348.938,14 |
| 07/10/2016 | Empenho 6432 da despesa orçamentária 29. | | 428,02 | -1.349.366,16 |
| 07/10/2016 | Empenho 6431 da despesa orçamentária 224. | | 112,20 | -1.349.478,36 |
| 07/10/2016 | Despesa com locação de 02 máquinas de xerox,para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni,Cfe. AF.1159/2016. | 794,31 | | -1.348.684,05 |
| 07/10/2016 | Empenho 6433 da despesa orçamentária 97. | | 794,31 | -1.349.478,36 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de Setembro/2016. | 660,00 | | -1.348.818,36 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva referente ao mês de Setembro/2016. | 440,00 | | -1.348.378,36 |
| 07/10/2016 | Aquisição material de construção,destinados para Casa Lar,Cfe. AF.1156/2016. | 43,41 | | -1.348.334,95 |
| 07/10/2016 | Aquisição camisetas para campanha de vacinas para Programa Vigiasus,Cfe. aF.907/2016. | 2.150,00 | | -1.346.184,95 |
| 07/10/2016 | Empenho 6434 da despesa orçamentária 413. | | 417,20 | -1.346.602,15 |
| 07/10/2016 | Empenho 6427 da despesa orçamentária 108. | | 660,00 | -1.347.262,15 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Jeane Cristina Mertz referente ao mês de Setembro/2016. | 660,00 | | -1.346.602,15 |
| 07/10/2016 | Prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar referente Agosto/2016. | 1.166,00 | | -1.345.436,15 |
| 07/10/2016 | Empenho 6422 da despesa orçamentária 97. | | 93,50 | -1.345.529,65 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Vanessa Filippini referente ao mês de Setembro/2016. | 660,00 | | -1.344.869,65 |
| 07/10/2016 | Empenho 6428 da despesa orçamentária 109. | | 187,00 | -1.345.056,65 |
| 07/10/2016 | Locação de sala para funcionamento das atividades do CREAS. | 800,00 | | -1.344.256,65 |
| 07/10/2016 | Empenho 6425 da despesa orçamentária 108. | | 440,00 | -1.344.696,65 |
| 07/10/2016 | Empenho 6430 da despesa orçamentária 223. | | 660,00 | -1.345.356,65 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de Setembro/2016. | 660,00 | | -1.344.696,65 |
| 07/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Centro Multiplo ,Cfe. AF.937/2016. | 240,34 | | -1.344.456,31 |
| 07/10/2016 | Aquisição material de construção.destinado para a Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1155/2016. | 13,32 | | -1.344.442,99 |
| | **Total do dia:** | **12.467,89** | **10.352,26** | |
| 10/10/2016 | Empenho 6444 da despesa orçamentária 320. | | 539,00 | -1.344.981,99 |
| 10/10/2016 | Empenho 6468 da despesa orçamentária 14. | | 5.889,78 | -1.350.871,77 |
| 10/10/2016 | Empenho 6469 da despesa orçamentária 13. | | 1.441,99 | -1.352.313,76 |
| 10/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1104/2016. | 180,00 | | -1.352.133,76 |
| 10/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe.AF.1135/2016. | 16,80 | | -1.352.116,96 |
| 10/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/10/2016. | 2.395,81 | | -1.349.721,15 |
| 10/10/2016 | Fornecimento de energia eletrica para iluminação publica,mês 08/2016. | 7.411,51 | | -1.342.309,64 |
| 10/10/2016 | Empenho 6475 da despesa orçamentária 67. | | 1.165,50 | -1.343.475,14 |
| 10/10/2016 | Empenho 6476 da despesa orçamentária 205. | | 22.734,98 | -1.366.210,12 |
| 10/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/10/2016. | 24,52 | | -1.366.185,60 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal referente Setembro/2016. | 2.550,40 | | -1.363.635,20 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 10/10/2016 | Despesa com RRT 0000005133495 referente Projeto de Instalação combate de incêndio. | 83,58 | | -1.363.551,62 |
| 10/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/10/2016. | 420,49 | | -1.363.131,13 |
| 10/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, rede iluminação publica,referente mês 09/2016. Substituido pelo empenho nº 8080/2016. | 5.136,16 | | -1.357.994,97 |
| 10/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Hospital Municipal,Cfe.AF.1109/2016. | 233,40 | | -1.357.761,57 |
| 10/10/2016 | Empenho 6446 da despesa orçamentária 322. | | 106,30 | -1.357.867,87 |
| 10/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1125/2016. | 19,50 | | -1.357.848,37 |
| 10/10/2016 | Juros do contrato de financiamento 3081. | 1.216,42 | | -1.356.631,95 |
| 10/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1124/2016. | 126,00 | | -1.356.505,95 |
| 10/10/2016 | Aquisição material de copa e cozinha ,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1149/2016. | 31,80 | | -1.356.474,15 |
| 10/10/2016 | Empenho 6454 da despesa orçamentária 178. | | 50,00 | -1.356.524,15 |
| 10/10/2016 | Empenho 6473 da despesa orçamentária 14. | | 4.000,00 | -1.360.524,15 |
| 10/10/2016 | Empenho 6453 da despesa orçamentária 324. | | 139,71 | -1.360.663,86 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas,referente Setembro/2016. | 539,00 | | -1.360.124,86 |
| 10/10/2016 | Prestação de serviços 60 Plantões Médicos realizados no Hospital Municipal,Felicita Sanson Arrosi.<br><br>RETENÇÕES:<br><br>IRRF 1,5% R$ 607,50<br>ISS 3,0% R$ 1.215,00 VALOR LIQUIDO: R$ 38.677,50 | 17.765,02 | | -1.342.359,84 |
| 10/10/2016 | Empenho 6464 da despesa orçamentária 14. | | 7.251,28 | -1.349.611,12 |
| 10/10/2016 | Aquisição produtos alimentícios para merenda escoalr,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. Af.1137/2016. | 88,25 | | -1.349.522,87 |
| 10/10/2016 | Amortização do contrato de financiamento 3081. | 7.251,28 | | -1.342.271,59 |
| 10/10/2016 | Empenho 6442 da despesa orçamentária 29. | | 3.269,38 | -1.345.540,97 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1063/2016. | 614,54 | | -1.344.926,43 |
| 10/10/2016 | Empenho 6443 da despesa orçamentária 27. | | 2.765,60 | -1.347.692,03 |
| 10/10/2016 | Empenho 6451 da despesa orçamentária 240. | | 94,95 | -1.347.786,98 |
| 10/10/2016 | Prestação de serviços 60 Palntões Médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.<br><br>RETENÇÕES:<br><br>IRRF:1,5% 607,50<br>ISS: 3,0% 1.215,00<br>Valor Liquido: R$ 38.677,50 | 22.734,98 | | -1.325.052,00 |
| 10/10/2016 | Juros do contrato de financiamento 2631. | 5.102,08 | | -1.319.949,92 |
| 10/10/2016 | Amortização do contrato de financiamento 2631. | 7.581,24 | | -1.312.368,68 |
| 10/10/2016 | Tarifa Administração da cobrança da taxa coleta de lixo,referente mês 09/2016. | 1.357,60 | | -1.311.011,08 |
| 10/10/2016 | Empenho 6472 da despesa orçamentária 15. | | 2.395,81 | -1.313.406,89 |
| 10/10/2016 | Empenho 6466 da despesa orçamentária 14. | | 5.601,29 | -1.319.008,18 |
| 10/10/2016 | Amortização sobre o parcelamento de divida junto ao INSS. | 4.000,00 | | -1.315.008,18 |
| 10/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe.AF.1108/2016. | 27,00 | | -1.314.981,18 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico,referente Setembro/2016. | 106,30 | | -1.314.874,88 |
| 10/10/2016 | Aquisição produtos para alimentação hospitalar,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1112/2016. | 1.385,35 | | -1.313.489,53 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios destinados para a Secretaria Assistência Social.Cfe. AF.1161/2016. | 196,20 | | -1.313.293,33 |
| 10/10/2016 | Amortização do contrato de financiamento 3102. | 5.889,78 | | -1.307.403,55 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1146/2016. | 18,90 | | -1.307.384,65 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 EMPENI | | | | |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1145/2016. | 280,40 | | -1.307.104,25 |
| 10/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Hospital Municipal,Cfe.AF.1111/2016. | 60,00 | | -1.307.044,25 |
| 10/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, rede iluminação publica. | 18.759,09 | | -1.288.285,16 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc. Octávio Simioni,cfe. AF.1071/2016. | 2.570,35 | | -1.285.714,81 |
| 10/10/2016 | Empenho 6478 da despesa orçamentária 175. | | 720,00 | -1.286.434,81 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1056/2016. | 844,20 | | -1.285.590,61 |
| 10/10/2016 | Fornecimento de passagens para pessoas carentes,pela Secretaria Assistência Social. | 94,95 | | -1.285.495,66 |
| 10/10/2016 | Empenho 6448 da despesa orçamentária 29. | | 1.136,72 | -1.286.632,38 |
| 10/10/2016 | Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos,Contraque,Transparência Publica,referente Setembro/2016. | 2.765,60 | | -1.283.866,78 |
| 10/10/2016 | Empenho 6457 da despesa orçamentária 29. | | 1.357,60 | -1.285.224,38 |
| 10/10/2016 | Empenho 6455 da despesa orçamentária 178. | | 20,00 | -1.285.244,38 |
| 10/10/2016 | Juros do contrato de financiamento 3102. | 1.441,99 | | -1.283.802,39 |
| 10/10/2016 | Juros do contrato de financiamento 3101. | 4.082,88 | | -1.279.719,51 |
| 10/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Josni Zalevska Rabel,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde,(Rhuan Morais). | 20,00 | | -1.279.699,51 |
| 10/10/2016 | Empenho 6445 da despesa orçamentária 320. | | 481,70 | -1.280.181,21 |
| 10/10/2016 | Empenho 6461 da despesa orçamentária 3. | | 150,00 | -1.280.331,21 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1034/2016. | 611,12 | | -1.279.720,09 |
| 10/10/2016 | Empenho 6474 da despesa orçamentária 13. | | 2.549,73 | -1.282.269,82 |
| 10/10/2016 | Amortização do contrato de financiamento 3101. | 5.601,29 | | -1.276.668,53 |
| 10/10/2016 | Empenho 6452 da despesa orçamentária 69. | | 7.411,51 | -1.284.080,04 |
| 10/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Josni Zalevska Rabel,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde,(Rhuan Morais). | 50,00 | | -1.284.030,04 |
| 10/10/2016 | Aquisição peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1164/2016. | 772,70 | | -1.283.257,34 |
| 10/10/2016 | Empenho 6450 da despesa orçamentária 224. | | 2.550,40 | -1.285.807,74 |
| 10/10/2016 | Empenho 6465 da despesa orçamentária 13. | | 1.216,42 | -1.287.024,16 |
| 10/10/2016 | Empenho 6456 da despesa orçamentária 175. | | 80,00 | -1.287.104,16 |
| 10/10/2016 | Empenho 6477 da despesa orçamentária 175. | | 788,76 | -1.287.892,92 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios destinados para a Secretaria Assistência Social.Cfe. AF.1160/2016. | 417,20 | | -1.287.475,72 |
| 10/10/2016 | Empenho 6470 da despesa orçamentária 15. | | 24,52 | -1.287.500,24 |
| 10/10/2016 | Fornecimento de energia eletrica para rede iluminação publica 08/2016. | 139,71 | | -1.287.360,53 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras,Licitações e Contratos referente Setembro/2016. | 1.419,00 | | -1.285.941,53 |
| 10/10/2016 | Juros sobre o parcelamento de divida junto ao INSS. | 2.549,73 | | -1.283.391,80 |
| 10/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1122/2016. | 108,00 | | -1.283.283,80 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1046/2016. | 833,90 | | -1.282.449,90 |
| 10/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,Cfe. AF.1139/2016. | 19,50 | | -1.282.430,40 |
| 10/10/2016 | Empenho 6447 da despesa orçamentária 322. | | 826,28 | -1.283.256,68 |
| 10/10/2016 | Empenho 6462 da despesa orçamentária 88. | | 7.581,24 | -1.290.837,92 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal,cfe. AF.1114/2016. | 43,30 | | -1.290.794,62 |
| 10/10/2016 | Empenho 6480 da despesa orçamentária 52. | | 772,70 | -1.291.567,32 |
| 10/10/2016 | Empenho 6479 da despesa orçamentária 52. | | 250,00 | -1.291.817,32 |
| 10/10/2016 | Empenho 6471 da despesa orçamentária 15. | | 420,49 | -1.292.237,81 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 10/10/2016 | Aquisição peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1163/2016. | 250,00 | | -1.291.987,81 |
| 10/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor,Josni Zalevska Rabel,no valor R$150,00,para viagem a Curitiba-Pr, no dia 10/10/2016,levar paciente Rhuan Morais,para exames e consulta. | 150,00 | | -1.291.837,81 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal,cfe. AF.1115/2016. | 637,08 | | -1.291.200,73 |
| 10/10/2016 | Empenho 6463 da despesa orçamentária 87. | | 5.102,08 | -1.296.302,81 |
| 10/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Josni Zalevska Rabel,quando da aquisição 28,07 diesel S10 para manutenção do veículo AWF-5667 viagem a serviço da Secretaria da Saúde,(Rhuan Morais). | 80,00 | | -1.296.222,81 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1065/2016. | 157,40 | | -1.296.065,41 |
| 10/10/2016 | Empenho 6467 da despesa orçamentária 13. | | 4.082,88 | -1.300.148,29 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1148/2016. | 37,25 | | -1.300.111,04 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico,referente Setembro/2016. | 481,70 | | -1.299.629,34 |
| 10/10/2016 | Empenho 6460 da despesa orçamentária 109. | | 83,58 | -1.299.712,92 |
| 10/10/2016 | Empenho 6458 da despesa orçamentária 68. | | 18.759,09 | -1.318.472,01 |
| 10/10/2016 | Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico e LRF,referente Setembro/2016. | 3.269,38 | | -1.315.202,63 |
| 10/10/2016 | Empenho 6441 da despesa orçamentária 391. | | 17.765,02 | -1.332.967,65 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso software para arrecadação Municipal,referente Setembro/2016. | 826,28 | | -1.332.141,37 |
| 10/10/2016 | Empenho 6449 da despesa orçamentária 28. | | 1.419,00 | -1.333.560,37 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso software para arrecadação Municipal,referente Setembro/2016. | 1.136,72 | | -1.332.423,65 |
| 10/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1127/2016. | 34,55 | | -1.332.389,10 |
| 10/10/2016 | Empenho 6459 da despesa orçamentária 27. | | 5.136,16 | -1.337.525,26 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1133/2016. | 210,44 | | -1.337.314,82 |
| | **Total do dia:** | **145.259,62** | **138.131,45** | |
| 11/10/2016 | Empenho 6485 da despesa orçamentária 52. | | 500,00 | -1.337.814,82 |
| 11/10/2016 | Aquisição material educativo e esportivo,destinados para Cmei Iolanda Stadeler Lovato,cfe. AF.978/2016. | 229,60 | | -1.337.585,22 |
| 11/10/2016 | Aquisição 01 carga oxigenio medicinal 1m² e 07 cargas de 7m²,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1166/2016. | 305,00 | | -1.337.280,22 |
| 11/10/2016 | Empenho 6484 da despesa orçamentária 175. | | 305,00 | -1.337.585,22 |
| 11/10/2016 | Empenho 6481 da despesa orçamentária 260. | | 300,00 | -1.337.885,22 |
| 11/10/2016 | Empenho 6492 da despesa orçamentária 21. | | 557,00 | -1.338.442,22 |
| 11/10/2016 | Empenho 6483 da despesa orçamentária 95. | | 14,99 | -1.338.457,21 |
| 11/10/2016 | Aquisição material de construção,destinados para aSecretaria da Educação,Cfe. AF.1165/2016. | 14,99 | | -1.338.442,22 |
| 11/10/2016 | Empenho 6486 da despesa orçamentária 52. | | 624,50 | -1.339.066,72 |
| 11/10/2016 | Aquisição material para o Programa Vigiasus ,destinados para Vigilância Epidemiológica,Cfe.AF.910/2016. | 2.960,00 | | -1.336.106,72 |
| 11/10/2016 | Mensalidade da CNM:Confederação Nacional dos Municípios,referente ao mês de Setembro/2016. | 557,00 | | -1.335.549,72 |
| 11/10/2016 | Empenho 6493 da despesa orçamentária 21. | | 3.210,00 | -1.338.759,72 |
| 11/10/2016 | Aquisição material de construção,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.316/2016. | 21,40 | | -1.338.738,32 |
| 11/10/2016 | Empenho 6488 da despesa orçamentária 222. | | 575,00 | -1.339.313,32 |
| 11/10/2016 | Aquisição material expediente para o Programa Vigiasus ,destinados para Vigilância Epidemiológica,Cfe.AF.911/2016. | 340,00 | | -1.338.973,32 |
| 11/10/2016 | Aquisição mercadorias,destinadas para Hospital Municipal,Cf. AF.317/2016. | 14,26 | | -1.338.959,06 |
| 11/10/2016 | Locação de brinquedos para a Secretaria Assistência Social. | 300,00 | | -1.338.659,06 |
| 11/10/2016 | Empenho 6490 da despesa orçamentária 392. | | 21,40 | -1.338.680,46 |
| 11/10/2016 | Empenho 6489 da despesa orçamentária 224. | | 320,00 | -1.339.000,46 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | |
| 11/10/2016 | Empenho 6491 da despesa orçamentária 52. | | 1.740,00 | -1.340.740,46 |
| 11/10/2016 | Aquisição peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1171/2016. | 1.740,00 | | -1.339.000,46 |
| 11/10/2016 | Empenho 6487 da despesa orçamentária 52. | | 322,00 | -1.339.322,46 |
| 11/10/2016 | Empenho 6482 da despesa orçamentária 52. | | 1.419,00 | -1.340.741,46 |
| 11/10/2016 | Aquisição material educativo e esportivo,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.989/2016. | 229,60 | | -1.340.511,86 |
| | **Total do dia:** | **6.711,85** | **9.908,89** | |
| 13/10/2016 | Aquisição de oleos lubrificantes referente a revisão 20.000Km do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | 720,00 | | -1.339.791,86 |
| 13/10/2016 | Empenho 6496 da despesa orçamentária 95. | | 700,25 | -1.340.492,11 |
| 13/10/2016 | Empenho 6500 da despesa orçamentária 3. | | 150,00 | -1.340.642,11 |
| 13/10/2016 | Aquisição livros de literatura,destinados para as Escolas:Getúlio Vragas e Octávio Simioni. | 700,25 | | -1.339.941,86 |
| 13/10/2016 | Aquisição material de copa e cozinha,destinados para Secretaria Administração e Finanças,Cfe a AF.869/2016. | 4,50 | | -1.339.937,36 |
| 13/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor Darlei Bisinela,no valor R$125,00,para viagem para Umuarama -Pr, no dia 13/10/2016,para levar o paciente Geraldo Gomes,para internamento Hospital Psiquiátrico. | 125,00 | | -1.339.812,36 |
| 13/10/2016 | Empenho 6495 da despesa orçamentária 5. | | 420,12 | -1.340.232,48 |
| 13/10/2016 | Aquisição produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,Cfe.AF.1136/2016. | 90,00 | | -1.340.142,48 |
| 13/10/2016 | Empenho 6501 da despesa orçamentária 399. | | 348,03 | -1.340.490,51 |
| 13/10/2016 | Prestação de serviços de reparos e manutenção na cadeira odontologica da Clinica da Mulher. | 320,00 | | -1.340.170,51 |
| 13/10/2016 | Aquisição medicamentos medicos hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,Cfe. AF.895/2016. | 4.800,00 | | -1.335.370,51 |
| 13/10/2016 | Aquisição produtos para higiene e limpeza,destinados para Programa Juventude Cidadã,Cfe. AF.939/2016. | 52,75 | | -1.335.317,76 |
| 13/10/2016 | Aquisição livros de literatura,destinados para os Cmeis:Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo. | 700,25 | | -1.334.617,51 |
| 13/10/2016 | Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1151/2016. | 73,90 | | -1.334.543,61 |
| 13/10/2016 | Despesa com serviços de correio para a Secretaria Administração e Finanças. | 567,15 | | -1.333.976,46 |
| 13/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor,Nilson de Almeida Sotel,no valor R$ 150,00,para viagem a Curitiba - Pr,no dia 14/10/2016,para levar a paciente Luciana Aparecida Cardoso do Carmo,para avaliação Hospital. | 150,00 | | -1.333.826,46 |
| 13/10/2016 | Empenho 6497 da despesa orçamentária 392. | | 700,25 | -1.334.526,71 |
| 13/10/2016 | Aquisição produtos higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda stadler Lovato,Cfe a AF.859/2016. | 275,88 | | -1.334.250,83 |
| 13/10/2016 | Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para Hospital Municipal,Cf.ordem de compra Nº 1775/2016. | 105,12 | | -1.334.145,71 |
| 13/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1153/2016. | 24,72 | | -1.334.120,99 |
| 13/10/2016 | Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para UAPSF,Cf. AF.217/2016. | 285,70 | | -1.333.835,29 |
| 13/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinadas para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.976/2016. | 290,36 | | -1.333.544,93 |
| 13/10/2016 | Aquisição de 02 garrafas térmicas de 1,8 lts, cf. AF Nº759/2016. | 158,00 | | -1.333.386,93 |
| 13/10/2016 | Prestação serviços referente assistência funeral para pessoas carentes. | 1.050,00 | | -1.332.336,93 |
| 13/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe.AF.1106/2016. | 222,65 | | -1.332.114,28 |
| 13/10/2016 | Empenho 6494 da despesa orçamentária 265. | | 1.050,00 | -1.333.164,28 |
| 13/10/2016 | Aquisição material de cosntrução,destinados para a Sec. Assistência Social,cfe. AF.1099/2016. | 40,64 | | -1.333.123,64 |
| 13/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1130/2016. | 100,25 | | -1.333.023,39 |
| 13/10/2016 | Aquisição peças para a manutenção da cadeira odontologica da Clinica da Mulher. | 575,00 | | -1.332.448,39 |
| 13/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1134/2016. | 8,90 | | -1.332.439,49 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 13/10/2016 | Aquisição de peças referente a revisão 20.000Km do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | 788,76 | | -1.331.650,73 |
| 13/10/2016 | Aquisição materiais medicos hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,Cfe. AF.899/2016. | 170,00 | | -1.331.480,73 |
| 13/10/2016 | Empenho 6499 da despesa orçamentária 3. | | 125,00 | -1.331.605,73 |
| 13/10/2016 | Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Mun. Getulio Vargas, cf. AF nº 736/2016. | 268,00 | | -1.331.337,73 |
| 13/10/2016 | Serviços d etelecomunicação prestados na linha (45)3238-1289,referente ao período de 22/08/2016 a 21/09/2016. | 348,03 | | -1.330.989,70 |
| 13/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe.AF.1007/2016. | 269,00 | | -1.330.720,70 |
| 13/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1147/2016. | 157,07 | | -1.330.563,63 |
| 13/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinadas para Escola Octavio Simioni,cfe. AF.983/2016. | 384,00 | | -1.330.179,63 |
| 13/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Secretaria Administração e Finanças,Cfe a AF.867/2016. | 14,40 | | -1.330.165,23 |
| 13/10/2016 | Empenho 6502 da despesa orçamentária 28. | | 567,15 | -1.330.732,38 |
| 13/10/2016 | Empenho 6498 da despesa orçamentária 200. | | 77,60 | -1.330.809,98 |
| 13/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal,cfe. AF.1113/2016. | 311,33 | | -1.330.498,65 |
| | **Total do dia:** | **14.151,61** | **4.138,40** | |
| 14/10/2016 | Despesa com duas diárias a servidora Ediane Aparecida Goedert Tobaldini no valor R$650,00, para viagem a Ponta Grossa -Pr, nos dias 17/18 e 19 de Outubro de 2016,para participar do Curso Pacto pela Alfabetização. | 625,00 | | -1.329.873,65 |
| 14/10/2016 | Empenho 6504 da despesa orçamentária 176. | | 236,47 | -1.330.110,12 |
| 14/10/2016 | Empenho 6506 da despesa orçamentária 176. | | 236,47 | -1.330.346,59 |
| 14/10/2016 | Pagamento de taxa de encargos do Pró-Transporte Pavimentação Asfaltica referente ao Contrato 0412821-41. | 372,37 | | -1.329.974,22 |
| 14/10/2016 | Despesa com uma diária a Conselheira Tulelar Sonia Schran Rocha no valor R$125,00, para viagem a Londrina -Pr, no dia 15 de Outubro de 2016,para levar o menor AVM na companhia de sua mãe ao Hospital Psiquiatrico de Londrina. | 125,00 | | -1.329.849,22 |
| 14/10/2016 | Despesa com fornecimento de alimentação para os funcionários,quando a serviço da Sec. Administração e Finanças. | 76,00 | | -1.329.773,22 |
| 14/10/2016 | Empenho 6503 da despesa orçamentária 6. | | 76,00 | -1.329.849,22 |
| 14/10/2016 | Empenho 6505 da despesa orçamentária 52. | | 65,26 | -1.329.914,48 |
| 14/10/2016 | Empenho 6512 da despesa orçamentária 3. | | 125,00 | -1.330.039,48 |
| 14/10/2016 | Empenho 6508 da despesa orçamentária 79. | | 200,00 | -1.330.239,48 |
| 14/10/2016 | Empenho 6513 da despesa orçamentária 3. | | 125,00 | -1.330.364,48 |
| 14/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para o Centro de Saúde,cfe. AF.1100/2016. | 395,00 | | -1.329.969,48 |
| 14/10/2016 | Empenho 6509 da despesa orçamentária 3. | | 750,00 | -1.330.719,48 |
| 14/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor Celuir Antonio Reolon no valor R$125,00, para viagem a Londrina -Pr, no dia 15 de Outubro de 2016,para levar o menor AVM na companhia de sua mãe ao Hospital Psiquiatrico de Londrina. | 125,00 | | -1.330.594,48 |
| 14/10/2016 | Empenho 6514 da despesa orçamentária 13. | | 372,37 | -1.330.966,85 |
| 14/10/2016 | Empenho 6510 da despesa orçamentária 3. | | 625,00 | -1.331.591,85 |
| 14/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor, Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R$125,00,para viagem a Campo Largo-pr, no dia 15 de Outubro de 2016,para buscar a paciente Luciana Aparecida Cardoso do Carmo,que recebeu alta após cirurgia. | 125,00 | | -1.331.466,85 |
| 14/10/2016 | Despesa com duas diárias a servidora Dirlene Fogaça no valor R$750,00, para viagem a Ponta Grossa -Pr, nos dias 17/18 e 19 de Outubro de 2016,para participar do Curso Pacto pela Alfabetização. | 750,00 | | -1.330.716,85 |
| 14/10/2016 | Aquisição uniformes para os membros do Conselho Tutelar. | 200,00 | | -1.330.516,85 |
| 14/10/2016 | Empenho 6511 da despesa orçamentária 3. | | 125,00 | -1.330.641,85 |
| 14/10/2016 | Empenho 6507 da despesa orçamentária 95. | | 540,00 | -1.331.181,85 |
| | **Total do dia:** | **2.793,37** | **3.476,57** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 15/10/2016 | Empenho 6539 da despesa orçamentária 137. | | 196,65 | -1.331.378,50 |
| 15/10/2016 | Aquisição 30,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | 89,70 | | -1.331.288,80 |
| 15/10/2016 | Empenho 6563 da despesa orçamentária 175. | | 119,44 | -1.331.408,24 |
| 15/10/2016 | Empenho 6522 da despesa orçamentária 52. | | 617,02 | -1.332.025,26 |
| 15/10/2016 | Empenho 6525 da despesa orçamentária 52. | | 199,51 | -1.332.224,77 |
| 15/10/2016 | Aquisição 20,023 Lts gasolina para a manutenção do veículo Renault Logan,Secretaria da Saúde. | 71,88 | | -1.332.152,89 |
| 15/10/2016 | Aquisição 35,004 Lts diesel S500 para a manutenção do Trator TL 75 Novo,Secretaria de Viação e Obras. | 99,76 | | -1.332.053,13 |
| 15/10/2016 | Empenho 6549 da despesa orçamentária 175. | | 38,90 | -1.332.092,03 |
| 15/10/2016 | Aquisição 70,004 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Pá Carregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras. | 199,51 | | -1.331.892,52 |
| 15/10/2016 | Aquisição 46,007 Lts de gasolina para a manutenção do veículo AGP-3115,Secretaria de Viação e Obras. | 165,17 | | -1.331.727,35 |
| 15/10/2016 | Aquisição 86,007 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Retroescavadeira 416-E,Secretaria de Viação e Obras. | 245,12 | | -1.331.482,23 |
| 15/10/2016 | Empenho 6565 da despesa orçamentária 175. | | 153,92 | -1.331.636,15 |
| 15/10/2016 | Empenho 6562 da despesa orçamentária 175. | | 151,91 | -1.331.788,06 |
| 15/10/2016 | Empenho 6553 da despesa orçamentária 175. | | 154,90 | -1.331.942,96 |
| 15/10/2016 | Aquisição 50,007 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | 149,52 | | -1.331.793,44 |
| 15/10/2016 | Aquisição 70,004 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | 209,31 | | -1.331.584,13 |
| 15/10/2016 | Aquisição 62,892 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AVF-0633,Secretaria da Educação. | 179,24 | | -1.331.404,89 |
| 15/10/2016 | Aquisição 38,005 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | 113,63 | | -1.331.291,26 |
| 15/10/2016 | Empenho 6560 da despesa orçamentária 175. | | 84,99 | -1.331.376,25 |
| 15/10/2016 | Empenho 6556 da despesa orçamentária 175. | | 160,30 | -1.331.536,55 |
| 15/10/2016 | Empenho 6534 da despesa orçamentária 136. | | 148,22 | -1.331.684,77 |
| 15/10/2016 | Aquisição 34,004 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | 101,67 | | -1.331.583,10 |
| 15/10/2016 | Empenho 6531 da despesa orçamentária 79. | | 154,39 | -1.331.737,49 |
| 15/10/2016 | Empenho 6527 da despesa orçamentária 52. | | 74,12 | -1.331.811,61 |
| 15/10/2016 | Empenho 6518 da despesa orçamentária 4. | | 122,07 | -1.331.933,68 |
| 15/10/2016 | Aquisição 39,947 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | 119,44 | | -1.331.814,24 |
| 15/10/2016 | Aquisição35,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375,Secretaria da Educação. | 99,76 | | -1.331.714,48 |
| 15/10/2016 | Empenho 6524 da despesa orçamentária 52. | | 238,98 | -1.331.953,46 |
| 15/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Celuir Reolon,quando da aquisição 16,723 Lts diesel S10,para a manutenção do veículo BAJ-6031,viagem a serviço da Secretaria da Saúde. | 50,00 | | -1.331.903,46 |
| 15/10/2016 | Aquisição 216,498 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Patrola 120-K,Secretaria de Viação e Obras. | 617,02 | | -1.331.286,44 |
| 15/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Celuir Reolon,quando da aquisição 33,900 Lts diesel S10,para a manutenção do veículo BAJ-6031,viagem a serviço da Secretaria sa Saúde. | 100,00 | | -1.331.186,44 |
| 15/10/2016 | Empenho 6536 da despesa orçamentária 137. | | 230,87 | -1.331.417,31 |
| 15/10/2016 | Aquisição 47,002 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | 140,54 | | -1.331.276,77 |
| 15/10/2016 | Empenho 6532 da despesa orçamentária 79. | | 177,00 | -1.331.453,77 |
| 15/10/2016 | Aquisição 20,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo Reunault Oroch,Secretaria da Saúde. | 71,80 | | -1.331.381,97 |
| 15/10/2016 | Empenho 6537 da despesa orçamentária 137. | | 308,54 | -1.331.690,51 |
| 15/10/2016 | Aquisição 115,003 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Pá Carregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras. | 327,76 | | -1.331.362,75 |
| 15/10/2016 | Aquisição 52,006 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0669,Secretaria da Educação. | 148,22 | | -1.331.214,53 |
| 15/10/2016 | Empenho 6515 da despesa orçamentária 175. | | 50,00 | -1.331.264,53 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 EMPENI | | | | |
| 15/10/2016 | Empenho 6519 da despesa orçamentária 4. | | 204,65 | -1.331.469,18 |
| 15/10/2016 | Empenho 6533 da despesa orçamentária 136. | | 76,77 | -1.331.545,95 |
| 15/10/2016 | Aquisição 50,806 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | 151,91 | | -1.331.394,04 |
| 15/10/2016 | Empenho 6523 da despesa orçamentária 52. | | 99,76 | -1.331.493,80 |
| 15/10/2016 | Empenho 6538 da despesa orçamentária 137. | | 179,24 | -1.331.673,04 |
| 15/10/2016 | Empenho 6543 da despesa orçamentária 175. | | 122,63 | -1.331.795,67 |
| 15/10/2016 | Aquisição 45,904 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | 137,25 | | -1.331.658,42 |
| 15/10/2016 | Aquisição 69,001 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375,Secretaria da Educação. | 196,65 | | -1.331.461,77 |
| 15/10/2016 | Empenho 6517 da despesa orçamentária 4. | | 201,05 | -1.331.662,82 |
| 15/10/2016 | Empenho 6526 da despesa orçamentária 52. | | 327,76 | -1.331.990,58 |
| 15/10/2016 | Empenho 6535 da despesa orçamentária 137. | | 245,11 | -1.332.235,69 |
| 15/10/2016 | Aquisição 68,005 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | 203,33 | | -1.332.032,36 |
| 15/10/2016 | Aquisição 60,015 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375,Secretaria da Educação. | 171,04 | | -1.331.861,32 |
| 15/10/2016 | Empenho 6567 da despesa orçamentária 175. | | 136,42 | -1.331.997,74 |
| 15/10/2016 | Empenho 6529 da despesa orçamentária 52. | | 245,12 | -1.332.242,86 |
| 15/10/2016 | Aqauisição 28,001 Lts etanol para a manutenção do veículo ALO-2821. | 72,52 | | -1.332.170,34 |
| 15/10/2016 | Aquisição 28,425 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | 84,99 | | -1.332.085,35 |
| 15/10/2016 | Aquisição 53,611 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | 160,30 | | -1.331.925,05 |
| 15/10/2016 | Empenho 6569 da despesa orçamentária 175. | | 71,88 | -1.331.996,93 |
| 15/10/2016 | Aquisição 81,007 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591,Secretaria da Educação. | 230,87 | | -1.331.766,06 |
| 15/10/2016 | Aquisição 103,005 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Retroescavadeira 416-E,Secretaria de Viação e Obras. | 293,56 | | -1.331.472,50 |
| 15/10/2016 | Aquisição 41,014 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | 122,63 | | -1.331.349,87 |
| 15/10/2016 | Empenho 6528 da despesa orçamentária 52. | | 165,17 | -1.331.515,04 |
| 15/10/2016 | Aquisição 38,001 Lts gasolina para a manutenção do veículo AWA-1848,Secretaria da Saúde. | 136,42 | | -1.331.378,62 |
| 15/10/2016 | Empenho 6566 da despesa orçamentária 175. | | 125,41 | -1.331.504,03 |
| 15/10/2016 | Aquisição 24,020 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | 71,82 | | -1.331.432,21 |
| 15/10/2016 | Empenho 6545 da despesa orçamentária 175. | | 149,52 | -1.331.581,73 |
| 15/10/2016 | Empenho 6561 da despesa orçamentária 175. | | 151,97 | -1.331.733,70 |
| 15/10/2016 | Empenho 6555 da despesa orçamentária 175. | | 68,77 | -1.331.802,47 |
| 15/10/2016 | Empenho 6541 da despesa orçamentária 137. | | 99,76 | -1.331.902,23 |
| 15/10/2016 | Aquisição 51,805 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | 154,90 | | -1.331.747,33 |
| 15/10/2016 | Empenho 6552 da despesa orçamentária 175. | | 93,14 | -1.331.840,47 |
| 15/10/2016 | Aquisição 86,003 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591,Secretaria da Educação. | 245,11 | | -1.331.595,36 |
| 15/10/2016 | Empenho 6564 da despesa orçamentária 175. | | 131,26 | -1.331.726,62 |
| 15/10/2016 | Aquisição 83,853 Lts diesel S500 para a manutenção do Trator Tl 75 Novo,Secretaria de Viação e Obras. | 238,98 | | -1.331.487,64 |
| 15/10/2016 | Empenho 6520 da despesa orçamentária 23. | | 72,52 | -1.331.560,16 |
| 15/10/2016 | Empenho 6546 da despesa orçamentária 175. | | 209,31 | -1.331.769,47 |
| 15/10/2016 | Aquisição 49,303 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347,Conselho Tutelar. | 177,00 | | -1.331.592,47 |
| 15/10/2016 | Empenho 6530 da despesa orçamentária 52. | | 293,56 | -1.331.886,03 |
| 15/10/2016 | Aquisição 31,151 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | 93,14 | | -1.331.792,89 |
| 15/10/2016 | Aquisição 13,009 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | 38,90 | | -1.331.753,99 |
| 15/10/2016 | Empenho 6571 da despesa orçamentária 237. | | 71,81 | -1.331.825,80 |
| 15/10/2016 | Aquisição 57,006 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. | 204,65 | | -1.331.621,15 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 EMPENI | | | | |
| 15/10/2016 | Aquisição 46,056 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345,Secretaria da Saúde. | 131,26 | | -1.331.489,89 |
| 15/10/2016 | Aquisição 56,014 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-71166,Secretaria da Saúde. | 159,64 | | -1.331.330,25 |
| 15/10/2016 | Empenho 6542 da despesa orçamentária 137. | | 171,04 | -1.331.501,29 |
| 15/10/2016 | Aquisição 44,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345,Secretaria da Saúde. | 125,41 | | -1.331.375,88 |
| 15/10/2016 | Aquisição 76,203 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | 227,85 | | -1.331.148,03 |
| 15/10/2016 | Empenho 6550 da despesa orçamentária 175. | | 89,70 | -1.331.237,73 |
| 15/10/2016 | Aquisição 50,825 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | 151,97 | | -1.331.085,76 |
| 15/10/2016 | Empenho 6516 da despesa orçamentária 175. | | 100,00 | -1.331.185,76 |
| 15/10/2016 | Empenho 6558 da despesa orçamentária 175. | | 71,82 | -1.331.257,58 |
| 15/10/2016 | Aquisição 54,008 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345,Secretaria da Saúde. | 153,92 | | -1.331.103,66 |
| 15/10/2016 | Empenho 6521 da despesa orçamentária 52. | | 44,76 | -1.331.148,42 |
| 15/10/2016 | Aquisição 26,007 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Pá Carregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras. | 74,12 | | -1.331.074,30 |
| 15/10/2016 | Aquisição 20,004 Lts gasolina para a manutenção do veículo Reunault Clio,Secretaria da Assistência Social. | 71,81 | | -1.331.002,49 |
| 15/10/2016 | Empenho 6551 da despesa orçamentária 175. | | 101,67 | -1.331.104,16 |
| 15/10/2016 | Empenho 6559 da despesa orçamentária 175. | | 113,63 | -1.331.217,79 |
| 15/10/2016 | Empenho 6547 da despesa orçamentária 175. | | 227,85 | -1.331.445,64 |
| 15/10/2016 | Aquisição 26,938 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0669,Secretaria da Educação. | 76,77 | | -1.331.368,87 |
| 15/10/2016 | Aquisição 34,004 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. | 122,07 | | -1.331.246,80 |
| 15/10/2016 | Empenho 6540 da despesa orçamentária 137. | | 142,50 | -1.331.389,30 |
| 15/10/2016 | Aquisição 108,259 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ACC-3163,Secretaria da Educação. | 308,54 | | -1.331.080,76 |
| 15/10/2016 | Empenho 6568 da despesa orçamentária 175. | | 159,64 | -1.331.240,40 |
| 15/10/2016 | Aquisição 23,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | 68,77 | | -1.331.171,63 |
| 15/10/2016 | Empenho 6544 da despesa orçamentária 175. | | 203,33 | -1.331.374,96 |
| 15/10/2016 | Aquisição 50,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375,Secretaria da Educação. | 142,50 | | -1.331.232,46 |
| 15/10/2016 | Aquisição 43,005 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347,Conselho Tutelar. | 154,39 | | -1.331.078,07 |
| 15/10/2016 | Empenho 6557 da despesa orçamentária 175. | | 140,54 | -1.331.218,61 |
| 15/10/2016 | Empenho 6554 da despesa orçamentária 175. | | 137,25 | -1.331.355,86 |
| 15/10/2016 | Aquisição 15,704 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AEG-8296,Secretaria de Viação e Obras. | 44,76 | | -1.331.311,10 |
| 15/10/2016 | Aquisição 56,003 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. | 201,05 | | -1.331.110,05 |
| 15/10/2016 | Empenho 6548 da despesa orçamentária 175. | | 248,20 | -1.331.358,25 |
| 15/10/2016 | Empenho 6570 da despesa orçamentária 175. | | 71,80 | -1.331.430,05 |
| 15/10/2016 | Aquisição 83,009 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | 248,20 | | -1.331.181,85 |
| | **Total do dia:** | **8.948,05** | **8.948,05** | |
| 17/10/2016 | Empenho 6572 da despesa orçamentária 178. | | 300,00 | -1.331.481,85 |
| 17/10/2016 | Prestação de serviço de confecção de placas para os veículos:BAV-2573 BAV-2571 ,para a Secretaria da Saúde. | 300,00 | | -1.331.181,85 |
| 17/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1039/2016. | 2.086,05 | | -1.329.095,80 |
| 17/10/2016 | Empenho 6577 da despesa orçamentária 142. | | 450,00 | -1.329.545,80 |
| 17/10/2016 | Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1152/2016. | 64,15 | | -1.329.481,65 |
| 17/10/2016 | Empenho 6582 da despesa orçamentária 26. | | 720,00 | -1.330.201,65 |
| 17/10/2016 | Empenho 6576 da despesa orçamentária 200. | | 2.737,00 | -1.332.938,65 |
| 17/10/2016 | Empenho 6578 da despesa orçamentária 95. | | 1.820,00 | -1.334.758,65 |
| 17/10/2016 | Empenho 6579 da despesa orçamentária 178. | | 37,85 | -1.334.796,50 |
| 17/10/2016 | Empenho 6580 da despesa orçamentária 178. | | 37,85 | -1.334.834,35 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 EMPENI | | | | |
| 17/10/2016 | Aquisição peças para manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF. 1170/2016. | 1.419,00 | | -1.333.415,35 |
| 17/10/2016 | Aquisição de material elétrico para manutenção dos prédios da Escola Municipal Getulio Vargas e do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, cfme AF Nº 817/2016. | 397,32 | | -1.333.018,03 |
| 17/10/2016 | Empenho 6574 da despesa orçamentária 132. | | 316,00 | -1.333.334,03 |
| 17/10/2016 | Despesas com serviços bancários referente Contrato 787657/2013. | 720,00 | | -1.332.614,03 |
| 17/10/2016 | Pagamento do seguro obrigatório referente 2016,do veículo BAV-2571. | 37,85 | | -1.332.576,18 |
| 17/10/2016 | Aquisição 10Kg de corda de algodão cru 12mm,para realizar a troca de corda dos alunos e alunas integrantes do Projeto Capoeira . | 655,00 | | -1.331.921,18 |
| 17/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc. Getúlio Vargas,cfe. AF.1023/2016. | 223,60 | | -1.331.697,58 |
| 17/10/2016 | Empenho 6573 da despesa orçamentária 56. | | 150,00 | -1.331.847,58 |
| 17/10/2016 | Empenho 6583 da despesa orçamentária 144. | | 655,00 | -1.332.502,58 |
| 17/10/2016 | Empenho 6575 da despesa orçamentária 132. | | 85,90 | -1.332.588,48 |
| 17/10/2016 | Aquisição peças para manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF. 1167/2016. | 500,00 | | -1.332.088,48 |
| 17/10/2016 | Pagamento do seguro obrigatório referente 2016,do veículo BAV-2572. | 37,85 | | -1.332.050,63 |
| 17/10/2016 | Empenho 6581 da despesa orçamentária 56. | | 37,85 | -1.332.088,48 |
| 17/10/2016 | Prestação de serviço de confecção de placa para o veículo BAV-2572. | 150,00 | | -1.331.938,48 |
| 17/10/2016 | Aquisição peças para manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF. 1168/2016. | 624,50 | | -1.331.313,98 |
| 17/10/2016 | Aquisição material para Borracharia ,manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF. 1169/2016. | 322,00 | | -1.330.991,98 |
| 17/10/2016 | Pagamento do seguro obrigatório referente 2016,do veículo BAV-2573. | 37,85 | | -1.330.954,13 |
| 17/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1064/2016. | 752,05 | | -1.330.202,08 |
| | **Total do dia:** | **8.327,22** | **7.347,45** | |
| 18/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1047/2016. | 653,22 | | -1.329.548,86 |
| 18/10/2016 | Prestação de serviço de monitoramento do prédio Paço Municipal. | 180,00 | | -1.329.368,86 |
| 18/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Josni Zalevska Rabel,quando da aquisição 16,673 diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Londrina). | 50,00 | | -1.329.318,86 |
| 18/10/2016 | Aquisição medicamentos medicos hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,Cfe. AF.895/2016. | 1.871,40 | | -1.327.447,46 |
| 18/10/2016 | Aquisição 02 cargas 45Kg,gás liquefeito de petróleo,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1176/2016. | 540,00 | | -1.326.907,46 |
| 18/10/2016 | Prestação de serviço de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde. | 200,00 | | -1.326.707,46 |
| 18/10/2016 | Locação de brinquedos inflavel para Semana da Criança pela Secretaria da Educação. | 900,00 | | -1.325.807,46 |
| 18/10/2016 | Empenho 6593 da despesa orçamentária 394. | | 400,00 | -1.326.207,46 |
| 18/10/2016 | Prestação de serviço de monitoramento do prédio Centro Cultural. | 100,00 | | -1.326.107,46 |
| 18/10/2016 | Empenho 6596 da despesa orçamentária 3. | | 125,00 | -1.326.232,46 |
| 18/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1035/2016. | 597,89 | | -1.325.634,57 |
| 18/10/2016 | Empenho 6597 da despesa orçamentária 175. | | 50,00 | -1.325.684,57 |
| 18/10/2016 | Empenho 6587 da despesa orçamentária 23. | | 633,10 | -1.326.317,67 |
| 18/10/2016 | Empenho 6589 da despesa orçamentária 109. | | 900,00 | -1.327.217,67 |
| 18/10/2016 | Despesa com uma diária ao funcionário JOSNI ZALEVSKA RABEL,no valor R$125,00,para viagem a Londrina -Pr,no dia 15 de Outubro de 2016,para buscar paciente JOÃO MILTON BUENO,com alta médica Hospital Psiquiátrico. | 125,00 | | -1.327.092,67 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 18/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1062/2016. | 641,39 | | -1.326.451,28 |
| 18/10/2016 | Mensalidade do CONSAD - Consorcio Interestadual e Intermunicipal dos Municípios :Santa Catarina,Paraná e Rio Grande do Sul de Segurança Alimentar referente aos meses Julho/Dezembro 2016. | 2.364,68 | | -1.324.086,60 |
| 18/10/2016 | Empenho 6591 da despesa orçamentária 146. | | 100,00 | -1.324.186,60 |
| 18/10/2016 | Empenho 6595 da despesa orçamentária 399. | | 200,00 | -1.324.386,60 |
| 18/10/2016 | Empenho 6584 da despesa orçamentária 162. | | 4.350,00 | -1.328.736,60 |
| 18/10/2016 | Empenho 6590 da despesa orçamentária 26. | | 180,00 | -1.328.916,60 |
| 18/10/2016 | Empenho 6592 da despesa orçamentária 153. | | 100,00 | -1.329.016,60 |
| 18/10/2016 | Reembolso despesas a funcionária Ana Luciano Bini,quando viagem para a cidade de Guaraniaçu,para participar do Curso de Capacitação para o Agentes de Controle de Endemias (Ana Claudia Luciano Bini,Ana Claudia Rodrigues e Dirceu Aparecido Rodrigues). | 37,80 | | -1.328.978,80 |
| 18/10/2016 | Aquisição 04 cargas 7m² de oxigênio medicinal,destinados para Hospital Municipal,Cfe.AF.1180/2016. | 160,00 | | -1.328.818,80 |
| 18/10/2016 | Prestação de serviço de monitoramento dos prédios da Secretaria da Educação. | 400,00 | | -1.328.418,80 |
| 18/10/2016 | Prestação de serviço de monitoramento dos prédios da Secretaria Assistência Social. | 200,00 | | -1.328.218,80 |
| 18/10/2016 | Empenho 6588 da despesa orçamentária 365. | | 37,80 | -1.328.256,60 |
| 18/10/2016 | Prestação de serviço de monitoramento do prédio Biblioteca Cidadã. | 100,00 | | -1.328.156,60 |
| 18/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1053/2016. | 348,15 | | -1.327.808,45 |
| 18/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1172/2016. | 77,60 | | -1.327.730,85 |
| 18/10/2016 | Empenho 6594 da despesa orçamentária 224. | | 200,00 | -1.327.930,85 |
| 18/10/2016 | Serviços de arbitragem prestados referente ao Campeonato de Futsal. | 4.350,00 | | -1.323.580,85 |
| 18/10/2016 | Empenho 6585 da despesa orçamentária 200. | | 160,00 | -1.323.740,85 |
| 18/10/2016 | Empenho 6586 da despesa orçamentária 175. | | 553,00 | -1.324.293,85 |
| 18/10/2016 | Aquisição faixas de impressão digital,plotagem 2.500m²impressão digital em vinil e plotagem 4.200m²,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe. AF.1182/2016. | 633,10 | | -1.323.660,75 |
| | **Total do dia:** | **14.530,23** | **7.988,90** | |
| 19/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 19/10/2016. | 147,10 | | -1.323.513,65 |
| 19/10/2016 | Empenho 6621 da despesa orçamentária 399. | | 1.000,00 | -1.324.513,65 |
| 19/10/2016 | Manutenção da Home Page,Portal da Transparência e Orgão Oficial Eletrônico. | 500,20 | | -1.324.013,45 |
| 19/10/2016 | Empenho 6612 da despesa orçamentária 399. | | 356,40 | -1.324.369,85 |
| 19/10/2016 | Empenho 6627 da despesa orçamentária 175. | | 243,00 | -1.324.612,85 |
| 19/10/2016 | Empenho 6625 da despesa orçamentária 79. | | 36,00 | -1.324.648,85 |
| 19/10/2016 | Empenho 6611 da despesa orçamentária 224. | | 158,40 | -1.324.807,25 |
| 19/10/2016 | Despesa com 16MBPS de Internet Banda Larga ,para Secretaria da Educação. | 633,60 | | -1.324.173,65 |
| 19/10/2016 | Manutenção do software sistema de fichas. | 190,00 | | -1.323.983,65 |
| 19/10/2016 | Aquisição peças para o conserto da Autoclave do Hospital Municipal. | 2.737,00 | | -1.321.246,65 |
| 19/10/2016 | EMPENHO 3509 COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1936 DEVIDO ERRO DE VALORES DO PREÇO DOS MEDICAMENTOS CF. AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS 1773/2016. | 111,48 | | -1.321.135,17 |
| 19/10/2016 | Empenho 6618 da despesa orçamentária 224. | | 190,00 | -1.321.325,17 |
| 19/10/2016 | restação de serviços suporte tecnico em hardware,software e reparos e manutenção de impressoras,para Conselho Tutelar. | 90,00 | | -1.321.235,17 |
| 19/10/2016 | Empenho 6603 da despesa orçamentária 41. | | 170,40 | -1.321.405,57 |
| 19/10/2016 | Empenho 6619 da despesa orçamentária 399. | | 265,00 | -1.321.670,57 |
| 19/10/2016 | Despesa com 7MBPS de Internet Banda Larga para a Secretaria Administração e Finanças. | 277,20 | | -1.321.393,37 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 19/10/2016 | Aquisição produtos da Agricultura Familiar,para merenda escolar,destinados para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 4.756,80 | | -1.316.636,57 |
| 19/10/2016 | Aquisição de recargas de cartuchos jato de tinta e toner para a Secretaria De Administração e Finanças.<br>Anulação parcial de empenho para ajuste de fonte de recursos.<br>Substituido pelo empenho nº 8095/2016. | 432,00 | | -1.316.204,57 |
| 19/10/2016 | Empenho 6614 da despesa orçamentária 27. | | 430,00 | -1.316.634,57 |
| 19/10/2016 | Empenho 6616 da despesa orçamentária 97. | | 1.035,00 | -1.317.669,57 |
| 19/10/2016 | Empenho 6601 da despesa orçamentária 396. | | 484,11 | -1.318.153,68 |
| 19/10/2016 | Aquisição de recargas de cartuchos jato de tinta e toner para a Secretaria da Educação. | 693,00 | | -1.317.460,68 |
| 19/10/2016 | Despesa com 2MBPS de Internet Banda Larga ,para o Conselho Tutelar. | 79,20 | | -1.317.381,48 |
| 19/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 19/10/2016. | 1,35 | | -1.317.380,13 |
| 19/10/2016 | Empenho 6613 da despesa orçamentária 27. | | 500,20 | -1.317.880,33 |
| 19/10/2016 | Empenho 6608 da despesa orçamentária 27. | | 277,20 | -1.318.157,53 |
| 19/10/2016 | Empenho 6609 da despesa orçamentária 82. | | 79,20 | -1.318.236,73 |
| 19/10/2016 | Prestação de serviços suporte tecnico em hardware,software e reparos e manutenção de impressoras,para a Secretaria de Administração e Finanças. | 430,00 | | -1.317.806,73 |
| 19/10/2016 | Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. AF. 445/2016. | 264,00 | | -1.317.542,73 |
| 19/10/2016 | Empenho 6626 da despesa orçamentária 95. | | 693,00 | -1.318.235,73 |
| 19/10/2016 | Prestação de serviços suporte tecnico em hardware,software e reparos e manutenção de impressoras,para a Secretaria de Assistência Social. | 265,00 | | -1.317.970,73 |
| 19/10/2016 | Despesa com 50 horas/aula de treinamento em informática,para a Secretaria de Assistência Social. | 1.000,00 | | -1.316.970,73 |
| 19/10/2016 | Prestação de serviços suporte tecnico em hardware,software e reparos e manutenção de impressoras,para a Secretaria da Saúde. | 310,00 | | -1.316.660,73 |
| 19/10/2016 | Empenho 6607 da despesa orçamentária 15. | | 147,10 | -1.316.807,83 |
| 19/10/2016 | Despesa com 80 horas/aula de treinamento em informática,para a Secretaria de Assistência Social. | 1.600,00 | | -1.315.207,83 |
| 19/10/2016 | Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para a UAPSF,Cf.ordem de compra Nº 1773/2016. | 233,52 | | -1.314.974,31 |
| 19/10/2016 | Despesa com 4MBPS de Internet Banda Larga ,para Secretaria da Saúde. | 158,40 | | -1.314.815,91 |
| 19/10/2016 | Empenho 6610 da despesa orçamentária 97. | | 633,60 | -1.315.449,51 |
| 19/10/2016 | Despesa com 50 horas/aula de treinamento em informática,para a Secretaria de Assistência Social. | 1.000,00 | | -1.314.449,51 |
| 19/10/2016 | Empenho 6599 da despesa orçamentária 392. | | 345,00 | -1.314.794,51 |
| 19/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário,Fidelcino Franco dos Santos,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde. | 200,00 | | -1.314.594,51 |
| 19/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do CIDE do dia 13/10/2016. | 0,36 | | -1.314.594,15 |
| 19/10/2016 | Empenho 6617 da despesa orçamentária 178. | | 310,00 | -1.314.904,15 |
| 19/10/2016 | Aquisição de recargas de cartuchos jato de tinta e toner para a Secretaria Assistência Social. | 171,00 | | -1.314.733,15 |
| 19/10/2016 | Empenho 6598 da despesa orçamentária 170. | | 4.756,80 | -1.319.489,95 |
| 19/10/2016 | Prestação de serviços suporte tecnico em hardware,software e reparos e manutenção de impressoras,para a Secretaria de Educação. | 1.035,00 | | -1.318.454,95 |
| 19/10/2016 | Empenho 6605 da despesa orçamentária 17. | | 0,36 | -1.318.455,31 |
| 19/10/2016 | Empenho 6604 da despesa orçamentária 178. | | 200,00 | -1.318.655,31 |
| 19/10/2016 | Aquisição de recargas de cartuchos jato de tinta e toner para a Secretaria da Saúde. | 243,00 | | -1.318.412,31 |
| 19/10/2016 | Empenho 6624 da despesa orçamentária 23. | | 432,00 | -1.318.844,31 |
| 19/10/2016 | Despesa com 9MBPS de Internet Banda Larga ,para Secretaria Assistência Social. | 356,40 | | -1.318.487,91 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 EMPENI | | | | |
| 19/10/2016 | Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para Hospital Municipal,Cf.ordem de compra Nº 1778/2016. | 207,00 | | -1.318.280,91 |
| 19/10/2016 | Empenho 6615 da despesa orçamentária 82. | | 90,00 | -1.318.370,91 |
| 19/10/2016 | Empenho 6620 da despesa orçamentária 399. | | 1.600,00 | -1.319.970,91 |
| 19/10/2016 | Aquisição medicamentos medicos hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,Cfe. AF.896/2016. | 1.379,40 | | -1.318.591,51 |
| 19/10/2016 | Aquisição de recargas de cartuchos jato de tinta e toner para a Secretaria Conselho Tutelar. | 36,00 | | -1.318.555,51 |
| 19/10/2016 | Empenho 6602 da despesa orçamentária 95. | | 270,00 | -1.318.825,51 |
| 19/10/2016 | Empenho 6606 da despesa orçamentária 15. | | 1,35 | -1.318.826,86 |
| 19/10/2016 | Empenho 6623 da despesa orçamentária 396. | | 171,00 | -1.318.997,86 |
| 19/10/2016 | Empenho 6600 da despesa orçamentária 396. | | 1.162,00 | -1.320.159,86 |
| 19/10/2016 | Empenho 6622 da despesa orçamentária 399. | | 1.000,00 | -1.321.159,86 |
| | **Total do dia:** | **19.538,01** | **17.037,12** | |
| 20/10/2016 | Empenho 6630 da despesa orçamentária 15. | | 838,63 | -1.321.998,49 |
| 20/10/2016 | Empenho 6629 da despesa orçamentária 15. | | 1,19 | -1.321.999,68 |
| 20/10/2016 | Empenho 6641 da despesa orçamentária 56. | | 440,00 | -1.322.439,68 |
| 20/10/2016 | Empenho 6636 da despesa orçamentária 56. | | 570,00 | -1.323.009,68 |
| 20/10/2016 | Prestação de serviços de borracharia para a Secretaria de Viação e Obras. | 440,00 | | -1.322.569,68 |
| 20/10/2016 | Empenho 6638 da despesa orçamentária 396. | | 242,85 | -1.322.812,53 |
| 20/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/10/2016. | 838,63 | | -1.321.973,90 |
| 20/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1131/2016. | 25,00 | | -1.321.948,90 |
| 20/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1110/2016. | 105,65 | | -1.321.843,25 |
| 20/10/2016 | Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para a Secretaria da Saúde,Cf. AF.692/2016. | 212,20 | | -1.321.631,05 |
| 20/10/2016 | Empenho 6632 da despesa orçamentária 396. | | 70,00 | -1.321.701,05 |
| 20/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 20/10/2016. | 1,19 | | -1.321.699,86 |
| 20/10/2016 | Empenho 6639 da despesa orçamentária 396. | | 1.432,28 | -1.323.132,14 |
| 20/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor Darlei Bisinela,no valor R$125,00,para viagem para Umuarama -Pr, no dia 19/10/2016,para levar 07 menores e acompanhantes para Consulta com Neuropediatra. | 125,00 | | -1.323.007,14 |
| 20/10/2016 | Empenho 6635 da despesa orçamentária 52. | | 1.561,50 | -1.324.568,64 |
| 20/10/2016 | Aquisição 35,500 Lts de gás nitrogênio para a manutenção dos 03 botijões de inseminação artificial,do Programa PIA,da Secretaria da Agricultura. | 170,40 | | -1.324.398,24 |
| 20/10/2016 | Empenho 6634 da despesa orçamentária 56. | | 380,00 | -1.324.778,24 |
| 20/10/2016 | Aquisição generos alimentícios destinados merenda escolar, para Escola Octávio Simioni,Cfe. AF.1177/2016. | 316,00 | | -1.324.462,24 |
| 20/10/2016 | Empenho 6642 da despesa orçamentária 3. | | 125,00 | -1.324.587,24 |
| 20/10/2016 | Empenho 6633 da despesa orçamentária 23. | | 760,00 | -1.325.347,24 |
| 20/10/2016 | Empenho 6631 da despesa orçamentária 396. | | 16,46 | -1.325.363,70 |
| 20/10/2016 | Empenho 6640 da despesa orçamentária 392. | | 69,60 | -1.325.433,30 |
| 20/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/10/2016. | 7,29 | | -1.325.426,01 |
| 20/10/2016 | Empenho 6637 da despesa orçamentária 396. | | 50,69 | -1.325.476,70 |
| 20/10/2016 | Empenho 6628 da despesa orçamentária 15. | | 7,29 | -1.325.483,99 |
| | **Total do dia:** | **2.241,36** | **6.565,49** | |
| 21/10/2016 | Empenho 6658 da despesa orçamentária 178. | | 163,26 | -1.325.647,25 |
| 21/10/2016 | Empenho 6643 da despesa orçamentária 175. | | 270,00 | -1.325.917,25 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 67,50 | | -1.325.849,75 |
| 21/10/2016 | Prestação de serviços mecanicos para a manutenção dos veículos da Secretaria da Viação e Obras,Cfe. AF.1196/2016. | 416,00 | | -1.325.433,75 |
| 21/10/2016 | Empenho 6646 da despesa orçamentária 29. | | 101,70 | -1.325.535,45 |
| 21/10/2016 | Empenho 6659 da despesa orçamentária 399. | | 60,66 | -1.325.596,11 |
| 21/10/2016 | Empenho 6651 da despesa orçamentária 162. | | 60,66 | -1.325.656,77 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 EMPENI | | | | |
| 21/10/2016 | Prestação de serviços mecanicos para reparos e manutenção do veículo AAF-0669,Secretaria da Educação. | 450,00 | | -1.325.206,77 |
| 21/10/2016 | Empenho 6652 da despesa orçamentária 162. | | 60,66 | -1.325.267,43 |
| 21/10/2016 | Empenho 6654 da despesa orçamentária 153. | | 60,66 | -1.325.328,09 |
| 21/10/2016 | Empenho 6655 da despesa orçamentária 205. | | 477,90 | -1.325.805,99 |
| 21/10/2016 | Aquisição 01 carga de gás liquefeito de petróleo 45 Kg,destianado para hospital Municipal,cfe. AF.1198/2016. | 270,00 | | -1.325.535,99 |
| 21/10/2016 | Empenho 6667 da despesa orçamentária 56. | | 416,00 | -1.325.951,99 |
| 21/10/2016 | Empenho 6657 da despesa orçamentária 97. | | 190,62 | -1.326.142,61 |
| 21/10/2016 | Empenho 6665 da despesa orçamentária 56. | | 104,00 | -1.326.246,61 |
| 21/10/2016 | Prestação de serviços mecanicos para a manutenção do veículo da Secretaria de Viação e obras,Cfe. AF.1197/2016. | 78,00 | | -1.326.168,61 |
| 21/10/2016 | Empenho 6645 da despesa orçamentária 29. | | 115,38 | -1.326.283,99 |
| 21/10/2016 | Empenho 6662 da despesa orçamentária 269. | | 121,32 | -1.326.405,31 |
| 21/10/2016 | Aquisição peças para manutenção no veículo AAF-0669 da Secretaria da Educação,Cfe.AF.1179/2016. | 1.820,00 | | -1.324.585,31 |
| 21/10/2016 | Empenho 6648 da despesa orçamentária 56. | | 190,62 | -1.324.775,93 |
| 21/10/2016 | Empenho 6660 da despesa orçamentária 399. | | 60,66 | -1.324.836,59 |
| 21/10/2016 | Empenho 6644 da despesa orçamentária 176. | | 472,94 | -1.325.309,53 |
| 21/10/2016 | Empenho 6649 da despesa orçamentária 394. | | 539,46 | -1.325.848,99 |
| 21/10/2016 | Empenho 6656 da despesa orçamentária 97. | | 416,34 | -1.326.265,33 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 60,66 | | -1.326.204,67 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 813,06 | | -1.325.391,61 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 61,89 | | -1.325.329,72 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 163,26 | | -1.325.166,46 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 60,66 | | -1.325.105,80 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 121,32 | | -1.324.984,48 |
| 21/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para Secretaria Administração e Finanças,Cfe. AF.1189/2016. | 760,00 | | -1.324.224,48 |
| 21/10/2016 | Empenho 6666 da despesa orçamentária 56. | | 78,00 | -1.324.302,48 |
| 21/10/2016 | Empenho 6663 da despesa orçamentária 224. | | 67,50 | -1.324.369,98 |
| 21/10/2016 | Empenho 6647 da despesa orçamentária 29. | | 60,66 | -1.324.430,64 |
| 21/10/2016 | Empenho 6650 da despesa orçamentária 146. | | 60,66 | -1.324.491,30 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 101,70 | | -1.324.389,60 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 115,38 | | -1.324.274,22 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 60,66 | | -1.324.213,56 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 539,46 | | -1.323.674,10 |
| 21/10/2016 | Empenho 6661 da despesa orçamentária 399. | | 813,06 | -1.324.487,16 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 190,62 | | -1.324.296,54 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 60,66 | | -1.324.235,88 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 60,66 | | -1.324.175,22 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 416,34 | | -1.323.758,88 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 60,66 | | -1.323.698,22 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 60,66 | | -1.323.637,56 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 477,90 | | -1.323.159,66 |
| 21/10/2016 | Empenho 6653 da despesa orçamentária 162. | | 60,66 | -1.323.220,32 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 190,62 | | -1.323.029,70 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | 60,66 | | -1.322.969,04 |
| 21/10/2016 | Empenho 6664 da despesa orçamentária 82. | | 61,89 | -1.323.030,93 |
| 21/10/2016 | Prestação de serviços mecanicos para a manutenção do veículo MB1218 ,da Secretaria de Viação e obras,cfe. AF.1195/2016. | 104,00 | | -1.322.926,93 |
| | **Total do dia:** | **7.642,33** | **5.085,27** | |
| 22/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe.AF.1009/2016. | 51,60 | | -1.322.875,33 |
| 22/10/2016 | Aquisição generos alimentícios destinados merenda escolar, para Escola Octávio Simioni,Cfe. AF.1178/2016. | 85,90 | | -1.322.789,43 |
| 22/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1067/2016. | 157,40 | | -1.322.632,03 |
| | **Total do dia:** | **294,90** | **0,00** | |
| 24/10/2016 | Empenho 6679 da despesa orçamentária 15. | | 5.170,82 | -1.327.802,85 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 24/10/2016 | Empenho 6686 da despesa orçamentária 68. | | 2.500,00 | -1.330.302,85 |
| 24/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 3.182,74 | | -1.327.120,11 |
| 24/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 8.774,33 | | -1.318.345,78 |
| 24/10/2016 | Empenho 6678 da despesa orçamentária 178. | | 200,00 | -1.318.545,78 |
| 24/10/2016 | Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para a Secretaria da Saúde,Cf. AF.684/2016. | 320,00 | | -1.318.225,78 |
| 24/10/2016 | Empenho 6669 da despesa orçamentária 11. | | 775,21 | -1.319.000,99 |
| 24/10/2016 | Empenho 6674 da despesa orçamentária 56. | | 4.080,00 | -1.323.080,99 |
| 24/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 1.202,84 | | -1.321.878,15 |
| 24/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1048/2016. | 600,97 | | -1.321.277,18 |
| 24/10/2016 | Empenho 6671 da despesa orçamentária 11. | | 3.182,74 | -1.324.459,92 |
| 24/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor ALCIDES RIBEIRO PORTES,no valor R$150,00,para viagem para Curitiba-Pr,no dia 25 de outubro de 2016,para levar pacientes Luciane Aparecida Cardoso do Carmo e Nelson Konfidera para consulta/exames. | 150,00 | | -1.324.309,92 |
| 24/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 775,21 | | -1.323.534,71 |
| 24/10/2016 | Empenho 6677 da despesa orçamentária 29. | | 1.200,00 | -1.324.734,71 |
| 24/10/2016 | Empenho 6676 da despesa orçamentária 3. | | 150,00 | -1.324.884,71 |
| 24/10/2016 | Fornecimento de energia referente ao mês 10/2016,para locação do imóvel para funcionamento das atividadades do Creas,conforme a dispensa 18/2016 do Contrato 74/2016. | 45,82 | | -1.324.838,89 |
| 24/10/2016 | Pagamento de juro referente retenção 1% do PASEP sobre as receitas próprias do Município,competência mês 08/2016. | 51,70 | | -1.324.787,19 |
| 24/10/2016 | Prestação de serviços e mão de obra para a manutenção da rede de iluminação publica,referente ao mês Setembro/2016. | 2.500,00 | | -1.322.287,19 |
| 24/10/2016 | Valor referente retenção 1% do PASEP sobre as receitas próprias do Município,competência mês 08/2016. | 5.170,82 | | -1.317.116,37 |
| 24/10/2016 | OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 853,13 | | -1.316.263,24 |
| 24/10/2016 | Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na arrecadação do ICMS,referente ao mês Outubro/2016. Anulação parcial de empenho para ajuste de fonte de recursos. Substituido pelo empenho nº8093/2016. | 1.200,00 | | -1.315.063,24 |
| 24/10/2016 | Empenho 6683 da despesa orçamentária 95. | | 190,00 | -1.315.253,24 |
| 24/10/2016 | Empenho 6668 da despesa orçamentária 11. | | 1.202,84 | -1.316.456,08 |
| 24/10/2016 | Aquisição cópias de chaves ,destinados para as escolas Municipais. | 190,00 | | -1.316.266,08 |
| 24/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1054/2016. | 559,15 | | -1.315.706,93 |
| 24/10/2016 | OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 230,62 | | -1.315.476,31 |
| 24/10/2016 | Empenho 6684 da despesa orçamentária 259. | | 45,82 | -1.315.522,13 |
| 24/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016,para locação do imóvel para funcionamento das atividadades do Creas,conforme a dispensa 18/2016 do Contrato 74/2016 | 81,99 | | -1.315.440,14 |
| 24/10/2016 | Empenho 6675 da despesa orçamentária 27. | | 3.704,82 | -1.319.144,96 |
| 24/10/2016 | Valor referente retenção 1% do PASEP sobre as receitas próprias do Município,competência mês 09/2016. | 4.914,08 | | -1.314.230,88 |
| 24/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1061/2016. | 576,39 | | -1.313.654,49 |
| 24/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Aparecido Raupp.quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde. | 200,00 | | -1.313.454,49 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 EMPENI | | | | |
| 24/10/2016 | Empenho 6670 da despesa orçamentária 11. | | 8.774,33 | -1.322.228,82 |
| 24/10/2016 | Empenho 6672 da despesa orçamentária 12. | | 853,13 | -1.323.081,95 |
| 24/10/2016 | Empenho 6685 da despesa orçamentária 259. | | 81,99 | -1.323.163,94 |
| 24/10/2016 | Empenho 6680 da despesa orçamentária 26. | | 528,97 | -1.323.692,91 |
| 24/10/2016 | Pagamento de multa referente retenção 1% do PASEP sobre as receitas próprias do Município,competência mês 08/2016. | 528,97 | | -1.323.163,94 |
| 24/10/2016 | Empenho 6673 da despesa orçamentária 12. | | 230,62 | -1.323.394,56 |
| 24/10/2016 | Empenho 6681 da despesa orçamentária 26. | | 51,70 | -1.323.446,26 |
| 24/10/2016 | 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 especificos. Parcela 43º/2016. | 3.704,82 | | -1.319.741,44 |
| 24/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1036/2016. | 579,92 | | -1.319.161,52 |
| 24/10/2016 | Empenho 6682 da despesa orçamentária 15. | | 4.914,08 | -1.324.075,60 |
| 24/10/2016 | Aquisição 01 carga 45Kg,gás liquefeito de petróleo,destinado para Escola Getúlio Vargas,Cfe. AF.1186/2016. | 270,00 | | -1.323.805,60 |
| | **Total do dia:** | **36.663,50** | **37.837,07** | |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº711/2016 . | 217,00 | | -1.323.588,60 |
| 25/10/2016 | Empenho 6693 da despesa orçamentária 170. | | 576,39 | -1.324.164,99 |
| 25/10/2016 | Empenho 6707 da despesa orçamentária 182. | | 3.185,00 | -1.327.349,99 |
| 25/10/2016 | Empenho 6699 da despesa orçamentária 175. | | 50,00 | -1.327.399,99 |
| 25/10/2016 | Empenho 6687 da despesa orçamentária 396. | | 986,21 | -1.328.386,20 |
| 25/10/2016 | Empenho 6704 da despesa orçamentária 170. | | 77,00 | -1.328.463,20 |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº672/2016 .(Kellen R. Martinelli CPF042.808.029-47). | 217,00 | | -1.328.246,20 |
| 25/10/2016 | Aquisição produtos alimentícios para merenda escoalr,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. Af.1138/2016. | 3,79 | | -1.328.242,41 |
| 25/10/2016 | Empenho 6690 da despesa orçamentária 170. | | 655,64 | -1.328.898,05 |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 04 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº603/2016.(Salete Ribeiro) | 434,00 | | -1.328.464,05 |
| 25/10/2016 | Aquisição 02 regulador de gás,destinados para Secretaria Assistência Social.Cfe. AF.1188/2016. | 70,00 | | -1.328.394,05 |
| 25/10/2016 | Empenho 6700 da despesa orçamentária 170. | | 484,40 | -1.328.878,45 |
| 25/10/2016 | Empenho 6697 da despesa orçamentária 170. | | 420,22 | -1.329.298,67 |
| 25/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor DIRCEU APARECIDO RAUPP,no valor de R$125,00,para viagem a LONDRINA -PR no dia 16 de outubro de 2016,para buscar paciente ALVIR ROGOSKI de alta hospitalar. | 125,00 | | -1.329.173,67 |
| 25/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Alcides Ribeiro,quando da aquisição 16,722 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,viagem a serviço da Secretaria da Saúde. | 50,00 | | -1.329.123,67 |
| 25/10/2016 | Empenho 6691 da despesa orçamentária 170. | | 614,54 | -1.329.738,21 |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 04 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº382/2016.(Alessandro Ribeiro da Rosa e acompanhante). | 434,00 | | -1.329.304,21 |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 4 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº673/2016(Cleone do Nascimento/acompanhanteMaria do Nascimento CPF 706.244.299-20). | 434,00 | | -1.328.870,21 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 25/10/2016 | Empenho 6688 da despesa orçamentária 3. | | 125,00 | -1.328.995,21 |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 04 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº668/2016 .(Alessandro R. de Aguiar/acompanhante Luiz M. Fernandes CPF.667.448.739-20 | 434,00 | | -1.328.561,21 |
| 25/10/2016 | Empenho 6695 da despesa orçamentária 170. | | 547,34 | -1.329.108,55 |
| 25/10/2016 | Empenho 6689 da despesa orçamentária 47. | | 51.721,73 | -1.380.830,28 |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 04 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº628/2016 .(Cleone do Nascimento + acompanhante mãe Maria do Nascimento). | 434,00 | | -1.380.396,28 |
| 25/10/2016 | Empenho 6698 da despesa orçamentária 170. | | 53,40 | -1.380.449,68 |
| 25/10/2016 | Empenho 6692 da despesa orçamentária 170. | | 478,64 | -1.380.928,32 |
| 25/10/2016 | 68 hrs mão de obra de serviços mecanicos e soldas para a manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Viação e Obra,cfe. AF.1200/2016. | 4.080,00 | | -1.376.848,32 |
| 25/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1123/2016. | 180,00 | | -1.376.668,32 |
| 25/10/2016 | Empenho 6703 da despesa orçamentária 170. | | 394,76 | -1.377.063,08 |
| 25/10/2016 | Empenho 6706 da despesa orçamentária 132. | | 1.274,80 | -1.378.337,88 |
| 25/10/2016 | Empenho 6705 da despesa orçamentária 175. | | 250,00 | -1.378.587,88 |
| 25/10/2016 | Prestação de serviço de coleta e transporte dos residuos sólidos do perimetro urbano referente ao período 26/09/2016 e 25/10/2016.<br><br>RETENÇÕES:<br><br>ISS 3% R$ 1.551,65<br><br>Valor Liquido:R$50.170,08 | 51.721,73 | | -1.326.866,15 |
| 25/10/2016 | Empenho 6694 da despesa orçamentária 170. | | 630,14 | -1.327.496,29 |
| 25/10/2016 | Aquisição material eletrico para reparos e manutenção na rede eletrica iluminação publica do Município,Cfe. AF.1162/2016. | 1.165,50 | | -1.326.330,79 |
| 25/10/2016 | Aquisição de passagens de ida e volta a Curitiba/PR, para a funcionária Susany Karine Vedovato, qdo participação de curso de capacitação sobre as medidas Socio Educativas em Regime Aberto, cf. AF Nº820/2016. | 217,00 | | -1.326.113,79 |
| 25/10/2016 | Empenho 6702 da despesa orçamentária 170. | | 141,55 | -1.326.255,34 |
| 25/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados pra Hospital Municipal,cfe. AF.1105/2016. | 30,00 | | -1.326.225,34 |
| 25/10/2016 | Empenho 6701 da despesa orçamentária 170. | | 98,60 | -1.326.323,94 |
| 25/10/2016 | Aquisição de 01 Notebook com processador 2.66 GHz - 2 MB Cache, tela de 15.6" HD LED LCD - Resolução 1366 x 768, memória 1 x 4 GB tipo DDR3, frequência de 1600mhz, disco rigido de 500gb (5400rpm), leitor de dvd, leitor de cartão SD, teclado portugues ABNT, teclado numérico integrado, rede wireless, placa de rede 10/100/1000 e Bluetooth® 4.0 marca ACER,<br><br>Impressora com tanque de tinta original de fabrica, Velocidade de impressão 27 ppm em preto e 15 ppm em core, Resolução máxima de impressão 5760 x 1440 dpi e Capacidade de Entrada do papel 50 folhas de papel A4 (Bandeja Traseira) marca Epson.destinados para a Secretaria da Saúde,cfe. AF.1218/2016. | 3.185,00 | | -1.323.138,94 |
| 25/10/2016 | Empenho 6696 da despesa orçamentária 170. | | 142,40 | -1.323.281,34 |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 04 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº730/2016(Cleone do Nascimento + acompanhante Maria do Nascimento CPF:706.244.299-20) | 434,00 | | -1.322.847,34 |
| | **Total do dia:** | **63.866,02** | **62.907,76** | |
| 26/10/2016 | Aquisição de peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1200/2016. | 1.500,00 | | -1.321.347,34 |
| 26/10/2016 | Aquisição 02 cargas 1m² e 05 cargas 7m² oxigênio medicinal,destinados para Hospital Municipal,Cfe. Af.1217/2016. | 250,00 | | -1.321.097,34 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 26/10/2016 | Aquisição de peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1197/2016. | 1.580,00 | | -1.319.517,34 |
| 26/10/2016 | Empenho 6734 da despesa orçamentária 97. | | 242,20 | -1.319.759,54 |
| 26/10/2016 | Empenho 6708 da despesa orçamentária 131. | | 383,37 | -1.320.142,91 |
| 26/10/2016 | Empenho 6751 da despesa orçamentária 175. | | 97,30 | -1.320.240,21 |
| 26/10/2016 | Empenho 6725 da despesa orçamentária 131. | | 277,69 | -1.320.517,90 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1347,referente ao período de 26/08/2016 a 25/09/2016. | 253,81 | | -1.320.264,09 |
| 26/10/2016 | Empenho 6713 da despesa orçamentária 131. | | 541,65 | -1.320.805,74 |
| 26/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria Assistência Social,Cfe. AF.1193/2016. | 1.432,28 | | -1.319.373,46 |
| 26/10/2016 | Empenho 6718 da despesa orçamentária 131. | | 1.723,90 | -1.321.097,36 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1303,referente ao período de 11/09/2016 a 10/10/2016. | 452,49 | | -1.320.644,87 |
| 26/10/2016 | Empenho 6736 da despesa orçamentária 97. | | 461,88 | -1.321.106,75 |
| 26/10/2016 | Empenho 6715 da despesa orçamentária 131. | | 572,65 | -1.321.679,40 |
| 26/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp,quando da aquisição 35,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345,viagem a serviço da Secretaria da Saúde(Maringá). | 97,30 | | -1.321.582,10 |
| 26/10/2016 | Empenho 6727 da despesa orçamentária 131. | | 278,83 | -1.321.860,93 |
| 26/10/2016 | Empenho 6742 da despesa orçamentária 97. | | 296,54 | -1.322.157,47 |
| 26/10/2016 | Empenho 6712 da despesa orçamentária 131. | | 364,60 | -1.322.522,07 |
| 26/10/2016 | Empenho 6733 da despesa orçamentária 178. | | 343,27 | -1.322.865,34 |
| 26/10/2016 | Empenho 6717 da despesa orçamentária 131. | | 180,00 | -1.323.045,34 |
| 26/10/2016 | Empenho 6714 da despesa orçamentária 131. | | 919,45 | -1.323.964,79 |
| 26/10/2016 | Empenho 6752 da despesa orçamentária 176. | | 236,47 | -1.324.201,26 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1936,referente ao período de 11/09/2016 a 10/10/2016. | 78,21 | | -1.324.123,05 |
| 26/10/2016 | Empenho 6729 da despesa orçamentária 131. | | 981,05 | -1.325.104,10 |
| 26/10/2016 | Empenho 6731 da despesa orçamentária 178. | | 335,83 | -1.325.439,93 |
| 26/10/2016 | Empenho 6711 da despesa orçamentária 131. | | 685,25 | -1.326.125,18 |
| 26/10/2016 | Empenho 6743 da despesa orçamentária 224. | | 148,31 | -1.326.273,49 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1865,referente ao período de 26/08/2016 a 25/09/2016. | 343,27 | | -1.325.930,22 |
| 26/10/2016 | Despesa com uma diária ao Prefeito ANTONIO BORGES RABEL,no valor R$450,00,para viagem a CURITIBA -PR no dia 27 de Outubro de 2016,no interesse do Município,para reunião na Secretaria Estado da Saúde, no Tribunal de Contas do Estado e Assembléia Legislativa. | 450,00 | | -1.325.480,22 |
| 26/10/2016 | Empenho 6719 da despesa orçamentária 131. | | 659,80 | -1.326.140,02 |
| 26/10/2016 | Empenho 6709 da despesa orçamentária 131. | | 337,48 | -1.326.477,50 |
| 26/10/2016 | Empenho 6720 da despesa orçamentária 131. | | 348,70 | -1.326.826,20 |
| 26/10/2016 | Aquisição de peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1196/2016. | 3.080,00 | | -1.323.746,20 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1959,referente ao período de 11/09/2016 a 10/10/2016. | 50,24 | | -1.323.695,96 |
| 26/10/2016 | Empenho 6716 da despesa orçamentária 131. | | 742,20 | -1.324.438,16 |
| 26/10/2016 | Empenho 6749 da despesa orçamentária 52. | | 1.500,00 | -1.325.938,16 |
| 26/10/2016 | Empenho 6724 da despesa orçamentária 131. | | 214,44 | -1.326.152,60 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1778,referente ao período de 02/09/2016 a 01/10/2016. | 461,88 | | -1.325.690,72 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-2004,referente ao período de 26/08/2016 a 25/19/2016. | 335,83 | | -1.325.354,89 |
| 26/10/2016 | Empenho 6747 da despesa orçamentária 52. | | 1.580,00 | -1.326.934,89 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1007,referente ao período de 26/08/2016 a 25/09/2016. | 242,20 | | -1.326.692,69 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 EMPENI | | | | |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1354,referente ao período de 11/09/2016 a 10/10/2016. | 244,95 | | -1.326.447,74 |
| 26/10/2016 | Empenho 6741 da despesa orçamentária 82. | | 359,99 | -1.326.807,73 |
| 26/10/2016 | Empenho 6710 da despesa orçamentária 131. | | 3.735,90 | -1.330.543,63 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1116,referente ao período de 26/08/2016 a 25/09/2016. | 276,48 | | -1.330.267,15 |
| 26/10/2016 | Empenho 6726 da despesa orçamentária 131. | | 578,26 | -1.330.845,41 |
| 26/10/2016 | Empenho 6740 da despesa orçamentária 26. | | 50,24 | -1.330.895,65 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1945,referente ao período de 11/09/2016 a 10/10/2016. | 148,31 | | -1.330.747,34 |
| 26/10/2016 | Empenho 6721 da despesa orçamentária 131. | | 454,37 | -1.331.201,71 |
| 26/10/2016 | Empenho 6746 da despesa orçamentária 52. | | 3.080,00 | -1.334.281,71 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados nas linhas (45)911-6039,9117-3145,9123-4921,9128-3080,9129-3831,( ao período de 06/09/2016 a 05/10/2016. | 875,92 | | -1.333.405,79 |
| 26/10/2016 | Empenho 6738 da despesa orçamentária 26. | | 266,04 | -1.333.671,83 |
| 26/10/2016 | Empenho 6722 da despesa orçamentária 131. | | 596,22 | -1.334.268,05 |
| 26/10/2016 | Empenho 6750 da despesa orçamentária 3. | | 450,00 | -1.334.718,05 |
| 26/10/2016 | Empenho 6730 da despesa orçamentária 26. | | 2.311,63 | -1.337.029,68 |
| 26/10/2016 | Empenho 6732 da despesa orçamentária 109. | | 253,81 | -1.337.283,49 |
| 26/10/2016 | Empenho 6737 da despesa orçamentária 204. | | 452,49 | -1.337.735,98 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1355,referente ao período de 11/09/2016 a 10/10/2016. | 266,04 | | -1.337.469,94 |
| 26/10/2016 | Empenho 6744 da despesa orçamentária 153. | | 78,21 | -1.337.548,15 |
| 26/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para aSecretaria Assistência Social,cfe. AF.1192/2016. | 242,85 | | -1.337.305,30 |
| 26/10/2016 | Empenho 6735 da despesa orçamentária 247. | | 276,48 | -1.337.581,78 |
| 26/10/2016 | Empenho 6745 da despesa orçamentária 26. | | 875,92 | -1.338.457,70 |
| 26/10/2016 | Empenho 6739 da despesa orçamentária 26. | | 244,95 | -1.338.702,65 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1709,referente ao período de 11/09/2016 a 10/10/2016. | 296,54 | | -1.338.406,11 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1712,referente ao período de 11/09/2016 a 10/10/2016. | 359,99 | | -1.338.046,12 |
| 26/10/2016 | Empenho 6748 da despesa orçamentária 52. | | 485,00 | -1.338.531,12 |
| 26/10/2016 | Aquisição de peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1195/2016. | 485,00 | | -1.338.046,12 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1347,referente ao período de 06/09/2016 a 05/10/2016. | 2.311,63 | | -1.335.734,49 |
| 26/10/2016 | Empenho 6723 da despesa orçamentária 131. | | 438,92 | -1.336.173,41 |
| 26/10/2016 | Empenho 6728 da despesa orçamentária 131. | | 2.117,95 | -1.338.291,36 |
| | **Total do dia:** | **16.115,22** | **31.559,24** | |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1022/2016. | 1.051,04 | | -1.337.240,32 |
| 27/10/2016 | Reembolso despeas,ao prefeito Antonio Borges Rabel,quando da aquisição 27,855 Lts gasolina ,para a manutenção do veículo AAF-1915, viagem Curitiba-Pr. | 100,00 | | -1.337.140,32 |
| 27/10/2016 | Empenho 6775 da despesa orçamentária 200. | | 160,77 | -1.337.301,09 |
| 27/10/2016 | Aquisição material para o Programa Vigiasus ,destinados para Vigilância Epidemiológica,Cfe.AF.910/2016. | 1.022,00 | | -1.336.279,09 |
| 27/10/2016 | Aquisição material destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1256/2016. | 408,05 | | -1.335.871,04 |
| 27/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para CRAS,Cfe.AF.1201/2016. | 986,21 | | -1.334.884,83 |
| 27/10/2016 | Empenho 6770 da despesa orçamentária 169. | | 454,95 | -1.335.339,78 |
| 27/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor ALCIDES RIBEIRO PORTES,no valor R$150,00,para viagem a Curitiba-Pr,no dia 27 de outubro de 2016,para buscar paciente Nelson Confidera com alta médica do Hospital Angelina Caron. | 150,00 | | -1.335.189,78 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 EMPENI | | | | |
| 27/10/2016 | Empenho 6754 da despesa orçamentária 49. | | 713,39 | -1.335.903,17 |
| 27/10/2016 | Empenho 6755 da despesa orçamentária 50. | | 149,81 | -1.336.052,98 |
| 27/10/2016 | Mensalidade do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná referente ao mês Outubro/2016. | 3.735,40 | | -1.332.317,58 |
| 27/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 7.335,16 | | -1.324.982,42 |
| 27/10/2016 | Empenho 6778 da despesa orçamentária 183. | | 697,87 | -1.325.680,29 |
| 27/10/2016 | Mensalidade do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná referente ao mês Outubro/2016. | 14.274,21 | | -1.311.406,08 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cfe. AF.1214/2016. | 141,55 | | -1.311.264,53 |
| 27/10/2016 | Empenho 6773 da despesa orçamentária 175. | | 72,00 | -1.311.336,53 |
| 27/10/2016 | Mensalidade do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná referente ao mês Outubro/2016. | 697,87 | | -1.310.638,66 |
| 27/10/2016 | Empenho 6782 da despesa orçamentária 426. | | 1.740,00 | -1.312.378,66 |
| 27/10/2016 | Empenho 6783 da despesa orçamentária 3. | | 150,00 | -1.312.528,66 |
| 27/10/2016 | Empenho 6781 da despesa orçamentária 426. | | 4.975,00 | -1.317.503,66 |
| 27/10/2016 | Empenho 6763 da despesa orçamentária 169. | | 352,28 | -1.317.855,94 |
| 27/10/2016 | Mensalidade do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná referente ao mês Outubro/2016. | 1.626,74 | | -1.316.229,20 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1242/2016. | 24,29 | | -1.316.204,91 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc. Getúlio Vargas,cfe. AF.1220/2016. | 383,37 | | -1.315.821,54 |
| 27/10/2016 | Empenho 6776 da despesa orçamentária 4. | | 100,00 | -1.315.921,54 |
| 27/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 713,39 | | -1.315.208,15 |
| 27/10/2016 | Empenho 6772 da despesa orçamentária 396. | | 763,20 | -1.315.971,35 |
| 27/10/2016 | Empenho 6774 da despesa orçamentária 399. | | 1.850,00 | -1.317.821,35 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios destinados para cras,Cfe.AF.1261/2016. | 763,20 | | -1.317.058,15 |
| 27/10/2016 | Empenho 6760 da despesa orçamentária 169. | | 667,90 | -1.317.726,05 |
| 27/10/2016 | Empenho 6779 da despesa orçamentária 184. | | 1.626,74 | -1.319.352,79 |
| 27/10/2016 | OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 149,81 | | -1.319.202,98 |
| 27/10/2016 | Empenho 6768 da despesa orçamentária 170. | | 550,20 | -1.319.753,18 |
| 27/10/2016 | Empenho 6780 da despesa orçamentária 184. | | 14.274,21 | -1.334.027,39 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc.Getúlio Vargas,cfe. AF.1024/2016. | 742,20 | | -1.333.285,19 |
| 27/10/2016 | Aquisição material destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1255/2016. | 402,30 | | -1.332.882,89 |
| 27/10/2016 | Empenho 6767 da despesa orçamentária 170. | | 565,17 | -1.333.448,06 |
| 27/10/2016 | Aquisição material para o Programa Vigiasus ,destinados para Vigilância Epidemiológica,Cfe.AF.910/2016. | 348,00 | | -1.333.100,06 |
| 27/10/2016 | Empenho 6756 da despesa orçamentária 392. | | 402,30 | -1.333.502,36 |
| 27/10/2016 | Empenho 6764 da despesa orçamentária 169. | | 550,20 | -1.334.052,56 |
| 27/10/2016 | Empenho 6766 da despesa orçamentária 169. | | 565,17 | -1.334.617,73 |
| 27/10/2016 | Empenho 6758 da despesa orçamentária 23. | | 172,75 | -1.334.790,48 |
| 27/10/2016 | Empenho 6761 da despesa orçamentária 169. | | 65,55 | -1.334.856,03 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1027/2016. | 327,35 | | -1.334.528,68 |
| 27/10/2016 | Empenho 6769 da despesa orçamentária 169. | | 565,17 | -1.335.093,85 |
| 27/10/2016 | Empenho 6753 da despesa orçamentária 49. | | 7.335,16 | -1.342.429,01 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1019/2016. | 329,98 | | -1.342.099,03 |
| 27/10/2016 | Empenho 6777 da despesa orçamentária 183. | | 3.735,40 | -1.345.834,43 |
| 27/10/2016 | Empenho 6762 da despesa orçamentária 169. | | 897,30 | -1.346.731,73 |
| 27/10/2016 | Empenho 6771 da despesa orçamentária 169. | | 435,00 | -1.347.166,73 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para o Centro de Saúde,cfe. AF.1018/2016. | 61,78 | | -1.347.104,95 |
| 27/10/2016 | Empenho 6765 da despesa orçamentária 169. | | 453,92 | -1.347.558,87 |
| 27/10/2016 | Empenho 6759 da despesa orçamentária 170. | | 24,29 | -1.347.583,16 |
| 27/10/2016 | Empenho 6757 da despesa orçamentária 392. | | 408,05 | -1.347.991,21 |
| | **Total do dia:** | **35.773,90** | **45.473,75** | |
| 28/10/2016 | Empenho 6786 da despesa orçamentária 15. | | 23,38 | -1.348.014,59 |
| 28/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 24/10/2016. | 65,14 | | -1.347.949,45 |
| 28/10/2016 | Empenho 6784 da despesa orçamentária 15. | | 2.331,54 | -1.350.280,99 |
| 28/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 28/10/2016. | 23,38 | | -1.350.257,61 |
| 28/10/2016 | Empenho 6787 da despesa orçamentária 16. | | 65,14 | -1.350.322,75 |
| 28/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 28/10/2016. | 2.331,54 | | -1.347.991,21 |
| 28/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 28/10/2016. | 5,14 | | -1.347.986,07 |
| 28/10/2016 | Empenho 6785 da despesa orçamentária 15. | | 5,14 | -1.347.991,21 |
| | **Total do dia:** | **2.425,20** | **2.425,20** | |
| 29/10/2016 | Aquisição 05 cargas 13 Kg de gás liquefeito de petróleo,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,Cfe. AF.1183/2016. | 345,00 | | -1.347.646,21 |
| | **Total do dia:** | **345,00** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Aquisição 58,607 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. | 210,40 | | -1.347.435,81 |
| 31/10/2016 | Aquisição material d econstrução,destinados para a Secretaria Assistência Social,Cfe. AF.1187/2016. | 16,46 | | -1.347.419,35 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 17.342,41 | | -1.330.076,94 |
| 31/10/2016 | Aquisição 107,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ACC-3163,Secretaria Educação. | 304,98 | | -1.329.771,96 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc.Octávio Simioni,cfe. AF.1230/2016. | 1.723,90 | | -1.328.048,06 |
| 31/10/2016 | Prestação de serviços referente 08 horas/aulas Oficina de Taekwondo para a Secretaria da Cultura. | 296,00 | | -1.327.752,06 |
| 31/10/2016 | Empenho 6998 da despesa orçamentária 175. | | 125,41 | -1.327.877,47 |
| 31/10/2016 | Estimativa de gastos com serviços bancário. | 662,20 | | -1.327.215,27 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 11.745,66 | | -1.315.469,61 |
| 31/10/2016 | Empenho 6878 da despesa orçamentária 113. | | 61.069,06 | -1.376.538,67 |
| 31/10/2016 | Empenho 6891 da despesa orçamentária 129. | | 1.605,09 | -1.378.143,76 |
| 31/10/2016 | Empenho 6989 da despesa orçamentária 175. | | 245,21 | -1.378.388,97 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 6.994,10 | | -1.371.394,87 |
| 31/10/2016 | Empenho 6972 da despesa orçamentária 175. | | 131,02 | -1.371.525,89 |
| 31/10/2016 | Empenho 6874 da despesa orçamentária 90. | | 3.979,15 | -1.375.505,04 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 13.763,85 | | -1.361.741,19 |
| 31/10/2016 | Empenho 6818 da despesa orçamentária 178. | | 8,35 | -1.361.749,54 |
| 31/10/2016 | Empenho 6791 da despesa orçamentária 396. | | 126,72 | -1.361.876,26 |
| 31/10/2016 | Aquisição 65,886 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AVF-0633,Secretaria Educação. | 184,93 | | -1.361.691,33 |
| 31/10/2016 | Empenho 6898 da despesa orçamentária 155. | | 5.558,01 | -1.367.249,34 |
| 31/10/2016 | Empenho 6909 da despesa orçamentária 188. | | 2.643,09 | -1.369.892,43 |
| 31/10/2016 | Empenho 6794 da despesa orçamentária 396. | | 129,90 | -1.370.022,33 |
| 31/10/2016 | Empenho 6873 da despesa orçamentária 90. | | 2.657,06 | -1.372.679,39 |
| 31/10/2016 | Empenho 6863 da despesa orçamentária 72. | | 3.876,06 | -1.376.555,45 |
| 31/10/2016 | Empenho 6924 da despesa orçamentária 218. | | 9.189,49 | -1.385.744,94 |
| 31/10/2016 | Aquisição material destinados para Hospital Municipal,cfe. Af.1283/2016. | 23,21 | | -1.385.721,73 |
| 31/10/2016 | Empenho 6843 da despesa orçamentária 18. | | 1.168,68 | -1.386.890,41 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 4.589,73 | | -1.382.300,68 |

**ESTADO DO PARANÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | |
| 31/10/2016 | Empenho 6910 da despesa orçamentária 193. | | 8.957,38 | -1.391.258,06 |
| 31/10/2016 | Empenho 6884 da despesa orçamentária 119. | | 2.375,85 | -1.393.633,91 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 961,41 | | -1.392.672,50 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 371,88 | | -1.392.300,62 |
| 31/10/2016 | Aquisição 36,014 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0669,Secretaria Educação. | 102,64 | | -1.392.197,98 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 1.757,99 | | -1.390.439,99 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios destinados para o Hospital Municipal,Cfe. AF.1264/2016. | 160,77 | | -1.390.279,22 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 7.343,27 | | -1.382.935,95 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 9.189,49 | | -1.373.746,46 |
| 31/10/2016 | Empenho 6809 da despesa orçamentária 200. | | 250,00 | -1.373.996,46 |
| 31/10/2016 | Aquisição 55,378 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-7116 ,Secretaria da Saúde. | 157,83 | | -1.373.838,63 |
| 31/10/2016 | Empenho 6823 da despesa orçamentária 99. | | 487,30 | -1.374.325,93 |
| 31/10/2016 | Prestação de serviço decoração para Formatura de Jovem Aprendiz,cfe. AF.1262/2016. | 1.850,00 | | -1.372.475,93 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 1.168,68 | | -1.371.307,25 |
| 31/10/2016 | Empenho 6915 da despesa orçamentária 197. | | 371,88 | -1.371.679,13 |
| 31/10/2016 | Empenho 6815 da despesa orçamentária 4. | | 60,04 | -1.371.739,17 |
| 31/10/2016 | Empenho 6912 da despesa orçamentária 194. | | 2.251,11 | -1.373.990,28 |
| 31/10/2016 | Empenho 6832 da despesa orçamentária 8. | | 1.373,42 | -1.375.363,70 |
| 31/10/2016 | Empenho 6893 da despesa orçamentária 133. | | 127,11 | -1.375.490,81 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 2.713,24 | | -1.372.777,57 |
| 31/10/2016 | Empenho 6900 da despesa orçamentária 156. | | 1.178,42 | -1.373.955,99 |
| 31/10/2016 | Empenho 6861 da despesa orçamentária 61. | | 2.936,53 | -1.376.892,52 |
| 31/10/2016 | Aquisição 20,015 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2573 ,Secretaria da Saúde. | 71,85 | | -1.376.820,67 |
| 31/10/2016 | Aquisição 22,006 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | 65,80 | | -1.376.754,87 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 198,47 | | -1.376.556,40 |
| 31/10/2016 | Empenho 6993 da despesa orçamentária 175. | | 157,83 | -1.376.714,23 |
| 31/10/2016 | Aquisição 73,005 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | 218,28 | | -1.376.495,95 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 343,39 | | -1.376.152,56 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 2.399,96 | | -1.373.752,60 |
| 31/10/2016 | Aquisição 31,007 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-7116 ,Secretaria da Saúde. | 88,37 | | -1.373.664,23 |
| 31/10/2016 | Empenho 6955 da despesa orçamentária 52. | | 501,63 | -1.374.165,86 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Aquisição de 01 SMARTH PHONE, android, processador quad-core, mínimo 2 GB, memória RAM 2 GB, 32 GB de armazenamento interno e 64 GB externo, conexão 3g ou 4g, em rede GSM, antena embutida, displey colorido, touschscreen, multitouch, com 5.0 polegadas, conexão WiFi padrões IEEE 802 11 b/g/n, criptografia AES/PKI, autenticação WPAS2 enterprise e IEEE 802.1x/EAP, conexão Bluetooth 3.0, navegação GPS integrada com aplicativo de mapas, câmera com resolução traseira de 8.0 megapixels e frontal de 2 megapixels, gravação de vídeo, com áudio, em HD 1080 p, possuir acelerômetro, desbloqueado com todas as funções habilitadas e disponível para uso com cartão SIM de qualquer operadora de telefonia no território nacional marca Asus,destinados para Detran para atender Convenio com Ministério do Trabalho,Cfe. Af.1259/2016. | 1.740,00 | | -1.372.425,86 |
| 31/10/2016 | Aquisição 44,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345 ,Secretaria da Saúde. | 125,41 | | -1.372.300,45 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 8.016,54 | | -1.364.283,91 |
| 31/10/2016 | Empenho 6901 da despesa orçamentária 171. | | 55.197,25 | -1.419.481,16 |
| 31/10/2016 | Empenho 6824 da despesa orçamentária 178. | | 1.519,38 | -1.421.000,54 |
| 31/10/2016 | Despesa com fornecimento alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Educação. | 487,30 | | -1.420.513,24 |
| 31/10/2016 | Empenho 6935 da despesa orçamentária 429. | | 601,79 | -1.421.115,03 |
| 31/10/2016 | Aquisição 52,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345 ,Secretaria da Saúde. | 148,23 | | -1.420.966,80 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 1.373,42 | | -1.419.593,38 |
| 31/10/2016 | Empenho 6806 da despesa orçamentária 62. | | 58,60 | -1.419.651,98 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 3.969,34 | | -1.415.682,64 |
| 31/10/2016 | Empenho 6802 da despesa orçamentária 396. | | 419,55 | -1.416.102,19 |
| 31/10/2016 | Etimativa de despesa com tarifas bancarias. | 584,60 | | -1.415.517,59 |
| 31/10/2016 | Etimativa de despesa com tarifas bancarias. | 7,85 | | -1.415.509,74 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 849,18 | | -1.414.660,56 |
| 31/10/2016 | Aquisição WEB CAM, vídeo chamada HD 1280 x 720 pixels, captura de vídeo HD, até 1280 x 720 pixels, foco automático,fotos até 8 megapixels, microfone embutido, USB 2.0 de alta velocidade, clipe universal que se ajusta a laptops e monitores LCD ou CRT,marca Logitec.<br>COLETOR DIGITAL, com sensor óptico, captura com qualquer ângulo 360º, interface, USB 2.0, resolução mínima de 500 DPI, área sensorial mínima de 16 x 18 mm marca Nitgen.<br>MESA DIGITALIZADORA, tipo eletromagnético, caneta ativo energizado, com captura em qualquer ângulo, interface USB 2.0 com resolução 4410 DPI ou mais, área de assinatura de aprox. 135 x 102 mm (não mais que 5% menor) SDK, driver OS Windows, autenticação forense, garantia mínima 12 meses, com software signplus adjust, kit para desenvolvimento, exemplos com código fonte de driver easy installation marca Topaz,destinados para Detran para atender Convenio com Ministério do Trabalho,cfe. AF.1259/2016. | 4.975,00 | | -1.409.685,56 |
| 31/10/2016 | Empenho 6981 da despesa orçamentária 175. | | 88,22 | -1.409.773,78 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 973,85 | | -1.408.799,93 |
| 31/10/2016 | Empenho 6855 da despesa orçamentária 50. | | 4.004,80 | -1.412.804,73 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 389,56 | | -1.412.415,17 |
| 31/10/2016 | Empenho 6961 da despesa orçamentária 137. | | 247,98 | -1.412.663,15 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 10.803,59 | | -1.401.859,56 |
| 31/10/2016 | Empenho 6816 da despesa orçamentária 178. | | 17,74 | -1.401.877,30 |
| 31/10/2016 | Empenho 6984 da despesa orçamentária 175. | | 221,27 | -1.402.098,57 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 17.406,11 | | -1.384.692,46 |
| 31/10/2016 | Aquisição 3,819 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345 ,Secretaria da Saúde. | 10,88 | | -1.384.681,58 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 299,10 | | -1.384.382,48 |
| 31/10/2016 | Empenho 6897 da despesa orçamentária 150. | | 260,44 | -1.384.642,92 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 22.343,79 | | -1.362.299,13 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 897,31 | | -1.361.401,82 |
| 31/10/2016 | Prestação de serviços referente 08 horas/aula de Oficina de Capoeira para Secretaria da Cultura. | 294,40 | | -1.361.107,42 |
| 31/10/2016 | Empenho 6969 da despesa orçamentária 137. | | 102,64 | -1.361.210,06 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA | 586,15 | | -1.360.623,91 |
| 31/10/2016 | Aquisição 62,002 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | 185,39 | | -1.360.438,52 |
| 31/10/2016 | Empenho 6946 da despesa orçamentária 22. | | 101,02 | -1.360.539,54 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA | 2.302,15 | | -1.358.237,39 |
| 31/10/2016 | Empenho 6928 da despesa orçamentária 314. | | 299,10 | -1.358.536,49 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 27.715,11 | | -1.330.821,38 |
| 31/10/2016 | Empenho 6919 da despesa orçamentária 199. | | 7.343,27 | -1.338.164,65 |
| 31/10/2016 | Aquisição 122,002 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARX-4237,Secretaria Educação. | 347,71 | | -1.337.816,94 |
| 31/10/2016 | Empenho 6838 da despesa orçamentária 12. | | 569,77 | -1.338.386,71 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 465,45 | | -1.337.921,26 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 6.642,51 | | -1.331.278,75 |
| 31/10/2016 | Empenho 6939 da despesa orçamentária 26. | | 700,00 | -1.331.978,75 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 2.375,85 | | -1.329.602,90 |
| 31/10/2016 | Despesa com fornecimento alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria do Conselho Tutelar. | 135,30 | | -1.329.467,60 |
| 31/10/2016 | Empenho 7003 da despesa orçamentária 237. | | 122,10 | -1.329.589,70 |
| 31/10/2016 | Empenho 6929 da despesa orçamentária 314. | | 897,31 | -1.330.487,01 |
| 31/10/2016 | Empenho 6882 da despesa orçamentária 117. | | 296,66 | -1.330.783,67 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 117,93 | | -1.330.665,74 |
| 31/10/2016 | Empenho 6936 da despesa orçamentária 429. | | 2.182,79 | -1.332.848,53 |
| 31/10/2016 | Empenho 6927 da despesa orçamentária 314. | | 10.803,59 | -1.343.652,12 |
| 31/10/2016 | Empenho 6862 da despesa orçamentária 72. | | 23.877,25 | -1.367.529,37 |
| 31/10/2016 | Empenho 6808 da despesa orçamentária 200. | | 270,00 | -1.367.799,37 |
| 31/10/2016 | Empenho 6817 da despesa orçamentária 178. | | 110,00 | -1.367.909,37 |
| 31/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 61.069,06 | | -1.306.840,31 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 887,70 | | -1.305.952,61 |
| 31/10/2016 | Empenho 6833 da despesa orçamentária 8. | | 961,41 | -1.306.914,02 |
| 31/10/2016 | Aquisição 50,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345 ,Secretaria da Saúde. | 142,51 | | -1.306.771,51 |
| 31/10/2016 | Aquisição 95,004 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | 284,06 | | -1.306.487,45 |
| 31/10/2016 | Empenho 6864 da despesa orçamentária 72. | | 500,32 | -1.306.987,77 |
| 31/10/2016 | Empenho 6933 da despesa orçamentária 382. | | 646,75 | -1.307.634,52 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 356,35 | | -1.307.278,17 |
| 31/10/2016 | Empenho 6916 da despesa orçamentária 197. | | 4.589,73 | -1.311.867,90 |
| 31/10/2016 | Empenho 6968 da despesa orçamentária 137. | | 184,93 | -1.312.052,83 |
| 31/10/2016 | Empenho 6905 da despesa orçamentária 171. | | 3.991,43 | -1.316.044,26 |
| 31/10/2016 | Empenho 6895 da despesa orçamentária 135. | | 1.561,90 | -1.317.606,16 |
| 31/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 40.000,00 | | -1.277.606,16 |
| 31/10/2016 | Empenho 6790 da despesa orçamentária 396. | | 164,55 | -1.277.770,71 |
| 31/10/2016 | Empenho 6881 da despesa orçamentária 115. | | 22.343,79 | -1.300.114,50 |
| 31/10/2016 | Empenho 6846 da despesa orçamentária 32. | | 3.969,34 | -1.304.083,84 |
| 31/10/2016 | Empenho 6852 da despesa orçamentária 49. | | 11.813,98 | -1.315.897,82 |
| 31/10/2016 | Aquisição 82,010 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | 245,21 | | -1.315.652,61 |
| 31/10/2016 | Empenho 6932 da despesa orçamentária 380. | | 3.079,80 | -1.318.732,41 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 3.440,21 | | -1.315.292,20 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 2.466,58 | | -1.312.825,62 |
| 31/10/2016 | Empenho 6831 da despesa orçamentária 2. | | 2.466,58 | -1.315.292,20 |
| 31/10/2016 | Aquisição 38,005 Lts etanol para a manutenção do veículo ALO-2821 (Detran). | 98,43 | | -1.315.193,77 |
| 31/10/2016 | Empenho 6997 da despesa orçamentária 175. | | 142,51 | -1.315.336,28 |
| 31/10/2016 | Empenho 6886 da despesa orçamentária 119. | | 6.669,17 | -1.322.005,45 |
| 31/10/2016 | Empenho 6985 da despesa orçamentária 175. | | 104,67 | -1.322.110,12 |
| 31/10/2016 | Empenho 6982 da despesa orçamentária 175. | | 156,02 | -1.322.266,14 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 3.979,15 | | -1.318.286,99 |
| 31/10/2016 | Empenho 6947 da despesa orçamentária 22. | | 98,43 | -1.318.385,42 |
| 31/10/2016 | Aquisição 39,004 Lts etanol para a manutenção do veículo ALO-2821 (Detran). | 101,02 | | -1.318.284,40 |
| 31/10/2016 | Empenho 6848 da despesa orçamentária 33. | | 875,23 | -1.319.159,63 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 9.103,39 | | -1.310.056,24 |
| 31/10/2016 | Empenho 6826 da despesa orçamentária 82. | | 135,30 | -1.310.191,54 |
| 31/10/2016 | Empenho 6813 da despesa orçamentária 200. | | 24,52 | -1.310.216,06 |
| 31/10/2016 | Aquisição 14,008 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | 41,88 | | -1.310.174,18 |
| 31/10/2016 | Aquisição 30,007 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591.Secretaria Educação. | 85,52 | | -1.310.088,66 |
| 31/10/2016 | Empenho 6988 da despesa orçamentária 175. | | 41,88 | -1.310.130,54 |
| 31/10/2016 | Empenho 6887 da despesa orçamentária 121. | | 17.406,11 | -1.327.536,65 |
| 31/10/2016 | Aquisição 42,002 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria ds Saúde. | 125,59 | | -1.327.411,06 |
| 31/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 44.117,15 | | -1.283.293,91 |
| 31/10/2016 | Empenho 6973 da despesa orçamentária 175. | | 120,81 | -1.283.414,72 |
| 31/10/2016 | Aquisição 121,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AHX-9071 Sec. de Viação e Obras. | 344,88 | | -1.283.069,84 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 4.481,28 | | -1.278.588,56 |
| 31/10/2016 | Aquisição 40,405 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria ds Saúde. | 120,81 | | -1.278.467,75 |
| 31/10/2016 | Empenho 6931 da despesa orçamentária 362. | | 6.889,19 | -1.285.356,94 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 2.657,06 | | -1.282.699,88 |
| 31/10/2016 | Despesa com fornecimento alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Assistência Social. | 287,65 | | -1.282.412,23 |
| 31/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 19.143,01 | | -1.263.269,22 |
| 31/10/2016 | Empenho 6858 da despesa orçamentária 59. | | 4.753,65 | -1.268.022,87 |
| 31/10/2016 | Empenho 6798 da despesa orçamentária 396. | | 9,48 | -1.268.032,35 |
| 31/10/2016 | Empenho 6944 da despesa orçamentária 4. | | 210,40 | -1.268.242,75 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 EMPENI | | | | |
| 31/10/2016 | Aquisição 34,458 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345 ,Secretaria da Saúde. | 98,21 | | -1.268.144,54 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 33.543,92 | | -1.234.600,62 |
| 31/10/2016 | Empenho 6836 da despesa orçamentária 9. | | 766,93 | -1.235.367,55 |
| 31/10/2016 | Empenho 6812 da despesa orçamentária 175. | | 775,83 | -1.236.143,38 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 2.251,11 | | -1.233.892,27 |
| 31/10/2016 | Empenho 6830 da despesa orçamentária 1. | | 11.745,66 | -1.245.637,93 |
| 31/10/2016 | Empenho 6962 da despesa orçamentária 137. | | 347,71 | -1.245.985,64 |
| 31/10/2016 | Aquisição de 02 cargas de oxigênio medicinal de 1m² e 05 cargas de oxigênio medicinal de 7m²,destinados para Hospital Municipal,cfe. AF.1285/2016. | 250,00 | | -1.245.735,64 |
| 31/10/2016 | Empenho 7004 da despesa orçamentária 175. | | 71,85 | -1.245.807,49 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 14.021,89 | | -1.231.785,60 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 3.600,37 | | -1.228.185,23 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 2.643,09 | | -1.225.542,14 |
| 31/10/2016 | Empenho 6872 da despesa orçamentária 90. | | 3.600,37 | -1.229.142,51 |
| 31/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde. | 110,00 | | -1.229.032,51 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc. Getúlio Vargas,cfe. AF.1222/2016. | 3.735,90 | | -1.225.296,61 |
| 31/10/2016 | Empenho 6976 da despesa orçamentária 175. | | 155,49 | -1.225.452,10 |
| 31/10/2016 | Empenho 6923 da despesa orçamentária 215. | | 465,45 | -1.225.917,55 |
| 31/10/2016 | Empenho 6938 da despesa orçamentária 187. | | 586,15 | -1.226.503,70 |
| 31/10/2016 | Empenho 6811 da despesa orçamentária 175. | | 720,80 | -1.227.224,50 |
| 31/10/2016 | Empenho 6869 da despesa orçamentária 77. | | 5.882,95 | -1.233.107,45 |
| 31/10/2016 | Aquisição 127,006 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Pá Carregadeira Sec. de Viação e Obras. | 361,97 | | -1.232.745,48 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 5.882,95 | | -1.226.862,53 |
| 31/10/2016 | Empenho 6889 da despesa orçamentária 128. | | 6.614,32 | -1.233.476,85 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 857,57 | | -1.232.619,28 |
| 31/10/2016 | Empenho 6906 da despesa orçamentária 172. | | 14.021,89 | -1.246.641,17 |
| 31/10/2016 | Empenho 6991 da despesa orçamentária 175. | | 278,07 | -1.246.919,24 |
| 31/10/2016 | Aquisição 176,010 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Rolo Hamm Sec. de Viação e Obras. | 501,63 | | -1.246.417,61 |
| 31/10/2016 | Empenho 6821 da despesa orçamentária 179. | | 3.048,86 | -1.249.466,47 |
| 31/10/2016 | Empenho 6937 da despesa orçamentária 306. | | 2.302,15 | -1.251.768,62 |
| 31/10/2016 | Empenho 6866 da despesa orçamentária 73. | | 7.057,62 | -1.258.826,24 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 23.877,25 | | -1.234.948,99 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 187,30 | | -1.234.761,69 |
| 31/10/2016 | Empenho 6868 da despesa orçamentária 74. | | 4.481,28 | -1.239.242,97 |
| 31/10/2016 | Empenho 6970 da despesa orçamentária 175. | | 141,73 | -1.239.384,70 |
| 31/10/2016 | Empenho 6958 da despesa orçamentária 79. | | 157,97 | -1.239.542,67 |
| 31/10/2016 | Empenho 6899 da despesa orçamentária 155. | | 53,57 | -1.239.596,24 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 2.936,53 | | -1.236.659,71 |
| 31/10/2016 | Empenho 6835 da despesa orçamentária 8. | | 973,85 | -1.237.633,56 |
| 31/10/2016 | Empenho 6967 da despesa orçamentária 137. | | 319,21 | -1.237.952,77 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 1.788,69 | | -1.236.164,08 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 3.876,06 | | -1.232.288,02 |
| 31/10/2016 | Empenho 6996 da despesa orçamentária 175. | | 98,21 | -1.232.386,23 |
| 31/10/2016 | Empenho 6885 da despesa orçamentária 119. | | 4.774,57 | -1.237.160,80 |
| 31/10/2016 | Empenho 6930 da despesa orçamentária 359. | | 1.696,97 | -1.238.857,77 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Despesa com fornecimento alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde. | 1.519,38 | | -1.237.338,39 |
| 31/10/2016 | Empenho 6879 da despesa orçamentária 113. | | 3.440,21 | -1.240.778,60 |
| 31/10/2016 | Aquisição material de construção,destinados para a Secretaria Assistência Social,Cfe. AF.1191/2016. | 50,69 | | -1.240.727,91 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 514,03 | | -1.240.213,88 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 500,32 | | -1.239.713,56 |
| 31/10/2016 | Empenho 6953 da despesa orçamentária 52. | | 376,24 | -1.240.089,80 |
| 31/10/2016 | Empenho 6926 da despesa orçamentária 308. | | 849,18 | -1.240.938,98 |
| 31/10/2016 | Empenho 6829 da despesa orçamentária 146. | | 294,40 | -1.241.233,38 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 4.753,65 | | -1.236.479,73 |
| 31/10/2016 | Empenho 6788 da despesa orçamentária 15. | | 16,13 | -1.236.495,86 |
| 31/10/2016 | Empenho 6959 da despesa orçamentária 136. | | 85,52 | -1.236.581,38 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 4.004,80 | | -1.232.576,58 |
| 31/10/2016 | Empenho 6870 da despesa orçamentária 78. | | 1.235,41 | -1.233.811,99 |
| 31/10/2016 | Empenho 6865 da despesa orçamentária 72. | | 1.788,69 | -1.235.600,68 |
| 31/10/2016 | Empenho 6814 da despesa orçamentária 175. | | 288,00 | -1.235.888,68 |
| 31/10/2016 | Aquisição 87,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591.Secretaria Educação. | 247,98 | | -1.235.640,70 |
| 31/10/2016 | Empenho 6890 da despesa orçamentária 128. | | 1.029,01 | -1.236.669,71 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 2.521,87 | | -1.234.147,84 |
| 31/10/2016 | Empenho 6974 da despesa orçamentária 175. | | 125,59 | -1.234.273,43 |
| 31/10/2016 | Aquisição 40,306 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | 120,51 | | -1.234.152,92 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 1.561,90 | | -1.232.591,02 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 813,97 | | -1.231.777,05 |
| 31/10/2016 | Empenho 6979 da despesa orçamentária 175. | | 154,30 | -1.231.931,35 |
| 31/10/2016 | Empenho 6971 da despesa orçamentária 175. | | 164,51 | -1.232.095,86 |
| 31/10/2016 | Empenho 6867 da despesa orçamentária 73. | | 813,97 | -1.232.909,83 |
| 31/10/2016 | Aquisição 60,401 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. | 216,84 | | -1.232.692,99 |
| 31/10/2016 | Empenho 6960 da despesa orçamentária 137. | | 210,90 | -1.232.903,89 |
| 31/10/2016 | OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 9.160,21 | | -1.223.743,68 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 1.302,24 | | -1.222.441,44 |
| 31/10/2016 | Empenho 6921 da despesa orçamentária 214. | | 117,93 | -1.222.559,37 |
| 31/10/2016 | Prestação de serviços Médicos na área da Psiquiatria,referente ao mês Outubro/2016. | 3.048,86 | | -1.219.510,51 |
| | RETENÇÕES: | | | |
| | IRRF R$45,73 VALOR LIQUIDO:R$ 3003,13 | | | |
| 31/10/2016 | Empenho 6902 da despesa orçamentária 171. | | 1.126,28 | -1.220.636,79 |
| 31/10/2016 | Aquisição 93,001 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Retro-416E,Sec. de Viação e Obras. | 265,05 | | -1.220.371,74 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 1.029,01 | | -1.219.342,73 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 127,11 | | -1.219.215,62 |
| 31/10/2016 | Empenho 6908 da despesa orçamentária 188. | | 514,03 | -1.219.729,65 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cfe. AF.1207/2016. | 547,34 | | -1.219.182,31 |
| 31/10/2016 | Empenho 6796 da despesa orçamentária 396. | | 507,05 | -1.219.689,36 |
| 31/10/2016 | Anulação 175 do empenho 6939 da despesa orçamentária 26. | 37,80 | | -1.219.651,56 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Aquisição 106,472 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Retro-416E,Sec. de Viação e Obras. | 303,45 | | -1.219.348,11 |
| 31/10/2016 | Anulação 199 do empenho 6940 da despesa orçamentária 26. | 107,55 | | -1.219.240,56 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 646,75 | | -1.218.593,81 |
| 31/10/2016 | Aquisição 78,005 Lts diesel S500 para a manutenção do Trator TL 75,Sec. de Viação e Obras. | 222,31 | | -1.218.371,50 |
| 31/10/2016 | Aquisição 158,005 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Patrola-120K Sec. de Viação e Obras. | 450,31 | | -1.217.921,19 |
| 31/10/2016 | Aquisição 93,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | 278,07 | | -1.217.643,12 |
| 31/10/2016 | Empenho 6896 da despesa orçamentária 149. | | 1.302,24 | -1.218.945,36 |
| 31/10/2016 | Empenho 6875 da despesa orçamentária 91. | | 6.994,10 | -1.225.939,46 |
| 31/10/2016 | Empenho 6903 da despesa orçamentária 171. | | 438,61 | -1.226.378,07 |
| 31/10/2016 | Empenho 6793 da despesa orçamentária 396. | | 370,20 | -1.226.748,27 |
| 31/10/2016 | Empenho 6892 da despesa orçamentária 133. | | 2.521,87 | -1.229.270,14 |
| 31/10/2016 | Empenho 6894 da despesa orçamentária 134. | | 884,27 | -1.230.154,41 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 875,23 | | -1.229.279,18 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 8.957,38 | | -1.220.321,80 |
| 31/10/2016 | Aquisição 52,002 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | 155,49 | | -1.220.166,31 |
| 31/10/2016 | Empenho 6990 da despesa orçamentária 175. | | 65,80 | -1.220.232,11 |
| 31/10/2016 | Empenho 6834 da despesa orçamentária 8. | | 343,39 | -1.220.575,50 |
| 31/10/2016 | Empenho 6920 da despesa orçamentária 209. | | 356,35 | -1.220.931,85 |
| 31/10/2016 | Empenho 6842 da despesa orçamentária 18. | | 389,56 | -1.221.321,41 |
| 31/10/2016 | Empenho 6977 da despesa orçamentária 175. | | 120,51 | -1.221.441,92 |
| 31/10/2016 | Aquisição 158,012 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. | 567,26 | | -1.220.874,66 |
| 31/10/2016 | Empenho 6871 da despesa orçamentária 90. | | 33.543,92 | -1.254.418,58 |
| 31/10/2016 | Aquisição 74,001 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591.Secretaria Educação. | 210,90 | | -1.254.207,68 |
| 31/10/2016 | Empenho 6795 da despesa orçamentária 79. | | 84,53 | -1.254.292,21 |
| 31/10/2016 | Empenho 6907 da despesa orçamentária 173. | | 4.686,92 | -1.258.979,13 |
| 31/10/2016 | Empenho 6854 da despesa orçamentária 49. | | 669,96 | -1.259.649,09 |
| 31/10/2016 | Empenho 6799 da despesa orçamentária 396. | | 30,00 | -1.259.679,09 |
| 31/10/2016 | Empenho 6922 da despesa orçamentária 214. | | 1.845,43 | -1.261.524,52 |
| 31/10/2016 | Empenho 6963 da despesa orçamentária 137. | | 290,73 | -1.261.815,25 |
| 31/10/2016 | Empenho 6934 da despesa orçamentária 429. | | 4.805,12 | -1.266.620,37 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 1.235,41 | | -1.265.384,96 |
| 31/10/2016 | Despesa com uma diária a DARLEI BISINELA, no valor de R$150,00,para viagem a Curitiba - Pr, no dia 31 de outubro de 2016,para levar o paciente Rhuan Marcos Vicente de Morais para exames e reconsulta. | 150,00 | | -1.265.234,96 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 4.686,92 | | -1.260.548,04 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 1.762,25 | | -1.258.785,79 |
| 31/10/2016 | Empenho 6954 da despesa orçamentária 52. | | 450,31 | -1.259.236,10 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 813,97 | | -1.258.422,13 |
| 31/10/2016 | Empenho 6925 da despesa orçamentária 219. | | 1.929,78 | -1.260.351,91 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 7.057,62 | | -1.253.294,29 |
| 31/10/2016 | Aquisição 142,134 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AYM-8472 Sec. de Viação e Obras. | 424,98 | | -1.252.869,31 |
| 31/10/2016 | Valor referente a retenção 1% do PASEP sobre o repasse do ICMS do dia 31/10/2016. | 16,13 | | -1.252.853,18 |
| 31/10/2016 | Aquisição 102,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARX-4237,Secretaria Educação. | 290,73 | | -1.252.562,45 |
| 31/10/2016 | Empenho 6839 da despesa orçamentária 18. | | 27.715,11 | -1.280.277,56 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 EMPENI | | | | |
| 31/10/2016 | Aquisição 49,341 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 ,Secretaria da Assistência Social. | 177,13 | | -1.280.100,43 |
| 31/10/2016 | Aquisição 62,006 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | 185,40 | | -1.279.915,03 |
| 31/10/2016 | Empenho 6819 da despesa orçamentária 3. | | 200,00 | -1.280.115,03 |
| 31/10/2016 | Aquisição 52,180 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | 156,02 | | -1.279.959,01 |
| 31/10/2016 | Contratação de Empresa Especializada para realização de 02 turmas do Curso de ORIENTAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL PARA JOVENS/PROJOVEM, com carga horária de 160 horas por turma, atendendo ao número total de 60 (sessenta) alunos, sendo 30 do período vespertino, do Programa Escola Juventude Cidadã, e 30 alunos do período matutino, do Programa Escola Juventude Cidadã, desde que os alunos atendam o pré requisito do Ensino Fundamental, 6ªsérie, e idade mínima 14 anos. | 371,22 | | -1.279.587,79 |
| 31/10/2016 | Aquisição 38,013 Lts gasolina para a manutenção do veículo AWA-1848,Secretaria da Saúde. | 136,47 | | -1.279.451,32 |
| 31/10/2016 | Empenho 6942 da despesa orçamentária 89. | | 40.000,00 | -1.319.451,32 |
| 31/10/2016 | Empenho 6847 da despesa orçamentária 32. | | 198,47 | -1.319.649,79 |
| 31/10/2016 | Empenho 6952 da despesa orçamentária 52. | | 361,97 | -1.320.011,76 |
| 31/10/2016 | Empenho 6888 da despesa orçamentária 123. | | 4.282,30 | -1.324.294,06 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cfe. AF.1202/2016. | 655,64 | | -1.323.638,42 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 6.889,19 | | -1.316.749,23 |
| 31/10/2016 | Empenho 6825 da despesa orçamentária 399. | | 287,65 | -1.317.036,88 |
| 31/10/2016 | Empenho 7001 da despesa orçamentária 175. | | 136,83 | -1.317.173,71 |
| 31/10/2016 | Empenho 6880 da despesa orçamentária 113. | | 6.642,51 | -1.323.816,22 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 3.928,91 | | -1.319.887,31 |
| 31/10/2016 | Empenho 6851 da despesa orçamentária 39. | | 813,97 | -1.320.701,28 |
| 31/10/2016 | Aquisição de corda trançadas,destinada para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1194/2016. | 69,60 | | -1.320.631,68 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 3.079,80 | | -1.317.551,88 |
| 31/10/2016 | Empenho 6850 da despesa orçamentária 38. | | 3.876,06 | -1.321.427,94 |
| 31/10/2016 | Aquisição 34,012 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-0288 ,Secretaria da Assistência Social. | 122,10 | | -1.321.305,84 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 880,00 | | -1.320.425,84 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 1.696,97 | | -1.318.728,87 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc. Getúlio Vargas,cfe. AF.1226/2016. | 919,45 | | -1.317.809,42 |
| 31/10/2016 | Despesa com fornecimento alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria de Administração e Finanças. | 89,92 | | -1.317.719,50 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 601,79 | | -1.317.117,71 |
| 31/10/2016 | Empenho 6856 da despesa orçamentária 50. | | 732,57 | -1.317.850,28 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 11.813,98 | | -1.306.036,30 |
| 31/10/2016 | Empenho 6978 da despesa orçamentária 175. | | 185,40 | -1.306.221,70 |
| 31/10/2016 | Empenho 6964 da despesa orçamentária 137. | | 215,49 | -1.306.437,19 |
| 31/10/2016 | Empenho 6975 da despesa orçamentária 175. | | 98,68 | -1.306.535,87 |
| 31/10/2016 | Empenho 6797 da despesa orçamentária 396. | | 45,60 | -1.306.581,47 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 4.805,12 | | -1.301.776,35 |
| 31/10/2016 | Empenho 6918 da despesa orçamentária 198. | | 9.103,39 | -1.310.879,74 |
| 31/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário,Antonio Borges Rabel,quando da aquisição 16,540 lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915viagem a serviço da Secretaria da Saúde(Campo Largo -Pr) | 60,04 | | -1.310.819,70 |
| 31/10/2016 | Empenho 6987 da despesa orçamentária 175. | | 218,28 | -1.311.037,98 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Aquisição 35,007 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | 104,67 | | -1.310.933,31 |
| 31/10/2016 | Empenho 6950 da despesa orçamentária 52. | | 239,42 | -1.311.172,73 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 3.876,06 | | -1.307.296,67 |
| 31/10/2016 | Empenho 6792 da despesa orçamentária 396. | | 309,11 | -1.307.605,78 |
| 31/10/2016 | Empenho 6841 da despesa orçamentária 18. | | 2.399,96 | -1.310.005,74 |
| 31/10/2016 | Empenho 6876 da despesa orçamentária 103. | | 1.757,99 | -1.311.763,73 |
| 31/10/2016 | Empenho 6949 da despesa orçamentária 52. | | 265,05 | -1.312.028,78 |
| 31/10/2016 | Aquisição 132,013 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Pá Carregadeira Sec. de Viação e Obras. | 376,24 | | -1.311.652,54 |
| 31/10/2016 | Empenho 6904 da despesa orçamentária 171. | | 1.330,48 | -1.312.983,02 |
| 31/10/2016 | Aquisição 48,009 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345 ,Secretaria da Saúde. | 136,83 | | -1.312.846,19 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 3.488,45 | | -1.309.357,74 |
| 31/10/2016 | Empenho 6837 da despesa orçamentária 11. | | 2.713,24 | -1.312.070,98 |
| 31/10/2016 | Aquisição 44,001 Lts gasolina para a manutenção o veículo AVN-7347 Conselho Tutelar. | 157,97 | | -1.311.913,01 |
| 31/10/2016 | Empenho 6800 da despesa orçamentária 396. | | 30,00 | -1.311.943,01 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 260,44 | | -1.311.682,57 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 1.178,42 | | -1.310.504,15 |
| 31/10/2016 | Anulação 131 do empenho 3934 da despesa orçamentária 53. | 138,40 | | -1.310.365,75 |
| 31/10/2016 | Empenho 6941 da despesa orçamentária 4. | | 567,26 | -1.310.933,01 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 6.586,58 | | -1.304.346,43 |
| 31/10/2016 | Empenho 6807 da despesa orçamentária 200. | | 23,21 | -1.304.369,64 |
| 31/10/2016 | Empenho 7002 da despesa orçamentária 237. | | 177,13 | -1.304.546,77 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 669,96 | | -1.303.876,81 |
| 31/10/2016 | Empenho 6999 da despesa orçamentária 175. | | 148,23 | -1.304.025,04 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 1.605,09 | | -1.302.419,95 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 2.182,79 | | -1.300.237,16 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc.Octávio Simioni,cfe. AF.1233/2016. | 454,37 | | -1.299.782,79 |
| 31/10/2016 | Empenho 6940 da despesa orçamentária 26. | | 700,00 | -1.300.482,79 |
| 31/10/2016 | Anulação 129 do empenho 6697 da despesa orçamentária 170. | 420,22 | | -1.300.062,57 |
| 31/10/2016 | Aquisição 75,609 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375,Secretaria Educação. | 215,49 | | -1.299.847,08 |
| 31/10/2016 | Empenho 6849 da despesa orçamentária 35. | | 880,00 | -1.300.727,08 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 884,27 | | -1.299.842,81 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 1.654,26 | | -1.298.188,55 |
| 31/10/2016 | Empenho 6913 da despesa orçamentária 195. | | 1.762,25 | -1.299.950,80 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 1.126,28 | | -1.298.824,52 |
| 31/10/2016 | Empenho 6820 da despesa orçamentária 3. | | 150,00 | -1.298.974,52 |
| 31/10/2016 | Empenho 6943 da despesa orçamentária 102. | | 19.143,01 | -1.318.117,53 |
| 31/10/2016 | Empenho 6957 da despesa orçamentária 52. | | 424,98 | -1.318.542,51 |
| 31/10/2016 | Empenho 7000 da despesa orçamentária 175. | | 10,88 | -1.318.553,39 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 3.991,43 | | -1.314.561,96 |
| 31/10/2016 | Empenho 6986 da despesa orçamentária 175. | | 185,39 | -1.314.747,35 |
| 31/10/2016 | Aquisição 55,019 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria ds Saúde. | 164,51 | | -1.314.582,84 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 732,57 | | -1.313.850,27 |
| 31/10/2016 | Empenho 6992 da despesa orçamentária 175. | | 136,47 | -1.313.986,74 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 5.558,01 | | -1.308.428,73 |
| 31/10/2016 | Aquisição 43,819 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria ds Saúde. | 131,02 | | -1.308.297,71 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 438,61 | | -1.307.859,10 |
| 31/10/2016 | Empenho 6845 da despesa orçamentária 20. | | 3.928,91 | -1.311.788,01 |
| 31/10/2016 | Empenho 6828 da despesa orçamentária 146. | | 595,00 | -1.312.383,01 |
| 31/10/2016 | Empenho 6859 da despesa orçamentária 59. | | 187,30 | -1.312.570,31 |
| 31/10/2016 | Empenho 6840 da despesa orçamentária 18. | | 8.016,54 | -1.320.586,85 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 53,57 | | -1.320.533,28 |
| 31/10/2016 | Aquisição 112,002 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ACC-3163,Secretaria Educação. | 319,21 | | -1.320.214,07 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 55.197,25 | | -1.265.016,82 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1253/2016. | 454,95 | | -1.264.561,87 |
| 31/10/2016 | Empenho 6995 da despesa orçamentária 175. | | 88,37 | -1.264.650,24 |
| 31/10/2016 | Empenho 6914 da despesa orçamentária 197. | | 17.342,41 | -1.281.992,65 |
| 31/10/2016 | Prestação de serviços referente 17 horas/aulas Oficina de Musica para a Secretaria da Cultura. | 595,00 | | -1.281.397,65 |
| 31/10/2016 | Empenho 6966 da despesa orçamentária 137. | | 304,98 | -1.281.702,63 |
| 31/10/2016 | Aquisição 51,605 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | 154,30 | | -1.281.548,33 |
| 31/10/2016 | Empenho 6983 da despesa orçamentária 175. | | 284,06 | -1.281.832,39 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 1.330,48 | | -1.280.501,91 |
| 31/10/2016 | Aquisição 74,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | 221,27 | | -1.280.280,64 |
| 31/10/2016 | Empenho 6948 da despesa orçamentária 52. | | 303,45 | -1.280.584,09 |
| 31/10/2016 | Empenho 6877 da despesa orçamentária 104. | | 887,70 | -1.281.471,79 |
| 31/10/2016 | Aquisição 84,008 Lts diesel S500 para a manutenção do Trator TL 75,Sec. de Viação e Obras. | 239,42 | | -1.281.232,37 |
| 31/10/2016 | Empenho 6801 da despesa orçamentária 396. | | 105,16 | -1.281.337,53 |
| 31/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde - Curitiba (Rhuam Marcos Vicente de Morais) | 17,74 | | -1.281.319,79 |
| 31/10/2016 | Empenho 6803 da despesa orçamentária 266. | | 375,47 | -1.281.695,26 |
| 31/10/2016 | Despesa com uma diaria a ANTONIO BORGES RABEL no valor R$200,00,para viagem a Campo Largo -Pr ,no dia 3 de outubro 2016,para levar pacientes Airton Andrade do Vale e Elvio Meli para internamento. | 200,00 | | -1.281.495,26 |
| 31/10/2016 | Empenho 6965 da despesa orçamentária 137. | | 205,23 | -1.281.700,49 |
| 31/10/2016 | Empenho 6810 da despesa orçamentária 200. | | 622,10 | -1.282.322,59 |
| 31/10/2016 | Aquisição 25,004 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | 74,76 | | -1.282.247,83 |
| 31/10/2016 | Empenho 6994 da despesa orçamentária 175. | | 105,53 | -1.282.353,36 |
| 31/10/2016 | Empenho 6980 da despesa orçamentária 175. | | 74,76 | -1.282.428,12 |
| 31/10/2016 | Anulação 128 do empenho 6696 da despesa orçamentária 170. | 142,40 | | -1.282.285,72 |
| 31/10/2016 | Empenho 6860 da despesa orçamentária 60. | | 1.654,26 | -1.283.939,98 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 1.845,43 | | -1.282.094,55 |
| 31/10/2016 | Aquisição 47,403 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria ds Saúde. | 141,73 | | -1.281.952,82 |
| 31/10/2016 | Empenho 6917 da despesa orçamentária 197. | | 13.763,85 | -1.295.716,67 |
| 31/10/2016 | Empenho 6804 da despesa orçamentária 79. | | 32,96 | -1.295.749,63 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 4.774,57 | | -1.290.975,06 |
| 31/10/2016 | Empenho 6857 da despesa orçamentária 51. | | 6.586,58 | -1.297.561,64 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 569,77 | | -1.296.991,87 |
| 31/10/2016 | Aquisição 29,504 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | 88,22 | | -1.296.903,65 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 EMPENI | | | | |
| 31/10/2016 | Empenho 6805 da despesa orçamentária 79. | | 234,19 | -1.297.137,84 |
| 31/10/2016 | Empenho 6883 da despesa orçamentária 119. | | 44.117,15 | -1.341.254,99 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 296,66 | | -1.340.958,33 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 4.282,30 | | -1.336.676,03 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 6.614,32 | | -1.330.061,71 |
| 31/10/2016 | Empenho 6789 da despesa orçamentária 396. | | 420,53 | -1.330.482,24 |
| 31/10/2016 | Aquisição 33,005 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria ds Saúde. | 98,68 | | -1.330.383,56 |
| 31/10/2016 | Empenho 6945 da despesa orçamentária 4. | | 216,84 | -1.330.600,40 |
| 31/10/2016 | Empenho 6853 da despesa orçamentária 49. | | 3.488,45 | -1.334.088,85 |
| 31/10/2016 | Empenho 6827 da despesa orçamentária 146. | | 296,00 | -1.334.384,85 |
| 31/10/2016 | Aquisição material de construção destinados para a Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1174/2016. | 65,26 | | -1.334.319,59 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 1.929,78 | | -1.332.389,81 |
| 31/10/2016 | Empenho 6844 da despesa orçamentária 19. | | 9.160,21 | -1.341.550,02 |
| 31/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde - Curitiba (Rhuam Marcos Vicente de Morais) | 8,35 | | -1.341.541,67 |
| 31/10/2016 | Empenho 6911 da despesa orçamentária 194. | | 857,57 | -1.342.399,24 |
| 31/10/2016 | Empenho 6822 da despesa orçamentária 26. | | 89,92 | -1.342.489,16 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 6.669,17 | | -1.335.819,99 |
| 31/10/2016 | Empenho 6951 da despesa orçamentária 52. | | 222,31 | -1.336.042,30 |
| 31/10/2016 | Aquisição 37,029 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-7116 ,Secretaria da Saúde. | 105,53 | | -1.335.936,77 |
| 31/10/2016 | Aquisição 72,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375,Secretaria Educação. | 205,23 | | -1.335.731,54 |
| 31/10/2016 | Empenho 6956 da despesa orçamentária 52. | | 344,88 | -1.336.076,42 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | 766,93 | | -1.335.309,49 |
| | **Total do dia:** | **719.883,34** | **707.546,62** | |
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -693.045,02 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -693.145,02 |
| 03/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 5949 OB 301630177020022. | 3.445,38 | | -689.699,64 |
| 03/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor Alcides Ribeiro Portes no valor R$150,00,para viagem a Curitiba-Pr,no dia 04/10/2016,com retorno no mesmo dia,para levar o paciente Nelson Confidera para consulta médica. | | 150,00 | -689.849,64 |
| 03/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1032/2016. | | 765,20 | -690.614,84 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballotin referente ao mês de Setembro/2016. | | 660,00 | -691.274,84 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -691.374,84 |
| 03/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5950 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 232,56 | | -691.142,28 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -691.242,28 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -691.342,28 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -691.442,28 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -691.542,28 |
| 03/10/2016 | Contratação de Empresa para Elaboração de Plano de Radioproteção e calculo de blindagem na sala Raio X do Hospital Municipal Feleicita Sanson Arrosi. | | 1.150,00 | -692.692,28 |
| 03/10/2016 | Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Barbara haila dos Santos,Camila Pietra Belegante e Rafael Olika referente ao mês de Setembro/2016. | | 172,04 | -692.864,32 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -692.964,32 |
| 03/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6314 OB 100301. | 34.000,00 | | -658.964,32 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -659.064,32 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -659.164,32 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -659.264,32 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -659.364,32 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -659.464,32 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -659.564,32 |
| 03/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1066/2016. | | 938,72 | -660.503,04 |
| 03/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1038/2016. | | 489,65 | -660.992,69 |
| 03/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6319 OB 031649327222014. | 125,00 | | -660.867,69 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -660.967,69 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -661.067,69 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -661.167,69 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -661.267,69 |
| 03/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6313 OB 100301. | 43.000,00 | | -618.267,69 |
| 03/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 5950 OB 301630177020022. | 2.317,92 | | -615.949,77 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -616.049,77 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -616.149,77 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -616.249,77 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -616.349,77 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -616.449,77 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -616.549,77 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -616.649,77 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -616.749,77 |
| 03/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5948 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 326,88 | | -616.422,89 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de Setembro/2016. | | 660,00 | -617.082,89 |
| 03/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 5948 OB 301630177020022. | 2.603,43 | | -614.479,46 |
| 03/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6312 OB 31551007316011. | 1.709,98 | | -612.769,48 |
| 03/10/2016 | Aquisição de 01 TV de Led de2 polegas,destinada para CREAS,Cfe. AF.917/2016. | | 2.140,00 | -614.909,48 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Barbara Haila dos Santos referente ao mês de Setembro/2016. | | 660,00 | -615.569,48 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de Setembro/2016. | | 603,47 | -616.172,95 |
| 03/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria de Assistência Social,cfe. AF.1077/22016. | | 361,97 | -616.534,92 |
| 03/10/2016 | Prestação de serviços Radiológicos,referente ao mês 9/2016. | | 3.464,88 | -619.999,80 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blender de Lara referente ao mês de Setembro/2016. | | 660,00 | -620.659,80 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 03/10/2016 | Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Gabriela de Mattos e Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de Setembro/2016. | | 112,20 | -620.772,00 |
| 03/10/2016 | Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Alex Junior Alves de Lima,Alice dos Passos,Bruna Blendler de Lara e João Paulo Fell referente ao mês de Setembro/2016. | | 205,70 | -620.977,70 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de Setembro/2016. | | 100,53 | -621.078,23 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -621.178,23 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -621.278,23 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos referente ao mês de Setembro/2016. | | 440,00 | -621.718,23 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -621.818,23 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -621.918,23 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -622.018,23 |
| 03/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7274 OB 41727. | 190,62 | | -621.827,61 |
| 03/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor Fidelcino Franco dos Santos no valor R$125,00,para viagem a Londrina -Pr no dia 04/10/2016,com retorno no mesmo dia,para buscar o paciente Paulo Sergio com alta hospitalar. | | 125,00 | -621.952,61 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -622.052,61 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -622.152,61 |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -622.252,61 |
| 03/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1049/2016. | | 3.571,20 | -625.823,81 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Olika referente ao mês de Setembro/2016. | | 660,00 | -626.483,81 |
| 03/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6318 OB 031649327222011. | 150,00 | | -626.333,81 |
| 03/10/2016 | Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. | | 337,50 | -626.671,31 |
| 03/10/2016 | Prestação de serviços de eletrista para manutenção e reparos e trocas lâmpadas e bocais. | | 337,50 | -627.008,81 |
| 03/10/2016 | Prestação de serviços de suporte Técnico Administrativo para diversas Secretarias.<br>Anulação de empenho para ajuste de fonte de recursos.<br>Substituido pelo empenho nº 8091/2016. | | 5.617,50 | -632.626,31 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Alex Junior Alves de Lima referente ao mês de Setembro/2016. | | 660,00 | -633.286,31 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 03/10/2016 | Bolsa pedagógica a título de aúxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", Cfe Lei Mun. nº 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mês de Setembro/2016. | | 100,00 | -633.386,31 |
| 03/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de João Paulo Fell referente ao mês de Setembro/2016. | | 660,00 | -634.046,31 |
| | **Total do dia:** | **88.101,77** | **29.103,06** | |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6356 OB 041116801682081. | 310,00 | | -633.736,31 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6367 OB 100405. | 59,00 | | -633.677,31 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6384 OB 167913. | 53,64 | | -633.623,67 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6326 OB 041043664340011. | 132,17 | | -633.491,50 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6389 OB 041116801682038. | 800,00 | | -632.691,50 |
| 04/10/2016 | Aquisição 06 cargas 13Kg de gás liquefeito de petróleo,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cfe. AF.1078/2016. | | 408,00 | -633.099,50 |
| 04/10/2016 | Contratação de Empresa para execução de pavimentação asfaltica e qualificação de vias dos bairros Jardim União,Napoli,Fatima e Centro da cidade de Ibema. | | 63.268,42 | -696.367,92 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6329 OB 041116801682045. | 217,00 | | -696.150,92 |
| 04/10/2016 | Prestação de serviços de foto para o evento Dispensa SServiço Militar. | | 170,00 | -696.320,92 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6391 OB 041116801682038. | 414,00 | | -695.906,92 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6333 OB 041116801682045. | 217,00 | | -695.689,92 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6396 OB 182705. | 1.230,50 | | -694.459,42 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6335 OB 041116801682045. | 110,00 | | -694.349,42 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6351 OB 041313119882021. | 161,20 | | -694.188,22 |
| 04/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1044/2016. | | 1.126,62 | -695.314,84 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6316 OB 041428350874014. | 87,34 | | -695.227,50 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6380 OB 164763. | 599,90 | | -694.627,60 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6345 OB 041116801682027. | 111,15 | | -694.516,45 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6330 OB 041116801682045. | 434,00 | | -694.082,45 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6368 OB 100404. | 40,00 | | -694.042,45 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6321 OB 04143263983010. | 37,95 | | -694.004,50 |
| 04/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Alcides Ribeiro Portes,quando da aquisição 23,411 Lts diesel S10,para a manutenção do veículo AWF-5667,viagem a serviço da Secretaria da Saúde. | | 70,00 | -694.074,50 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6385 OB 168753. | 441,40 | | -693.633,10 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6350 OB 041313119882021. | 1.656,00 | | -691.977,10 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6337 OB 041116801682045. | 217,00 | | -691.760,10 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6328 OB 041116801682045. | 434,00 | | -691.326,10 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6397 OB 182705. | 225,59 | | -691.100,51 |
| 04/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1060/2016. | | 655,64 | -691.756,15 |
| 04/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6396 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | 338,80 | | -691.417,35 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6382 OB 166542. | 334,63 | | -691.082,72 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6362 OB 100408. | 640,00 | | -690.442,72 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6370 OB 041116801682053. | 120,00 | | -690.322,72 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6347 OB 041116801682030. | 2.198,10 | | -688.124,62 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6323 OB 041428350874011. | 253,10 | | -687.871,52 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6372 OB 041116801682053. | 237,30 | | -687.634,22 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6348 OB 041116801682030. | 189,90 | | -687.444,32 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6358 OB 041116801682081. | 190,00 | | -687.254,32 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6342 OB 041116801682020. | 658,00 | | -686.596,32 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6327 OB 041043664340011. | 397,80 | | -686.198,52 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6383 OB 167913. | 320,06 | | -685.878,46 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6359 OB 041116801682081. | 243,00 | | -685.635,46 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6340 OB 041116801682014. | 200,00 | | -685.435,46 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 04/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1033/2016. | | 608,42 | -686.043,88 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6339 OB 041116801682011. | 1.170,00 | | -684.873,88 |
| 04/10/2016 | Aquisição de peças para a manutenção de veículos para a Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1096/2016. | | 2.495,00 | -687.368,88 |
| 04/10/2016 | Despesa com uma diária ao Prefeito Antonio Borges Rabel no valor R$450,00,para viagem á Curitiba -Pr nos dias 04 e 05/10/2016,no interesse do Município,junto ao Tribunal de Contas do Estado e Assembléia Legislativa. | | 450,00 | -687.818,88 |
| 04/10/2016 | Prestação de serviço limpeza e troca de gás de aparelho 9000Bts,Hospital e Centro de Saúde,Cfe. AF.1119/2016. | | 340,00 | -688.158,88 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6325 OB 041043664340011. | 325,85 | | -687.833,03 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6365 OB 100407. | 96,00 | | -687.737,03 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6413 OB 41113789667011. | 450,00 | | -687.287,03 |
| 04/10/2016 | Valor referente a Contrapartida Contratação de Empresa para execução de pavimentação asfaltica e qualificação de vias dos bairros Jardim União,Napoli,Fatima e Centro da cidade de Ibema. | | 7.919,17 | -695.206,20 |
| 04/10/2016 | Aquisição de material para borracharia da Secretaria de Viação e Obras,cfe. AF.1094/2016. | | 216,00 | -695.422,20 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6354 OB 041305100380011. | 240,00 | | -695.182,20 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6343 OB 041116801682023. | 40,00 | | -695.142,20 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6378 OB 163229. | 408,00 | | -694.734,20 |
| 04/10/2016 | Prestação serviços de instalações de tomadas,reparos e manutenção na rede eletrica das escolas. | | 675,00 | -695.409,20 |
| 04/10/2016 | Despesa com serviços de cartorio para a Secretaria Administração e Finanças.(2051). | | 23,00 | -695.432,20 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6331 OB 041116801682045. | 217,00 | | -695.215,20 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6369 OB 100403. | 68,00 | | -695.147,20 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6376 OB 100402. | 47,90 | | -695.099,30 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6336 OB 041116801682045. | 217,00 | | -694.882,30 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6361 OB 100408. | 259,90 | | -694.622,40 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6398 OB 082016. | 2,23 | | -694.620,17 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6360 OB 100408. | 377,70 | | -694.242,47 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6364 OB 100408. | 560,97 | | -693.681,50 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6381 OB 166542. | 51,80 | | -693.629,70 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6322 OB 100401. | 141,98 | | -693.487,72 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6374 OB 041116801682053. | 362,04 | | -693.125,68 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6334 OB 041116801682045. | 217,00 | | -692.908,68 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6371 OB 041116801682053. | 171,00 | | -692.737,68 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6349 OB 041116801682030. | 59,00 | | -692.678,68 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6377 OB 100402. | 1.402,00 | | -691.276,68 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6363 OB 100408. | 572,95 | | -690.703,73 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6379 OB 164763. | 104,90 | | -690.598,83 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6375 OB 100402. | 82,00 | | -690.516,83 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6373 OB 041116801682053. | 314,35 | | -690.202,48 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6341 OB 041116801682017. | 1.166,00 | | -689.036,48 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6357 OB 041116801682081. | 158,40 | | -688.878,08 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6352 OB 041305100380014. | 1.555,43 | | -687.322,65 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6315 OB 100401. | 1.000,00 | | -686.322,65 |
| 04/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1045/2016. | | 248,44 | -686.571,09 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6355 OB 041305100380011. | 567,04 | | -686.004,05 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6346 OB 041116801682027. | 13,44 | | -685.990,61 |
| 04/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos Portes,quando da aquisição 34,605 Lts diesel S500,para a manutenção do veículo AAF-0669,viagem a serviço da Secretaria da Saúde. | | 100,00 | -686.090,61 |
| 04/10/2016 | Aquisição de peças para a manutenção de veículos para a Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1095/2016. | | 590,00 | -686.680,61 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6344 OB 041116801682027. | 93,88 | | -686.586,73 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6386 OB 168753. | 370,29 | | -686.216,44 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6353 OB 041305100380011. | 296,50 | | -685.919,94 |
| 04/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1055/2016. | | 739,25 | -686.659,19 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6390 OB 041116801682038. | 545,00 | | -686.114,19 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6332 OB 041116801682045. | 434,00 | | -685.680,19 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6388 647844. | 60,00 | | -685.620,19 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6320 OB 04143263983010. | 300,84 | | -685.319,35 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6366 OB 100406. | 540,00 | | -684.779,35 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6387 OB 169557. | 270,00 | | -684.509,35 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6338 OB 100401. | 120,00 | | -684.389,35 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6395 OB 182705. | 1.285,11 | | -683.104,24 |
| | **Total do dia:** | **31.045,03** | **80.102,96** | |
| 05/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1042/2016. | | 3.092,55 | -686.196,79 |
| 05/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6411 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | 587,25 | | -685.609,54 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviços de transporte escolar,referente mês Setembro/2016. | | 3.392,82 | -689.002,36 |
| 05/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para Hospital Municipal,cfe. Af.912/2016. | | 66,00 | -689.068,36 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviços de transporte escolar,referente mês Setembro/2016. | | 34.238,78 | -723.307,14 |
| 05/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 6391 OB 041116801682038. | | 414,00 | -723.721,14 |
| 05/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7259 OB 41727. | 60,66 | | -723.660,48 |
| 05/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para o Conselho Tutelar, cfme AF Nº830/2016. | | 343,50 | -724.003,98 |
| 05/10/2016 | Despesas com serviços primeiro emplacamento do veículo Caminhonete Oroch 16EXP42(221367)Chassi 93Y9SROF5GJ296367.Secretaria da Saúde. | | 256,82 | -724.260,80 |
| 05/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6412 OB 121529409603009. | 23.400,34 | | -700.860,46 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviço manutenção e troca de gás dos apararelhos de ar condicionado para Clinica da Mulher. | | 510,00 | -701.370,46 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviços referente 58 plantões médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Substituindo o empenho nº 1266/2016.<br><br>IRRF:587,25<br>ISS: 1.174,50<br>Total: 37.388,25 | | 39.150,00 | -740.520,46 |
| 05/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6418 051353307393014. | 70,00 | | -740.450,46 |
| 05/10/2016 | Aquisição livros de literatura infantil para Cmeis:Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato. | | 1.485,00 | -741.935,46 |
| 05/10/2016 | Aquisição livros de literatura infantil para Escolas:Getúlio Vargas e Octávio Simioni. | | 1.485,00 | -743.420,46 |
| 05/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cf. AF.727/2016. | | 328,50 | -743.748,96 |
| 05/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1037/2016. | | 67,20 | -743.816,16 |
| 05/10/2016 | Anulação 60 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1797 ref. ISS. | | 1.255,50 | -745.071,66 |
| 05/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6392 OB 051602900336011. | 414,00 | | -744.657,66 |
| 05/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6411 ref. ISS . | 1.174,50 | | -743.483,16 |
| 05/10/2016 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Mun. Octávio Simioni, cfme. AF nº742/2016. | | 45,00 | -743.528,16 |
| 05/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1031/2016. | | 790,35 | -744.318,51 |
| 05/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1052/2016. | | 1.449,65 | -745.768,16 |
| 05/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para Secretaria Administração e Finanças,cfe. AF.1093/2016. | | 480,00 | -746.248,16 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 05/10/2016 | Prestação de serviço de transporte de passageiros para as Eleição Municipal 2016 no dia 02/10/2016,das linhas: Campo Sales,Cristópolis,Alegria,Izolina e Pouso Alegre. | | 1.345,20 | -747.593,36 |
| 05/10/2016 | Anulação 35 da liquidação 2066. | 41.850,00 | | -705.743,36 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviços referente 62 plantões médicos realizados no Hospital Felicita sanson Arrosi,referente ao mês 03/2016. Substituindo o empenho nº1966/2016.<br><br>Retenções:<br>IRRF 1,5% R$627,75<br>ISS 3% R$1.255,50<br>Valor Liquido:RS39.966,75 | | 41.850,00 | -747.593,36 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviços de transporte escolar,referente mês Setembro/2016. | | 2.108,80 | -749.702,16 |
| 05/10/2016 | Anulação 37 da liquidação 475. | 23.400,34 | | -726.301,82 |
| 05/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1058/2016. | | 1.111,43 | -727.413,25 |
| 05/10/2016 | Anulação 36 da liquidação 1345. | 39.150,00 | | -688.263,25 |
| 05/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 3640 OB 12159409603009. | | 23.400,34 | -711.663,59 |
| 05/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6410 OB 111435002544010. | 39.966,75 | | -671.696,84 |
| 05/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6411 OB 101450019816016. | 37.388,25 | | -634.308,59 |
| 05/10/2016 | Despesas com serviços do primeiro emplacamento do veículo Clio EXP 1016VH9164003)Chassi 8A1BB8215GL385670. | | 256,82 | -634.565,41 |
| 05/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6410 ref. ISS . | 1.255,50 | | -633.309,91 |
| 05/10/2016 | Aquisição 06 cargas 7m² de oxigenio medicinal,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1117/2016. | | 240,00 | -633.549,91 |
| 05/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 6390 OB 041116801682038. | | 545,00 | -634.094,91 |
| 05/10/2016 | Anulação 61 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 3639 ref. ISS. | | 1.174,50 | -635.269,41 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviço manutenção dos aparelhos de ar condionados dos Cmeis: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato,cfe. Af.1120/2016. | | 690,00 | -635.959,41 |
| 05/10/2016 | Valor referente a 62 plantões médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,ref. ao mês 01/2016.<br>Substituindo parcial do empenho nº667/2016.<br><br>IRRF 1,5% R$627,75<br>ISS 3,0% R$1,255,50<br><br>Valor Liquido a receber:R$ 39.966,75 | | 23.400,34 | -659.359,75 |
| 05/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6414 051353307393011. | 100,00 | | -659.259,75 |
| 05/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinadas para Escola Octavio Simioni,cfe. AF.982/2016. | | 71,55 | -659.331,30 |
| 05/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para a Sec. da Educação,Cfe. AF.1016/2016. | | 127,50 | -659.458,80 |
| 05/10/2016 | Anulação 60 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1797 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | | 627,75 | -660.086,55 |
| 05/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6410 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | 627,75 | | -659.458,80 |
| 05/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 3639 OB 101450019816016. | | 37.388,25 | -696.847,05 |
| 05/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6394 OB 051602900336011. | 800,00 | | -696.047,05 |
| 05/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1102/2016. | | 6,50 | -696.053,55 |
| 05/10/2016 | Anulação 61 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 3639 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | | 587,25 | -696.640,80 |
| 05/10/2016 | Reembolso despesas ao Prefeito Antonio Borges Rabel,quando da aquisição 27,855 Lts gasolina,para a manutenção do veículo AAF-1915.(Curitiba). | | 100,00 | -696.740,80 |
| 05/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe.AF.1009/2016. | | 7,62 | -696.748,42 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 05/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,Cfe. AF.1101/2016. | | 235,55 | -696.983,97 |
| 05/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 1797 OB 1966. | | 39.966,75 | -736.950,72 |
| 05/10/2016 | Prestação de serviços médicos na área de Psiquiatria referente mês 09/2016<br><br>Retenção:<br><br>IRRF:45,73 Valor Liquido: 3.003,13 | | 3.048,86 | -739.999,58 |
| 05/10/2016 | Despesa cm serviços primeiro emplacamento do veículo Logan Auth 1016(167022) Chassi 93Y4SRD04GJ434444 ,Secretaria da Saúde. | | 256,82 | -740.256,40 |
| 05/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 6389 OB 041116801682038. | | 800,00 | -741.056,40 |
| 05/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6393 OB 051602900336011. | 545,00 | | -740.511,40 |
| | **Total do dia:** | **210.790,34** | **268.197,50** | |
| 06/10/2016 | Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,cfe.AF.1103/2016. | | 744,12 | -741.255,52 |
| 06/10/2016 | Aquisição medicamentos medicos hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,Cfe. AF.900/2016. | | 480,00 | -741.735,52 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6439 OB 100601. | 38,40 | | -741.697,12 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6438 OB 100601. | 420,74 | | -741.276,38 |
| 06/10/2016 | Aquisição de 01 Mesa em L, 2,00 x 1,80, com 70 cm de largura, altura de 80cm, em MDF 18 mm, com 3 gavetas em uma das laterais, cor café 2002/03, marca Realme,destinada para CREAS,Cfe. AF.922/2016. | | 710,00 | -741.986,38 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6434 OB 100604. | 288,55 | | -741.697,83 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7286 OB 40175. | 301,86 | | -741.395,97 |
| 06/10/2016 | Serviço de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1709 referente ao período de 11/08/2016 a 10/09/2016. | | 301,86 | -741.697,83 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6421 OB 61039664544011. | 118,55 | | -741.579,28 |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | | 910,28 | -742.489,56 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6431 OB 100601. | 988,75 | | -741.500,81 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6432 OB 100601. | 261,00 | | -741.239,81 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6425 OB 100602. | 480,43 | | -740.759,38 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6424 OB 100602. | 1.120,21 | | -739.639,17 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6430 OB 100601. | 407,64 | | -739.231,53 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6437 OB 100601. | 1.476,96 | | -737.754,57 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6416 061039664544014. | 256,82 | | -737.497,75 |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | | 509,34 | -738.007,09 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6423 OB 61039664544011. | 310,00 | | -737.697,09 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6429 OB 100601. | 59,06 | | -737.638,03 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6419 OB 135269. | 18,90 | | -737.619,13 |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | | 33,34 | -737.652,47 |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | | 1.744,88 | -739.397,35 |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | | 1.039,22 | -740.436,57 |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | | 64,11 | -740.500,68 |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | | 1.894,36 | -742.395,04 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6435 OB 100603. | 75,80 | | -742.319,24 |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | | 622,24 | -742.941,48 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 06/10/2016 | Aquisição 01 impressora multifuncional com Funções: Imprimir, copiar, digitalizar, fax, o Velocidade de impressão preto (normal, A4): Até 18 ppmo Velocidade de impressão preto (normal,carta): , o Bandeja de entrada para 150 folhas, o Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo, o Capacidade máxima de entrada (envelopes):, o Velocidade do processador: 400 MHz, o Memória 64 MB ,destinada para CREAS,Cfe.AF.922/2016. | | 1.436,00 | -744.377,48 |
| 06/10/2016 | Aquisição de 01 Aparelho de telefone sem fio com Tecnologia DECT: maior alcance e livre de interferência, 2 teclas de discagem direta, Discagem rápida para 10 números, LED no fone para sinalização, 7 tipos de toque com 5 opções de volume, Tom de tecla, autoatendimento,marca Intelbras,destinado para o CREAS,Cfe. AF.922/2016. | | 149,00 | -744.526,48 |
| 06/10/2016 | Aquisição de 01 liquidificador 04 velocidades,função pulsar,600w 110 v,destinado para o CREAS,Cfe. AF.920/2016. | | 115,00 | -744.641,48 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6426 OB 100602. | 186,38 | | -744.455,10 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6415 061037656573012. | 256,82 | | -744.198,28 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6428 OB 100601. | 334,74 | | -743.863,54 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6441 OB 100601. | 188,24 | | -743.675,30 |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | | 143,68 | -743.818,98 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6417 061039664544017. | 256,82 | | -743.562,16 |
| 06/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês Setembro/2016. | | 267,48 | -743.829,64 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6427 OB 061014555920401. | 242,25 | | -743.587,39 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6420 OB 61039664544011. | 80,00 | | -743.507,39 |
| 06/10/2016 | Aquisição 01 Fogão a gás 06 bocas com acendimento automático e forno autolimpantemarca Fratello, Muller,destinado para CREAS,Cfe. AF.922/2016. | | 790,00 | -744.297,39 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6422 OB 61039664544011. | 83,40 | | -744.213,99 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6433 OB 061100953711002. | 113,00 | | -744.100,99 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6436 OB 100602. | 34,60 | | -744.066,39 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6440 OB 100601. | 642,20 | | -743.424,19 |
| 06/10/2016 | Aquisição de 01 mesa em L 2,00 X 1,40 com 70 cm de largura,altura 80 cm,em MDF 18mmm com 03 gavetas em uma das laterais.cor café.,destinado para o CREAS,Cfe. AF.920/2016. | | 710,00 | -744.134,19 |
| | **Total do dia:** | **9.042,12** | **12.664,91** | |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6499 OB 189323. | 53,25 | | -744.080,94 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6453 OB 071337282086012. | 2.364,68 | | -741.716,26 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Jeane Cristina Mertz referente ao mês de Setembro/2016. | | 660,00 | -742.376,26 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6464 OB 130743. | 2.800,00 | | -739.576,26 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6498 OB 189323. | 271,80 | | -739.304,46 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6491 OB 071640122104015. | 520,00 | | -738.784,46 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6475 OB 100705. | 1.900,00 | | -736.884,46 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6502 OB 4273. | 7.919,17 | | -728.965,29 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6474 OB 100705. | 210,00 | | -728.755,29 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6456 OB 167141. | 925,85 | | -727.829,44 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6447 OB 100701. | 107,46 | | -727.721,98 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6472 OB 100705. | 2.070,00 | | -725.651,98 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6446 OB 071245152606029. | 24,00 | | -725.627,98 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6487 OB 100702. | 60,28 | | -725.567,70 |
| 07/10/2016 | 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,. | | 620,00 | -726.187,70 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6449 OB 100701. | 610,48 | | -725.577,22 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6445 OB 071245152606029. | 41,40 | | -725.535,82 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6234 71235131101014. | 227,92 | | -725.307,90 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6494 OB 071640122104030. | 15,50 | | -725.292,40 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de Setembro/2016. | | 660,00 | -725.952,40 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6444 OB 071245152606025. | 693,00 | | -725.259,40 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6224 71235131101014. | 756,47 | | -724.502,93 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6451 OB 071337282086012. | 2.364,68 | | -722.138,25 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6488 OB 100702. | 43,70 | | -722.094,55 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6756 OB 109638. | 3.003,13 | | -719.091,42 |
| 07/10/2016 | Taxa Administrativa referente a Bolsa de Estágio de Lucimara dos Santos Orkoski,Marylaine Lemes de Siqueira,Patricia Pereira e Thais Jagas de Oliveira,referente ao mês 09/2016. | | 187,00 | -719.278,42 |
| 07/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 6442 OB 100703. | | 388,60 | -719.667,02 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6469 OB 128786. | 427,00 | | -719.240,02 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Lucimara dos Santos Orkoski referente ao mês de Setembro/2016. | | 325,00 | -719.565,02 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6476 OB 071646154367015. | 303,93 | | -719.261,09 |
| 07/10/2016 | Mensalidade da AMOP:Associação dos Municípios do Oeste do Paraná,referente ao mês 09/2016. | | 874,42 | -720.135,51 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6454 OB 168078. | 6.940,00 | | -713.195,51 |
| 07/10/2016 | Prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar referente Agosto/2016. | | 1.166,00 | -714.361,51 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Vanessa Filippini referente ao mês de Setembro/2016. | | 660,00 | -715.021,51 |
| 07/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6503 ref. ISS . | 854,25 | | -714.167,26 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6457 OB 171082. | 965,00 | | -713.202,26 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de Setembro/2016. | | 660,00 | -713.862,26 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6471 OB 127873. | 2.398,50 | | -711.463,76 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6501 OB 189323. | 80,00 | | -711.383,76 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6468 OB 128786. | 3.812,10 | | -707.571,66 |
| 07/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6503 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | 783,07 | | -706.788,59 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6489 OB 100703. | 68,00 | | -706.720,59 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7892 OB 100702. | 388,60 | | -706.331,99 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6480 OB 100702. | 46,35 | | -706.285,64 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6460 OB 135821. | 150,00 | | -706.135,64 |
| 07/10/2016 | Despesa com locação de 02 máquinas de xerox,para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni,Cfe. AF.1159/2016. | | 794,31 | -706.929,95 |
| 07/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Centro Multiplo ,Cfe. AF.937/2016. | | 240,34 | -707.170,29 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6458 OB 171082. | 594,00 | | -706.576,29 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6463 OB 209640. | 1.314,00 | | -705.262,29 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6477 OB 071646154367015. | 130,67 | | -705.131,62 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6500 OB 189323. | 73,50 | | -705.058,12 |
| 07/10/2016 | Aquisição material de construção.destinado para a Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1155/2016. | | 13,32 | -705.071,44 |
| 07/10/2016 | Aquisição material de construção,destinados para Casa Lar,Cfe. AF.1156/2016. | | 43,41 | -705.114,85 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6483 OB 502107. | 88,95 | | -705.025,90 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6485 OB 100704. | 92,95 | | -704.932,95 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva referente ao mês de Setembro/2016. | | 440,00 | -705.372,95 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6479 OB 642150. | 3.285,00 | | -702.087,95 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6442 OB 100703. | 388,60 | | -701.699,35 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6481 OB 100701. | 17,80 | | -701.681,55 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de Setembro/2016. | | 660,00 | -702.341,55 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6497 OB 100701. | 29,00 | | -702.312,55 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6461 OB 136622. | 654,00 | | -701.658,55 |
| 07/10/2016 | Aquisição camisetas para campanha de vacinas para Programa Vigiasus,Cfe. aF.907/2016. | | 2.150,00 | -703.808,55 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6219 71235131101014. | 473,23 | | -703.335,32 |
| 07/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6756 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | 45,73 | | -703.289,59 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 07/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Centro Multiplo ,Cfe. AF.934/2016. | | 325,37 | -703.614,96 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6495 OB 100701. | 121,50 | | -703.493,46 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6467 OB 191868. | 35,10 | | -703.458,36 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6484 OB 100704. | 63,43 | | -703.394,93 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6496 OB 100701. | 241,50 | | -703.153,43 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6470 OB 127873. | 54,30 | | -703.099,13 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6452 OB 071337282086012. | 2.364,68 | | -700.734,45 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6465 OB 130743. | 832,00 | | -699.902,45 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6448 OB 100701. | 21,60 | | -699.880,85 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6492 OB 071640122104015. | 1.090,00 | | -698.790,85 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6459 OB 172312. | 1.100,00 | | -697.690,85 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6478 OB 636370. | 1.358,00 | | -696.332,85 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6493 OB 071640122104027. | 25,84 | | -696.307,01 |
| 07/10/2016 | Locação de sala para funcionamento das atividades do CREAS. | | 800,00 | -697.107,01 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6466 OB 131082. | 29,30 | | -697.077,71 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6462 OB 133888. | 679,08 | | -696.398,63 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6473 OB 100705. | 285,00 | | -696.113,63 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Marylaine Lemes de Siqueira referente ao mês de Setembro/2016. | | 440,00 | -696.553,63 |
| 07/10/2016 | Despesa com locação de 02 máquinas de xerox,para a Secretaria de Administração e Finanças e Detran,Cfe. AF.1159/2016. | | 428,02 | -696.981,65 |
| 07/10/2016 | Taxa Administrativa referente Bolsa Estágio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim e Vanessa Filippini,referente ao mês 09/2016. | | 112,20 | -697.093,85 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6490 OB 071640122104011. | 568,75 | | -696.525,10 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6503 OB 187200. | 61.631,10 | | -634.894,00 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6455 OB 167141. | 28,40 | | -634.865,60 |
| 07/10/2016 | Bolsa Auxilio de Estagio de Lucimara dos santos Orkoski referente ao mês de Setembro/2016. | | 115,00 | -634.980,60 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6486 OB 100704. | 116,24 | | -634.864,36 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6443 OB 071245152606022. | 200,00 | | -634.664,36 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6482 OB 100701. | 25,99 | | -634.638,37 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6450 100701. | 286,00 | | -634.352,37 |
| 07/10/2016 | Taxa Administrativa referente a Bolsa de Estágio de Jeane Cristina Mertz e Natieli Ferreira da Silva referente ao mês 9/2016. | | 93,50 | -634.445,87 |
| | **Total do dia:** | **122.544,81** | **12.856,49** | |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6553 OB 10144909007032. | 350,00 | | -634.095,87 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6523 OB 101001. | 660,00 | | -633.435,87 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6510 OB 101001. | 660,00 | | -632.775,87 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1145/2016. | | 280,40 | -633.056,27 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6521 OB 101001. | 660,00 | | -632.396,27 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7242 OB 33088. | 7.251,28 | | -625.144,99 |
| 10/10/2016 | Juros do contrato de financiamento 3102. | | 1.441,99 | -626.586,98 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6551 OB 10144909007032. | 100,00 | | -626.486,98 |
| 10/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, rede iluminação publica. | | 18.759,09 | -645.246,07 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc. Octávio Simioni,cfe. AF.1071/2016. | | 2.570,35 | -647.816,42 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7245 OB 40460. | 4.082,88 | | -643.733,54 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1056/2016. | | 844,20 | -644.577,74 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7247 OB 40460. | 1.441,99 | | -643.135,75 |
| 10/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/10/2016. | | 420,49 | -643.556,24 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6515 OB 101001. | 660,00 | | -642.896,24 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal referente Setembro/2016. | | 2.550,40 | -645.446,64 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6562 OB 105917. | 245,83 | | -645.200,81 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6566 OB 105917. | 225,30 | | -644.975,51 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6608 6455. | 20,00 | | -644.955,51 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6607 6454. | 50,00 | | -644.905,51 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6517 OB 101001. | 660,00 | | -644.245,51 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6564 OB 105917. | 342,02 | | -643.903,49 |
| 10/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe.AF.1135/2016. | | 16,80 | -643.920,29 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6550 OB 101004. | 233,72 | | -643.686,57 |
| 10/10/2016 | Despesa com RRT 0000005133495 referente Projeto de Instalação combate de incêndio. | | 83,58 | -643.770,15 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6560 OB 105917. | 106,90 | | -643.663,25 |
| 10/10/2016 | Amortização do contrato de financiamento 3101. | | 5.601,29 | -649.264,54 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6558 OB 105917. | 108,30 | | -649.156,24 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6548 OB 101004. | 285,01 | | -648.871,23 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6536 OB 101004. | 282,09 | | -648.589,14 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1133/2016. | | 210,44 | -648.799,58 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6508 OB 101001. | 603,47 | | -648.196,11 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6573 OB 101001. | 8,60 | | -648.187,51 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6606 6456. | 80,00 | | -648.107,51 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6532 OB 81931. | 440,00 | | -647.667,51 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6577 OB 101646762166019. | 765,20 | | -646.902,31 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso software para arrecadação Municipal,referente Setembro/2016. | | 1.136,72 | -648.039,03 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1046/2016. | | 833,90 | -648.872,93 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6578 OB 101646762166014. | 3.092,55 | | -645.780,38 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6575 101002. | 1.070,00 | | -644.710,38 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal,cfe. AF.1115/2016. | | 637,08 | -645.347,46 |
| 10/10/2016 | Aquisição peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1163/2016. | | 250,00 | -645.597,46 |
| 10/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,Cfe. AF.1139/2016. | | 19,50 | -645.616,96 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6505 OB 143641. | 8.383,50 | | -637.233,46 |
| 10/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor,Josni Zalevska Rabel,no valor R$150,00,para viagem a Curitiba-Pr, no dia 10/10/2016,levar paciente Rhuan Morais,para exames e consulta. | | 150,00 | -637.383,46 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7243 OB 33088. | 1.216,42 | | -636.167,04 |
| 10/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe.AF.1108/2016. | | 27,00 | -636.194,04 |
| 10/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1122/2016. | | 108,00 | -636.302,04 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7246 OB 40460. | 5.889,78 | | -630.412,26 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal,cfe. AF.1114/2016. | | 43,30 | -630.455,56 |
| 10/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Josni Zalevska Rabel,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde,(Rhuan Morais). | | 50,00 | -630.505,56 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1034/2016. | | 611,12 | -631.116,68 |
| 10/10/2016 | Aquisição peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1164/2016. | | 772,70 | -631.889,38 |
| 10/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Josni Zalevska Rabel,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde,(Rhuan Morais). | | 20,00 | -631.909,38 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6557 OB 105917. | 250,74 | | -631.658,64 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6547 OB 101004. | 313,52 | | -631.345,12 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas,referente Setembro/2016. | | 539,00 | -631.884,12 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6509 OB 101001. | 100,53 | | -631.783,59 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6571 OB 101001. | 248,44 | | -631.535,15 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7223 OB 13011. | 420,49 | | -631.114,66 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6545 OB 101004. | 342,03 | | -630.772,63 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6559 OB 105917. | 46,75 | | -630.725,88 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6544 OB 101004. | 195,25 | | -630.530,63 |
| 10/10/2016 | Prestação de serviços 60 Plantões Médicos realizados no Hospital Municipal,Felicita Sanson Arrosi.<br><br>RETENÇÕES:<br><br>IRRF 1,5% R$ 607,50<br>ISS 3,0% R$ 1.215,00 VALOR LIQUIDO: R$ 38.677,50 | | 17.765,02 | -648.295,65 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6529 OB 101514089551011. | 2.550,40 | | -645.745,25 |
| 10/10/2016 | Fornecimento de passagens para pessoas carentes,pela Secretaria Assistência Social. | | 94,95 | -645.840,20 |
| 10/10/2016 | Amortização do contrato de financiamento 2631. | | 7.581,24 | -653.421,44 |
| 10/10/2016 | Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos,Contraque,Transparência Publica,referente Setembro/2016. | | 2.765,60 | -656.187,04 |
| 10/10/2016 | Aquisição produtos alimentícios para merenda escoalr,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. Af.1137/2016. | | 88,25 | -656.275,29 |
| 10/10/2016 | Amortização do contrato de financiamento 3081. | | 7.251,28 | -663.526,57 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6516 OB 101001. | 440,00 | | -663.086,57 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6512 OB 101001. | 660,00 | | -662.426,57 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6514 OB 101001. | 112,20 | | -662.314,37 |
| 10/10/2016 | Prestação de serviços 60 Palntões Médicos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.<br><br>RETENÇÕES:<br><br>IRRF:1,5% 607,50<br>ISS: 3,0% 1.215,00<br>Valor Liquido: R$ 38.677,50 | | 22.734,98 | -685.049,35 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1063/2016. | | 614,54 | -685.663,89 |
| 10/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/10/2016. | | 24,52 | -685.688,41 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6556 OB 101001. | 172,04 | | -685.516,37 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6561 OB 105917. | 112,42 | | -685.403,95 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6519 OB 101001. | 205,70 | | -685.198,25 |
| 10/10/2016 | Fornecimento de energia elétrica, rede iluminação publica,referente mês 09/2016.<br>Substituido pelo empenho nº 8080/2016. | | 5.136,16 | -690.334,41 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6546 OB 101004. | 316,38 | | -690.018,03 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6563 OB 105917. | 205,24 | | -689.812,79 |
| 10/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1124/2016. | | 126,00 | -689.938,79 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7234 OB 14011. | 24,52 | | -689.914,27 |
| 10/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1125/2016. | | 19,50 | -689.933,77 |
| 10/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Hospital Municipal,Cfe.AF.1109/2016. | | 233,40 | -690.167,17 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6568 OB 105917. | 185,25 | | -689.981,92 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6542 OB 101004. | 267,92 | | -689.714,00 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6541 OB 101004. | 350,65 | | -689.363,35 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6549 OB 101004. | 259,55 | | -689.103,80 |
| 10/10/2016 | Aquisição material de copa e cozinha ,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1149/2016. | | 31,80 | -689.135,60 |
| 10/10/2016 | Fornecimento de energia eletrica para iluminação publica,mês 08/2016. | | 7.411,51 | -696.547,11 |
| 10/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1104/2016. | | 180,00 | -696.727,11 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6522 OB 101001. | 112,20 | | -696.614,91 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6530 OB 101005. | 54,00 | | -696.560,91 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6518 OB 101001. | 660,00 | | -695.900,91 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6511 OB 101001. | 325,00 | | -695.575,91 |
| 10/10/2016 | Tarifa Administração da cobrança da taxa coleta de lixo,referente mês 09/2016. | | 1.357,60 | -696.933,51 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6513 OB 101001. | 660,00 | | -696.273,51 |
| 10/10/2016 | Juros do contrato de financiamento 2631. | | 5.102,08 | -701.375,59 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6579 OB 101646762166014. | 67,20 | | -701.308,39 |
| 10/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/10/2016. | | 2.395,81 | -703.704,20 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6567 OB 105917. | 171,00 | | -703.533,20 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios destinados para a Secretaria Assistência Social.Cfe. AF.1160/2016. | | 417,20 | -703.950,40 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6531 OB 101511090695015. | 24,60 | | -703.925,80 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6506 OB 145865. | 720,99 | | -703.204,81 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras,Licitações e Contratos referente Setembro/2016. | | 1.419,00 | -704.623,81 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6540 OB 101004. | 250,81 | | -704.373,00 |
| 10/10/2016 | Juros sobre o parcelamento de divida junto ao INSS. | | 2.549,73 | -706.922,73 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6543 OB 101004. | 168,47 | | -706.754,26 |
| 10/10/2016 | Juros do contrato de financiamento 3081. | | 1.216,42 | -707.970,68 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7221 OB 13011. | 2.395,81 | | -705.574,87 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6565 OB 105917. | 216,63 | | -705.358,24 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6570 OB 101001. | 1.126,62 | | -704.231,62 |
| 10/10/2016 | Fornecimento de energia eletrica para rede iluminação publica 08/2016. | | 139,71 | -704.371,33 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6569 OB 101001. | 608,42 | | -703.762,91 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1148/2016. | | 37,25 | -703.800,16 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1065/2016. | | 157,40 | -703.957,56 |
| 10/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Hospital Municipal,Cfe.AF.1111/2016. | | 60,00 | -704.017,56 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6538 OB 101004. | 299,70 | | -703.717,86 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7240 OB 40460. | 7.581,24 | | -696.136,62 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6534 OB 81931. | 660,00 | | -695.476,62 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7241 OB 40460. | 5.102,08 | | -690.374,54 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7244 OB 40460. | 5.601,29 | | -684.773,25 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico,referente Setembro/2016. | | 481,70 | -685.254,95 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6520 OB 101001. | 660,00 | | -684.594,95 |
| 10/10/2016 | Juros do contrato de financiamento 3101. | | 4.082,88 | -688.677,83 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7216 OB 13011. | 2.549,73 | | -686.128,10 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico,referente Setembro/2016. | | 106,30 | -686.234,40 |
| 10/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Josni Zalevska Rabel,quando da aquisição 28,07 diesel S10 para manutenção do veículo AWF-5667 viagem a serviço da Secretaria da Saúde,(Rhuan Morais). | | 80,00 | -686.314,40 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6552 OB 10144909007032. | 274,00 | | -686.040,40 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6576 OB 101646762166019. | 489,65 | | -685.550,75 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6537 OB 101004. | 803,71 | | -684.747,04 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6535 OB 101004. | 293,56 | | -684.453,48 |
| 10/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1127/2016. | | 34,55 | -684.488,03 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6533 OB 81931. | 93,50 | | -684.394,53 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6504 OB 144278. | 2.896,40 | | -681.498,13 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6572 OB 101001. | 655,64 | | -680.842,49 |
| 10/10/2016 | Despesa com a locação da licença de uso software para arrecadação Municipal,referente Setembro/2016. | | 826,28 | -681.668,77 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6539 OB 101004. | 159,81 | | -681.508,96 |
| 10/10/2016 | Amortização sobre o parcelamento de divida junto ao INSS. | | 4.000,00 | -685.508,96 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 10/10/2016 | Amortização do contrato de financiamento 3102. | | 5.889,78 | -691.398,74 |
| 10/10/2016 | Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico e LRF,referente Setembro/2016. | | 3.269,38 | -694.668,12 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1146/2016. | | 18,90 | -694.687,02 |
| 10/10/2016 | Aquisição produtos para alimentação hospitalar,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1112/2016. | | 1.385,35 | -696.072,37 |
| 10/10/2016 | Aquisição generos alimentícios destinados para a Secretaria Assistência Social.Cfe. AF.1161/2016. | | 196,20 | -696.268,57 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7215 OB 13011. | 4.000,00 | | -692.268,57 |
| | **Total do dia:** | **87.436,92** | **145.259,62** | |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6602 OB 101102. | 276,47 | | -691.992,10 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6705 OB 101103. | 160,00 | | -691.832,10 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6659 OB 101104. | 232,35 | | -691.599,75 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7227 OB 13013. | 1.039,22 | | -690.560,53 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6708 OB 111620888247017. | 147,00 | | -690.413,53 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6636 OB 111114809963014. | 2.140,00 | | -688.273,53 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6640 OB 101101. | 197,03 | | -688.076,50 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6682 OB 111057744479047. | 548,00 | | -687.528,50 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6698 OB 111256109774011. | 755,60 | | -686.772,90 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6647 OB 101102. | 817,99 | | -685.954,91 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6645 OB 101102. | 62,18 | | -685.892,73 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6674 OB 111057744479041. | 633,60 | | -685.259,13 |
| 11/10/2016 | Aquisição peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1171/2016. | | 1.740,00 | -686.999,13 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6730 OB 111453492736011. | 620,00 | | -686.379,13 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6609 OB 111409315584026. | 993,60 | | -685.385,53 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6616 OB 111332193280020. | 100,00 | | -685.285,53 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6658 OB 101104. | 212,30 | | -685.073,23 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6633 OB 111057744479025. | 2.649,50 | | -682.423,73 |
| 11/10/2016 | Mensalidade da CNM:Confederação Nacional dos Municípios,referente ao mês de Setembro/2016. | | 557,00 | -682.980,73 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6695 OB 111256109774011. | 389,50 | | -682.591,23 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6669 OB 101104. | 137,04 | | -682.454,19 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6611 OB 111409315584018. | 1.260,00 | | -681.194,19 |
| 11/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 6705 OB 101103. | | 160,00 | -681.354,19 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6748 719759. | 521,12 | | -680.833,07 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6657 OB 101104. | 112,01 | | -680.721,06 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6649 OB 101102. | 499,34 | | -680.221,72 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6618 OB 101104. | 194,30 | | -680.027,42 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6630 OB 139145. | 75,00 | | -679.952,42 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6733 OB 111455505132019. | 904,05 | | -679.048,37 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6631 OB 101101. | 361,97 | | -678.686,40 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6722 OB 111644999353026. | 811,44 | | -677.874,96 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7217 OB 13013. | 557,00 | | -677.317,96 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7281 OB 13896. | 622,24 | | -676.695,72 |
| 11/10/2016 | Locação de brinquedos para a Secretaria Assistência Social. | | 300,00 | -676.995,72 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6737 OB 111641984354014. | 20.912,48 | | -656.083,24 |
| 11/10/2016 | Aquisição material educativo e esportivo,destinados para Cmei Iolanda Stadeler Lovato,cfe. AF.978/2016. | | 229,60 | -656.312,84 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6750 OB 173002. | 660,00 | | -655.652,84 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6744 OB 111443450057010. | 800,00 | | -654.852,84 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6719 OB 111620888247036. | 200,00 | | -654.652,84 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6709 OB 111620888247017. | 161,00 | | -654.491,84 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6629 OB 101102. | 68,00 | | -654.423,84 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6605 OB 101624599163011. | 150,00 | | -654.273,84 |
| 11/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6737 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | 607,50 | | -653.666,34 |
| 11/10/2016 | Aquisição mercadorias,destinadas para Hospital Municipal,Cf. AF.317/2016. | | 14,26 | -653.680,60 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6650 OB 101102. | 1,44 | | -653.679,16 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6670 OB 101104. | 176,42 | | -653.502,74 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6634 OB 101101. | 114,00 | | -653.388,74 |
| 11/10/2016 | Aquisição material expediente para o Programa Vigiasus ,destinados para Vigilância Epidemiológica,Cfe.AF.911/2016. | | 340,00 | -653.728,74 |
| 11/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 6634 OB 101101. | | 114,00 | -653.842,74 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6729 Cheque 900001. | 180,00 | | -653.662,74 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6593 OB 101102. | 316,36 | | -653.346,38 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6684 OB 111256109774020. | 406,16 | | -652.940,22 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6615 OB 111332193280017. | 90,00 | | -652.850,22 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6591 OB 101102. | 156,76 | | -652.693,46 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6726 OB 111644999353017. | 855,12 | | -651.838,34 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6643 OB 111128867456010. | 710,00 | | -651.128,34 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6745 101102. | 83,58 | | -651.044,76 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6590 OB 101102. | 172,35 | | -650.872,41 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6686 OB 111256109774020. | 42,00 | | -650.830,41 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6746 OB 174086. | 907,20 | | -649.923,21 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6707 OB 111620888247020. | 619,72 | | -649.303,49 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6596 OB 101102. | 354,90 | | -648.948,59 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6637 OB 111114809963017. | 710,00 | | -648.238,59 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6716 OB 111620888247042. | 190,00 | | -648.048,59 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6625 OB 111332193280023. | 6,72 | | -648.041,87 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6623 OB 111332193280023. | 152,64 | | -647.889,23 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6651 OB 101102. | 93,29 | | -647.795,94 |
| 11/10/2016 | Aquisição 01 carga oxigenio medicinal 1m² e 07 cargas de 7m²,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1166/2016. | | 305,00 | -648.100,94 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6584 OB 101102. | 264,60 | | -647.836,34 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6723 OB 111644999353023. | 569,00 | | -647.267,34 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6738 OB 111641984354011. | 17.765,02 | | -629.502,32 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6639 OB 101101. | 184,74 | | -629.317,58 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6714 OB 111620888247042. | 243,00 | | -629.074,58 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6693 OB 111256109774011. | 1.010,00 | | -628.064,58 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6678 OB 111057744479035. | 124,68 | | -627.939,90 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6667 OB 101104. | 119,62 | | -627.820,28 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6662 OB 101104. | 188,37 | | -627.631,91 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6582 OB 101102. | 120,45 | | -627.511,46 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6589 OB 101102. | 403,90 | | -627.107,56 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6622 OB 111332193280023. | 80,61 | | -627.026,95 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6627 OB 101101. | 107,74 | | -626.919,21 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6664 OB 101104. | 138,58 | | -626.780,63 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6700 101101. | 703,46 | | -626.077,17 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6683 OB 111128870766011. | 187,00 | | -625.890,17 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6713 OB 111620888247062. | 231,39 | | -625.658,78 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6728 OB 101105. | 597,00 | | -625.061,78 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6600 OB 101102. | 180,98 | | -624.880,80 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6704 OB 111620888247030. | 832,50 | | -624.048,30 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6603 OB 101102. | 356,26 | | -623.692,04 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6718 OB 111620888247037. | 379,66 | | -623.312,38 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6621 OB 101103. | 17,00 | | -623.295,38 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6735 OB 111409315584034. | 1.600,00 | | -621.695,38 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6747 719759. | 132,72 | | -621.562,66 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6619 OB 111332193280014. | 874,42 | | -620.688,24 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6601 OB 101102. | 313,51 | | -620.374,73 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6675 OB 111057744479041. | 1.035,00 | | -619.339,73 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6656 OB 101104. | 102,61 | | -619.237,12 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6702 101101. | 1.639,76 | | -617.597,36 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6731 OB 111455505132022. | 1.690,00 | | -615.907,36 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6648 OB 101102. | 675,50 | | -615.231,86 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7228 OB 13013. | 1.744,88 | | -613.486,98 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6703 101101. | 3.765,29 | | -609.721,69 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6736 OB 111645006437011. | 790,35 | | -608.931,34 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6632 OB 111057744479022. | 200,00 | | -608.731,34 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6711 OB 101102. | 540,00 | | -608.191,34 |
| 11/10/2016 | Aquisição material de construção,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.316/2016. | | 21,40 | -608.212,74 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6712 OB 101102. | 770,00 | | -607.442,74 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6701 101101. | 14.388,45 | | -593.054,29 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6676 OB 111057744479038. | 42,43 | | -593.011,86 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6680 OB 111057744479044. | 200,00 | | -592.811,86 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6677 OB 111057744479038. | 36,05 | | -592.775,81 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6732 OB 111455505132022. | 1.332,50 | | -591.443,31 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6710 OB 111620888247014. | 1.800,00 | | -589.643,31 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6660 OB 101104. | 49,64 | | -589.593,67 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6689 OB 101101. | 117,46 | | -589.476,21 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6583 OB 101102. | 190,30 | | -589.285,91 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6742 OB 101101. | 1.613,85 | | -587.672,06 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6752 OB 173002. | 115,00 | | -587.557,06 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6671 OB 101104. | 181,00 | | -587.376,06 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6598 OB 101102. | 517,29 | | -586.858,77 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6586 OB 101102. | 162,46 | | -586.696,31 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6741 OB 101101. | 2.108,80 | | -584.587,51 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6673 OB 101104. | 34,33 | | -584.553,18 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6610 OB 111409315584023. | 429,82 | | -584.123,36 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6688 OB 111256109774020. | 85,00 | | -584.038,36 |
| 11/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6612 ref. ISS . | 1.551,65 | | -582.486,71 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6581 OB 101102. | 169,82 | | -582.316,89 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6727 OB 101106. | 220,27 | | -582.096,62 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6734 OB 111455505132016. | 900,00 | | -581.196,62 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6644 OB 111128867456010. | 1.436,00 | | -579.760,62 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6642 OB 111128867456010. | 790,00 | | -578.970,62 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6892 OB 5664. | 7.542,96 | | -571.427,66 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6595 OB 101102. | 196,67 | | -571.230,99 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6743 OB 111443450057013. | 182,05 | | -571.048,94 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6614 OB 111332193280017. | 36,00 | | -571.012,94 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6580 OB 101102. | 186,88 | | -570.826,06 |
| 11/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 6620 OB 101103. | | 80,00 | -570.906,06 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6725 OB 111644999353020. | 301,50 | | -570.604,56 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6740 OB 101101. | 8,60 | | -570.595,96 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6869 OB 171151961034009. | 18.928,57 | | -551.667,39 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6612 OB 111409315584014. | 50.170,08 | | -501.497,31 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6749 OB 173002. | 440,00 | | -501.057,31 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6604 OB 1011002. | 270,77 | | -500.786,54 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6620 OB 101103. | 80,00 | | -500.706,54 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6668 OB 101104. | 149,52 | | -500.557,02 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6646 OB 101102. | 82,91 | | -500.474,11 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6587 OB 101102. | 398,00 | | -500.076,11 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6574 OB 11057744479019. | 116,00 | | -499.960,11 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6652 OB 101102. | 93,25 | | -499.866,86 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6624 OB 111332193280023. | 15,02 | | -499.851,84 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6663 OB 101104. | 71,81 | | -499.780,03 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6638 OB 111114809963017. | 115,00 | | -499.665,03 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6626 OB 111332193280023. | 199,87 | | -499.465,16 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6717 OB 111620888247042. | 158,40 | | -499.306,76 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6724 OB 111644999353020. | 560,00 | | -498.746,76 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6661 OB 101104. | 281,07 | | -498.465,69 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6617 OB 111332193280020. | 100,00 | | -498.365,69 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6665 OB 101104. | 122,60 | | -498.243,09 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6585 OB 101102. | 82,32 | | -498.160,77 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6628 OB 101101. | 181,70 | | -497.979,07 |
| 11/10/2016 | Aquisição material educativo e esportivo,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.989/2016. | | 229,60 | -498.208,67 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6691 OB 111256109774011. | 3.920,00 | | -494.288,67 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6696 OB 111256109774011. | 57,00 | | -494.231,67 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6588 OB 101102. | 218,28 | | -494.013,39 |
| 11/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 6621 OB 101103. | | 17,00 | -494.030,39 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6692 OB 111256109774011. | 899,00 | | -493.131,39 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6739 OB 101101. | 3.392,82 | | -489.738,57 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6721 OB 111644999353029. | 1.229,20 | | -488.509,37 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6654 OB 101104. | 119,85 | | -488.389,52 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6715 OB 111620888247042. | 310,00 | | -488.079,52 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6666 OB 101104. | 152,51 | | -487.927,01 |
| 11/10/2016 | Aquisição material para o Programa Vigiasus ,destinados para Vigilância Epidemiológica,Cfe.AF.910/2016. | | 2.960,00 | -490.887,01 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6681 OB 111057744479047. | 274,00 | | -490.613,01 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6635 OB 111057744479032. | 1.000,00 | | -489.613,01 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6655 OB 101104. | 136,90 | | -489.476,11 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6720 OB 111644999353029. | 460,00 | | -489.016,11 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6694 OB 111256109774011. | 1.406,50 | | -487.609,61 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6753 OB 175138. | 2.150,00 | | -485.459,61 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6699 OB 111256109774014. | 180,00 | | -485.279,61 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6751 OB 173002. | 660,00 | | -484.619,61 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6679 OB 111057744479035. | 50,80 | | -484.568,81 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6592 OB 101102. | 718,21 | | -483.850,60 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6685 OB 111256109774020. | 24,00 | | -483.826,60 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6594 OB 101102. | 242,27 | | -483.584,33 |
| 11/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6737 ref. ISS . | 1.215,00 | | -482.369,33 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6687 OB 111256109774020. | 35,50 | | -482.333,83 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6613 OB 111332193280017. | 79,20 | | -482.254,63 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6599 OB 101102. | 530,31 | | -481.724,32 |
| 11/10/2016 | Aquisição material de construção,destinados para aSecretaria da Educação,Cfe. AF.1165/2016. | | 14,99 | -481.739,31 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6672 OB 101104. | 122,56 | | -481.616,75 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6641 OB 111128867456010. | 149,00 | | -481.467,75 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6706 OB 111620888247020. | 45,90 | | -481.421,85 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6597 OB 101102. | 286,02 | | -481.135,83 |
| | **Total do dia:** | **218.215,59** | **7.082,85** | |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6764 OB 160022. | 272,00 | | -480.863,83 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6819 Cheque 232505. | 100,00 | | -480.763,83 |
| 13/10/2016 | Aquisição produtos para higiene e limpeza,destinados para Programa Juventude Cidadã,Cfe. AF.939/2016. | | 52,75 | -480.816,58 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6840 OB 101302. | 6,71 | | -480.809,87 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6802 Cheque 232487. | 100,00 | | -480.709,87 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6852 OB 101302. | 92,57 | | -480.617,30 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6779 OB 101301. | 325,37 | | -480.291,93 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6805 Cheque 232490. | 100,00 | | -480.191,93 |
| 13/10/2016 | Aquisição livros de literatura,destinados para os Cmeis:Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo. | | 700,25 | -480.892,18 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6846 OB 101302. | 879,52 | | -480.012,66 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6755 OB 101303. | 222,93 | | -479.789,73 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6760 OB 157279. | 235,55 | | -479.554,18 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6793 OB 131439463455017. | 370,35 | | -479.183,83 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6821 Cheque 232507. | 100,00 | | -479.083,83 |
| 13/10/2016 | Prestação de serviços de reparos e manutenção na cadeira odontologica da Clinica da Mulher. | | 320,00 | -479.403,83 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6828 Cheque 232514. | 100,00 | | -479.303,83 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6841 OB 101302. | 2,01 | | -479.301,82 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6855 OB 424059. | 516,40 | | -478.785,42 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6759 OB 262270. | 1.571,14 | | -477.214,28 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6757 OB 138781. | 408,00 | | -476.806,28 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6789 OB 101303. | 80,00 | | -476.726,28 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6810 Cheque 232495. | 100,00 | | -476.626,28 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6808 Cheque 232493. | 100,00 | | -476.526,28 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6787 OB 101303. | 140,00 | | -476.386,28 |
| 13/10/2016 | Aquisição material de copa e cozinha,destinados para Secretaria Administração e Finanças,Cfe a AF.869/2016. | | 4,50 | -476.390,78 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6853 OB 1963. | 211,33 | | -476.179,45 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6818 Cheque 232504. | 100,00 | | -476.079,45 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6796 OB 131439463455014. | 790,00 | | -475.289,45 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6835 OB 131418366825017. | 125,00 | | -475.164,45 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6836 OB 101302. | 2.757,96 | | -472.406,49 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6791 OB 131439463455023. | 305,00 | | -472.101,49 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6827 Cheque 232513. | 100,00 | | -472.001,49 |
| 13/10/2016 | Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para UAPSF,Cf. AF.217/2016. | | 285,70 | -472.287,19 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6848 OB 101302. | 0,67 | | -472.286,52 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6807 Cheque 232492. | 100,00 | | -472.186,52 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6758 OB 170331. | 3.464,88 | | -468.721,64 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6832 OB 131439463455011. | 600,00 | | -468.121,64 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6823 Cheque 232509. | 100,00 | | -468.021,64 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6829 Cheque 232515. | 100,00 | | -467.921,64 |
| 13/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinadas para Escola Octavio Simioni,cfe. AF.983/2016. | | 384,00 | -468.305,64 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6771 OB 101301. | 140,00 | | -468.165,64 |
| 13/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinadas para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.976/2016. | | 290,36 | -468.456,00 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6813 Cheque 232498. | 100,00 | | -468.356,00 |
| 13/10/2016 | Prestação serviços referente assistência funeral para pessoas carentes. | | 1.050,00 | -469.406,00 |
| 13/10/2016 | Aquisição medicamentos medicos hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,Cfe. AF.895/2016. | | 4.800,00 | -474.206,00 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6782 OB 101305. | 86,60 | | -474.119,40 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6778 OB 101301. | 240,34 | | -473.879,06 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6754 OB 101303. | 0,20 | | -473.878,86 |
| 13/10/2016 | Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Mun. Getulio Vargas, cf. AF nº 736/2016. | | 268,00 | -474.146,86 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6843 OB 101302. | 59,71 | | -474.087,15 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6792 OB 131439463455017. | 1.046,45 | | -473.040,70 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6797 Cheque 232482. | 100,00 | | -472.940,70 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6854 OB 101302. | 661,48 | | -472.279,22 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6815 Cheque 232501. | 100,00 | | -472.179,22 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6776 OB 101301. | 1.320,00 | | -470.859,22 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6817 Cheque 232503. | 100,00 | | -470.759,22 |
| 13/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1134/2016. | | 8,90 | -470.768,12 |
| 13/10/2016 | Aquisição materiais medicos hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,Cfe. AF.899/2016. | | 170,00 | -470.938,12 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6801 Cheque 232486. | 100,00 | | -470.838,12 |
| 13/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe.AF.1007/2016. | | 269,00 | -471.107,12 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6784 OB 101304. | 1.150,00 | | -469.957,12 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6777 OB 101302. | 232,23 | | -469.724,89 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6781 OB 101301. | 158,67 | | -469.566,22 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6774 131007521292011. | 100,00 | | -469.466,22 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6834 OB 131418366825020. | 150,00 | | -469.316,22 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6762 OB 156491. | 587,73 | | -468.728,49 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6799 Cheque 232484. | 100,00 | | -468.628,49 |
| 13/10/2016 | Despesa com serviços de correio para a Secretaria Administração e Finanças. | | 567,15 | -469.195,64 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6794 OB 131439463455017. | 49,38 | | -469.146,26 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6850 OB 101302. | 13,42 | | -469.132,84 |
| 13/10/2016 | Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1151/2016. | | 73,90 | -469.206,74 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6806 Cheque 232491. | 100,00 | | -469.106,74 |
| 13/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor,Nilson de Almeida Sotel,no valor R$ 150,00,para viagem a Curitiba - Pr,no dia 14/10/2016,para levar a paciente Luciana Aparecida Cardoso do Carmo,para avaliação Hospital. | | 150,00 | -469.256,74 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6825 Cheque 232511. | 100,00 | | -469.156,74 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6851 OB 101302. | 0,67 | | -469.156,07 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6833 OB 273209. | 2.881,17 | | -466.274,90 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6822 Cheque 232508. | 100,00 | | -466.174,90 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6767 OB 281531. | 160,50 | | -466.014,40 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6803 Cheque 232488. | 100,00 | | -465.914,40 |
| 13/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6833 ref. ISS . | 60,98 | | -465.853,42 |
| 13/10/2016 | Serviços d etelecomunicação prestados na linha (45)3238-1289,referente ao período de 22/08/2016 a 21/09/2016. | | 348,03 | -466.201,45 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6788 OB 101303. | 315,00 | | -465.886,45 |
| 13/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6833 ref. ISS . | 60,98 | | -465.825,47 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6773 OB 131038655468014. | 13,32 | | -465.812,15 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6765 OB 158944. | 318,80 | | -465.493,35 |
| 13/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1147/2016. | | 157,07 | -465.650,42 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6838 OB 101302. | 503,83 | | -465.146,59 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6826 Cheque 232512. | 100,00 | | -465.046,59 |
| 13/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Secretaria Administração e Finanças,Cfe a AF.867/2016. | | 14,40 | -465.060,99 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6766 OB 158944. | 155,08 | | -464.905,91 |
| 13/10/2016 | Aquisição produtos higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda stadler Lovato,Cfe a AF.859/2016. | | 275,88 | -465.181,79 |
| 13/10/2016 | Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para Hospital Municipal,Cf.ordem de compra Nº 1775/2016. | | 105,12 | -465.286,91 |
| 13/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1153/2016. | | 24,72 | -465.311,63 |
| 13/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 6777 OB 101302. | | 232,23 | -465.543,86 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6800 Cheque 232485. | 100,00 | | -465.443,86 |
| 13/10/2016 | Aquisição de peças referente a revisão 20.000Km do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | | 788,76 | -466.232,62 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6780 OB 131007521292017. | 723,30 | | -465.509,32 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6837 OB 101302. | 1.076,08 | | -464.433,24 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6775 OB 131438454816010. | 43,41 | | -464.389,83 |
| 13/10/2016 | Aquisição produtos para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,Cfe.AF.1136/2016. | | 90,00 | -464.479,83 |
| 13/10/2016 | Aquisição livros de literatura,destinados para as Escolas:Getúlio Vragas e Octávio Simioni. | | 700,25 | -465.180,08 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6839 OB 101302. | 6,71 | | -465.173,37 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6761 OB 157279. | 469,95 | | -464.703,42 |
| 13/10/2016 | Aquisição de oleos lubrificantes referente a revisão 20.000Km do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | | 720,00 | -465.423,42 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6820 Cheque 232506. | 100,00 | | -465.323,42 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6785 OB 101303. | 1.180,00 | | -464.143,42 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6763 OB 156491. | 596,00 | | -463.547,42 |
| 13/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor Darlei Bisinela,no valor R$125,00,para viagem para Umuarama -Pr, no dia 13/10/2016,para levar o paciente Geraldo Gomes,para internamento Hospital Psiquiátrico. | | 125,00 | -463.672,42 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6769 OB 131625974569011. | 94,95 | | -463.577,47 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6772 OB 101301. | 186,70 | | -463.390,77 |
| 13/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe.AF.1106/2016. | | 222,65 | -463.613,42 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6770 OB 101301. | 265,00 | | -463.348,42 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7248 OB 13013. | 348,03 | | -463.000,39 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6804 Cheque 232489. | 100,00 | | -462.900,39 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6790 OB 101303. | 75,00 | | -462.825,39 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6798 Cheque 232483. | 100,00 | | -462.725,39 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6812 Cheque 232497. | 100,00 | | -462.625,39 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6816 Cheque 232502. | 100,00 | | -462.525,39 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6824 Cheque 232510. | 100,00 | | -462.425,39 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6830 Cheque 232499. | 100,00 | | -462.325,39 |
| 13/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal,cfe. AF.1113/2016. | | 311,33 | -462.636,72 |
| 13/10/2016 | Aquisição de 02 garrafas térmicas de 1,8 lts, cf. AF Nº759/2016. | | 158,00 | -462.794,72 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6786 OB 101303. | 45,00 | | -462.749,72 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6847 OB 101302. | 2,01 | | -462.747,71 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6811 Cheque 232496. | 100,00 | | -462.647,71 |
| 13/10/2016 | Aquisição peças para a manutenção da cadeira odontologica da Clinica da Mulher. | | 575,00 | -463.222,71 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6814 Cheque 232500. | 100,00 | | -463.122,71 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6842 OB 101302. | 6,71 | | -463.116,00 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6795 OB 131439463455020. | 1.680,25 | | -461.435,75 |
| 13/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1130/2016. | | 100,25 | -461.536,00 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6768 OB 101301. | 1.485,00 | | -460.051,00 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6845 OB 101302. | 2,01 | | -460.048,99 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6783 OB 101305. | 57,00 | | -459.991,99 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6849 OB 101302. | 365,63 | | -459.626,36 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6844 OB 101302. | 59,71 | | -459.566,65 |
| 13/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6833 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | 45,73 | | -459.520,92 |
| 13/10/2016 | Aquisição material de cosntrução,destinados para a Sec. Assistência Social,cfe. AF.1099/2016. | | 40,64 | -459.561,56 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6809 Cheque 232494. | 100,00 | | -459.461,56 |
| | **Total do dia:** | **36.058,11** | **14.383,84** | |
| 14/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor, Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R$125,00,para viagem a Campo Largo-pr, no dia 15 de Outubro de 2016,para buscar a paciente Luciana Aparecida Cardoso do Carmo,que recebeu alta após cirurgia. | | 125,00 | -459.586,56 |
| 14/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6867 OB 141414296594014. | 625,00 | | -458.961,56 |
| 14/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6859 OB 101401. | 160,00 | | -458.801,56 |
| 14/10/2016 | Despesa com duas diárias a servidora Dirlene Fogaça no valor R$750,00, para viagem a Ponta Grossa -Pr, nos dias 17/18 e 19 de Outubro de 2016,para participar do Curso Pacto pela Alfabetização. | | 750,00 | -459.551,56 |
| 14/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para o Centro de Saúde,cfe. AF.1100/2016. | | 395,00 | -459.946,56 |
| 14/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor Celuir Antonio Reolon no valor R$125,00, para viagem a Londrina -Pr, no dia 15 de Outubro de 2016,para levar o menor AVM na companhia de sua mãe ao Hospital Psiquiatrico de Londrina. | | 125,00 | -460.071,56 |
| 14/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6866 OB 141637905415011. | 125,00 | | -459.946,56 |
| 14/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6856 OB 5623 - comp.. | 700,50 | | -459.246,06 |
| 14/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6857 OB 123167. | 1.485,00 | | -457.761,06 |
| 14/10/2016 | Despesa com duas diárias a servidora Ediane Aparecida Goedert Tobaldini no valor R$650,00, para viagem a Ponta Grossa -Pr, nos dias 17/18 e 19 de Outubro de 2016,para participar do Curso Pacto pela Alfabetização. | | 625,00 | -458.386,06 |
| 14/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6865 OB 141637903791011. | 125,00 | | -458.261,06 |
| 14/10/2016 | Despesa com uma diária a Conselheira Tulelar Sonia Schran Rocha no valor R$125,00, para viagem a Londrina -Pr, no dia 15 de Outubro de 2016,para levar o menor AVM na companhia de sua mãe ao Hospital Psiquiatrico de Londrina. | | 125,00 | -458.386,06 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 14/10/2016 | Pagamento de taxa de encargos do Pró-Transporte Pavimentação Asfaltica referente ao Contrato 0412821-41. | | 372,37 | -458.758,43 |
| 14/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6858 OB 101401. | 114,00 | | -458.644,43 |
| 14/10/2016 | Despesa com fornecimento de alimentação para os funcionários,quando a serviço da Sec. Administração e Finanças. | | 76,00 | -458.720,43 |
| 14/10/2016 | Aquisição uniformes para os membros do Conselho Tutelar. | | 200,00 | -458.920,43 |
| 14/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6868 OB 141414296594011. | 750,00 | | -458.170,43 |
| | **Total do dia:** | **4.084,50** | **2.793,37** | |
| 15/10/2016 | Aquisição 34,004 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. | | 122,07 | -458.292,50 |
| 15/10/2016 | Aquisição 20,004 Lts gasolina para a manutenção do veículo Reunault Clio,Secretaria da Assistência Social. | | 71,81 | -458.364,31 |
| 15/10/2016 | Aquisição 83,009 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | | 248,20 | -458.612,51 |
| 15/10/2016 | Aquisição 23,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | | 68,77 | -458.681,28 |
| 15/10/2016 | Aquisição 50,825 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | | 151,97 | -458.833,25 |
| 15/10/2016 | Aquisição 76,203 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | | 227,85 | -459.061,10 |
| 15/10/2016 | Aquisição 54,008 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345,Secretaria da Saúde. | | 153,92 | -459.215,02 |
| 15/10/2016 | Aquisição 44,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345,Secretaria da Saúde. | | 125,41 | -459.340,43 |
| 15/10/2016 | Aquisição 51,805 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | | 154,90 | -459.495,33 |
| 15/10/2016 | Aquisição 46,056 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345,Secretaria da Saúde. | | 131,26 | -459.626,59 |
| 15/10/2016 | Aquisição 47,002 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | | 140,54 | -459.767,13 |
| 15/10/2016 | Aquisição 13,009 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | | 38,90 | -459.806,03 |
| 15/10/2016 | Aquisição 56,014 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-71166,Secretaria da Saúde. | | 159,64 | -459.965,67 |
| 15/10/2016 | Aquisição 57,006 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. | | 204,65 | -460.170,32 |
| 15/10/2016 | Aquisição 86,003 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591,Secretaria da Educação. | | 245,11 | -460.415,43 |
| 15/10/2016 | Aquisição 31,151 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | | 93,14 | -460.508,57 |
| 15/10/2016 | Aquisição 53,611 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | | 160,30 | -460.668,87 |
| 15/10/2016 | Aquisição 83,853 Lts diesel S500 para a manutenção do Trator TI 75 Novo,Secretaria de Viação e Obras. | | 238,98 | -460.907,85 |
| 15/10/2016 | Aquisição 68,005 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | | 203,33 | -461.111,18 |
| 15/10/2016 | Aquisição 60,015 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375,Secretaria da Educação. | | 171,04 | -461.282,22 |
| 15/10/2016 | Aquisição 45,904 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | | 137,25 | -461.419,47 |
| 15/10/2016 | Aqauisição 28,001 Lts etanol para a manutenção do veículo ALO-2821. | | 72,52 | -461.491,99 |
| 15/10/2016 | Aquisição 28,425 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | | 84,99 | -461.576,98 |
| 15/10/2016 | Aquisição 69,001 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375,Secretaria da Educação. | | 196,65 | -461.773,63 |
| 15/10/2016 | Aquisição 50,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375,Secretaria da Educação. | | 142,50 | -461.916,13 |
| 15/10/2016 | Aquisição 20,023 Lts gasolina para a manutenção do veículo Renault Logan,Secretaria da Saúde. | | 71,88 | -461.988,01 |
| 15/10/2016 | Aquisição 70,004 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | | 209,31 | -462.197,32 |
| 15/10/2016 | Aquisição 26,007 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Pá Carregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras. | | 74,12 | -462.271,44 |
| 15/10/2016 | Aquisição 34,004 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | | 101,67 | -462.373,11 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 15/10/2016 | Aquisição 108,259 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ACC-3163,Secretaria da Educação. | | 308,54 | -462.681,65 |
| 15/10/2016 | Aquisição 62,892 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AVF-0633,Secretaria da Educação. | | 179,24 | -462.860,89 |
| 15/10/2016 | Aquisição 26,938 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0669,Secretaria da Educação. | | 76,77 | -462.937,66 |
| 15/10/2016 | Aquisição 15,704 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AEG-8296,Secretaria de Viação e Obras. | | 44,76 | -462.982,42 |
| 15/10/2016 | Aquisição 43,005 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347,Conselho Tutelar. | | 154,39 | -463.136,81 |
| 15/10/2016 | Aquisição 38,001 Lts gasolina para a manutenção do veículo AWA-1848,Secretaria da Saúde. | | 136,42 | -463.273,23 |
| 15/10/2016 | Aquisição 49,303 Lts gasolina para a manutenção do veículo AVN-7347,Conselho Tutelar. | | 177,00 | -463.450,23 |
| 15/10/2016 | Aquisição 56,003 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. | | 201,05 | -463.651,28 |
| 15/10/2016 | Aquisição 35,004 Lts diesel S500 para a manutenção do Trator TL 75 Novo,Secretaria de Viação e Obras. | | 99,76 | -463.751,04 |
| 15/10/2016 | Aquisição 86,007 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Retroescavadeira 416-E,Secretaria de Viação e Obras. | | 245,12 | -463.996,16 |
| 15/10/2016 | Aquisição 70,004 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Pá Carregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras. | | 199,51 | -464.195,67 |
| 15/10/2016 | Aquisição 24,020 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | | 71,82 | -464.267,49 |
| 15/10/2016 | Aquisição 103,005 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Retroescavadeira 416-E,Secretaria de Viação e Obras. | | 293,56 | -464.561,05 |
| 15/10/2016 | Aquisição 39,947 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | | 119,44 | -464.680,49 |
| 15/10/2016 | Aquisição 50,007 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | | 149,52 | -464.830,01 |
| 15/10/2016 | Aquisição 46,007 Lts de gasolina para a manutenção do veículo AGP-3115,Secretaria de Viação e Obras. | | 165,17 | -464.995,18 |
| 15/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Celuir Reolon,quando da aquisição 33,900 Lts diesel S10,para a manutenção do veículo BAJ-6031,viagem a serviço da Secretaria sa Saúde. | | 100,00 | -465.095,18 |
| 15/10/2016 | Aquisição35,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375,Secretaria da Educação. | | 99,76 | -465.194,94 |
| 15/10/2016 | Aquisição 38,005 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | | 113,63 | -465.308,57 |
| 15/10/2016 | Aquisição 30,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria da Saúde. | | 89,70 | -465.398,27 |
| 15/10/2016 | Aquisição 216,498 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Patrola 120-K,Secretaria de Viação e Obras. | | 617,02 | -466.015,29 |
| 15/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Celuir Reolon,quando da aquisição 16,723 Lts diesel S10,para a manutenção do veículo BAJ-6031,viagem a serviço da Secretaria da Saúde. | | 50,00 | -466.065,29 |
| 15/10/2016 | Aquisição 115,003 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Pá Carregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras. | | 327,76 | -466.393,05 |
| 15/10/2016 | Aquisição 52,006 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0669,Secretaria da Educação. | | 148,22 | -466.541,27 |
| 15/10/2016 | Aquisição 50,806 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria da Saúde. | | 151,91 | -466.693,18 |
| 15/10/2016 | Aquisição 81,007 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591,Secretaria da Educação. | | 230,87 | -466.924,05 |
| 15/10/2016 | Aquisição 20,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo Reunault Oroch,Secretaria da Saúde. | | 71,80 | -466.995,85 |
| 15/10/2016 | Aquisição 41,014 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria da Saúde. | | 122,63 | -467.118,48 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8.948,05** | |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6883 OB 171109771901019. | 40,64 | | -467.077,84 |
| 17/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1064/2016. | | 752,05 | -467.829,89 |
| 17/10/2016 | Pagamento do seguro obrigatório referente 2016,do veículo BAV-2572. | | 37,85 | -467.867,74 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6873 OB 101701. | 833,90 | | -467.033,84 |
| 17/10/2016 | Aquisição peças para manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF. 1170/2016. | | 1.419,00 | -468.452,84 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6875 OB 101701. | 611,12 | | -467.841,72 |
| 17/10/2016 | Aquisição de material elétrico para manutenção dos prédios da Escola Municipal Getulio Vargas e do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, cfme AF Nº 817/2016. | | 397,32 | -468.239,04 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6887 OB 138613. | 126,00 | | -468.113,04 |
| 17/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc. Getúlio Vargas,cfe. AF.1023/2016. | | 223,60 | -468.336,64 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6885 OB 138613. | 19,50 | | -468.317,14 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6862 171115795653011. | 50,00 | | -468.267,14 |
| 17/10/2016 | Aquisição material para Borracharia ,manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF. 1169/2016. | | 322,00 | -468.589,14 |
| 17/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1039/2016. | | 2.086,05 | -470.675,19 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6882 OB 101701. | 417,20 | | -470.257,99 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6890 OB 155229. | 700,25 | | -469.557,74 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6881 OB 171109771901013. | 196,20 | | -469.361,54 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6870 OB 101701. | 80,00 | | -469.281,54 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6877 OB 171057712118030. | 16,80 | | -469.264,74 |
| 17/10/2016 | Prestação de serviço de confecção de placa para o veículo BAV-2572. | | 150,00 | -469.414,74 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6864 OB 171057712118018. | 125,00 | | -469.289,74 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6884 OB 138168. | 575,00 | | -468.714,74 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6889 OB 139398. | 210,50 | | -468.504,24 |
| 17/10/2016 | Aquisição peças para manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF. 1168/2016. | | 624,50 | -469.128,74 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6863 171057712118015. | 100,00 | | -469.028,74 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 8137 OB 6457. | 1.357,60 | | -467.671,14 |
| 17/10/2016 | Pagamento do seguro obrigatório referente 2016,do veículo BAV-2571. | | 37,85 | -467.708,99 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 8138 OB 6514. | 372,37 | | -467.336,62 |
| 17/10/2016 | Prestação de serviço de confecção de placas para os veículos:BAV-2573 BAV-2571 ,para a Secretaria da Saúde. | | 300,00 | -467.636,62 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6886 OB 138613. | 210,44 | | -467.426,18 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6878 OB 171057712118033. | 21,40 | | -467.404,78 |
| 17/10/2016 | Aquisição peças para manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF. 1167/2016. | | 500,00 | -467.904,78 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6874 OB 101701. | 88,25 | | -467.816,53 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6876 OB 171057712118030. | 19,50 | | -467.797,03 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6879 OB 101701. | 700,25 | | -467.096,78 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6888 OB 139032. | 744,12 | | -466.352,66 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6871 OB 101701. | 17,00 | | -466.335,66 |
| 17/10/2016 | Despesas com serviços bancários referente Contrato 787657/2013. | | 720,00 | -467.055,66 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6872 OB 171057712118024. | 2.570,35 | | -464.485,31 |
| 17/10/2016 | Pagamento do seguro obrigatório referente 2016,do veículo BAV-2573. | | 37,85 | -464.523,16 |
| 17/10/2016 | Aquisição mercadorias,destinadas para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe.AF.1152/2016. | | 64,15 | -464.587,31 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6880 OB 171109771901010. | 300,00 | | -464.287,31 |
| 17/10/2016 | Aquisição 10Kg de corda de algodão cru 12mm,para realizar a troca de corda dos alunos e alunas integrantes do Projeto Capoeira . | | 655,00 | -464.942,31 |
| | **Total do dia:** | **10.503,39** | **8.327,22** | |
| 18/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7282 OB 13896. | 1.894,36 | | -463.047,95 |
| 18/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1062/2016. | | 641,39 | -463.689,34 |
| 18/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7271 OB 13896. | 509,34 | | -463.180,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 18/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1053/2016. | | 348,15 | -463.528,15 |
| 18/10/2016 | Aquisição 04 cargas 7m² de oxigênio medicinal,destinados para Hospital Municipal,Cfe.AF.1180/2016. | | 160,00 | -463.688,15 |
| 18/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1172/2016. | | 77,60 | -463.765,75 |
| 18/10/2016 | Prestação de serviço de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde. | | 200,00 | -463.965,75 |
| 18/10/2016 | Aquisição medicamentos medicos hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,Cfe. AF.895/2016. | | 1.871,40 | -465.837,15 |
| 18/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Josni Zalevska Rabel,quando da aquisição 16,673 diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Londrina). | | 50,00 | -465.887,15 |
| 18/10/2016 | Reembolso despesas a funcionária Ana Luciano Bini,quando viagem para a cidade de Guaraniaçu,para participar do Curso de Capacitação para o Agentes de Controle de Endemias (Ana Claudia Luciano Bini,Ana Claudia Rodrigues e Dirceu Aparecido Rodrigues). | | 37,80 | -465.924,95 |
| 18/10/2016 | Locação de brinquedos inflavel para Semana da Criança pela Secretaria da Educação. | | 900,00 | -466.824,95 |
| 18/10/2016 | Despesa com uma diária ao funcionário JOSNI ZALEVSKA RABEL,no valor R$125,00,para viagem a Londrina -Pr,no dia 15 de Outubro de 2016,para buscar paciente JOÃO MILTON BUENO,com alta médica Hospital Psiquiátrico. | | 125,00 | -466.949,95 |
| 18/10/2016 | Prestação de serviço de monitoramento do prédio Centro Cultural. | | 100,00 | -467.049,95 |
| 18/10/2016 | Prestação de serviço de monitoramento do prédio Paço Municipal. | | 180,00 | -467.229,95 |
| 18/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7257 OB 13896. | 64,11 | | -467.165,84 |
| 18/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1035/2016. | | 597,89 | -467.763,73 |
| 18/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6893 OB 181348076792011. | 125,00 | | -467.638,73 |
| 18/10/2016 | Aquisição 02 cargas 45Kg,gás liquefeito de petróleo,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1176/2016. | | 540,00 | -468.178,73 |
| 18/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1047/2016. | | 653,22 | -468.831,95 |
| 18/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7258 OB 13896. | 33,34 | | -468.798,61 |
| 18/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7226 OB 13013. | 910,28 | | -467.888,33 |
| 18/10/2016 | Prestação de serviço de monitoramento do prédio Biblioteca Cidadã. | | 100,00 | -467.988,33 |
| 18/10/2016 | Prestação de serviço de monitoramento dos prédios da Secretaria Assistência Social. | | 200,00 | -468.188,33 |
| 18/10/2016 | Prestação de serviço de monitoramento dos prédios da Secretaria da Educação. | | 400,00 | -468.588,33 |
| 18/10/2016 | Mensalidade do CONSAD - Consorcio Interestadual e Intermunicipal dos Municípios :Santa Catarina,Paraná e Rio Grande do Sul de Segurança Alimentar referente aos meses Julho/Dezembro 2016. | | 2.364,68 | -470.953,01 |
| 18/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7284 OB 13896. | 143,68 | | -470.809,33 |
| 18/10/2016 | Serviços de arbitragem prestados referente ao Campeonato de Futsal. | | 4.350,00 | -475.159,33 |
| 18/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7283 OB 13896. | 267,48 | | -474.891,85 |
| 18/10/2016 | Aquisição faixas de impressão digital,plotagem 2.500m²impressão digital em vinil e plotagem 4.200m²,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,Cfe. AF.1182/2016. | | 633,10 | -475.524,95 |
| | **Total do dia:** | **3.947,59** | **14.530,23** | |
| 19/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6900 191335991706011. | 50,00 | | -475.474,95 |
| 19/10/2016 | Despesa com 16MBPS de Internet Banda Larga ,para Secretaria da Educação. | | 633,60 | -476.108,55 |
| 19/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7220 OB 13011. | 147,10 | | -475.961,45 |
| 19/10/2016 | Aquisição peças para o conserto da Autoclave do Hospital Municipal. | | 2.737,00 | -478.698,45 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 19/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 19/10/2016. | | 147,10 | -478.845,55 |
| 19/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6899 101902. | 37,85 | | -478.807,70 |
| 19/10/2016 | Despesa com 50 horas/aula de treinamento em informática,para a Secretaria de Assistência Social. | | 1.000,00 | -479.807,70 |
| 19/10/2016 | Despesa com 80 horas/aula de treinamento em informática,para a Secretaria de Assistência Social. | | 1.600,00 | -481.407,70 |
| 19/10/2016 | Despesa com 4MBPS de Internet Banda Larga ,para Secretaria da Saúde. | | 158,40 | -481.566,10 |
| 19/10/2016 | restação de serviços suporte tecnico em hardware,software e reparos e manutenção de impressoras,para Conselho Tutelar. | | 90,00 | -481.656,10 |
| 19/10/2016 | Despesa com 2MBPS de Internet Banda Larga ,para o Conselho Tutelar. | | 79,20 | -481.735,30 |
| 19/10/2016 | Aquisição medicamentos medicos hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,Cfe. AF.896/2016. | | 1.379,40 | -483.114,70 |
| 19/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6897 OB 1528355203010. | 52,75 | | -483.061,95 |
| 19/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6898 101901. | 37,85 | | -483.024,10 |
| 19/10/2016 | Aquisição de recargas de cartuchos jato de tinta e toner para a Secretaria da Educação. | | 693,00 | -483.717,10 |
| 19/10/2016 | Despesa com 7MBPS de Internet Banda Larga para a Secretaria Administração e Finanças. | | 277,20 | -483.994,30 |
| 19/10/2016 | Aquisição de recargas de cartuchos jato de tinta e toner para a Secretaria Conselho Tutelar. | | 36,00 | -484.030,30 |
| 19/10/2016 | Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para Hospital Municipal,Cf.ordem de compra Nº 1778/2016. | | 207,00 | -484.237,30 |
| 19/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6896 101901. | 37,85 | | -484.199,45 |
| 19/10/2016 | Despesa com 9MBPS de Internet Banda Larga ,para Secretaria Assistência Social. | | 356,40 | -484.555,85 |
| 19/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6901 OB 019445336000196. | 90,00 | | -484.465,85 |
| 19/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6894 OB 101902. | 90,00 | | -484.375,85 |
| 19/10/2016 | Prestação de serviços suporte tecnico em hardware,software e reparos e manutenção de impressoras,para a Secretaria de Educação. | | 1.035,00 | -485.410,85 |
| 19/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do CIDE do dia 13/10/2016. | | 0,36 | -485.411,21 |
| 19/10/2016 | EMPENHO 3509 COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1936 DEVIDO ERRO DE VALORES DO PREÇO DOS MEDICAMENTOS CF. AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS 1773/2016. | | 111,48 | -485.522,69 |
| 19/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7235 OB 14011. | 1,35 | | -485.521,34 |
| 19/10/2016 | Manutenção do software sistema de fichas. | | 190,00 | -485.711,34 |
| 19/10/2016 | Aquisição de recargas de cartuchos jato de tinta e toner para a Secretaria Assistência Social. | | 171,00 | -485.882,34 |
| 19/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 19/10/2016. | | 1,35 | -485.883,69 |
| 19/10/2016 | Prestação de serviços suporte tecnico em hardware,software e reparos e manutenção de impressoras,para a Secretaria da Saúde. | | 310,00 | -486.193,69 |
| 19/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7238 OB 13011. | 0,36 | | -486.193,33 |
| 19/10/2016 | Despesa com 50 horas/aula de treinamento em informática,para a Secretaria de Assistência Social. | | 1.000,00 | -487.193,33 |
| 19/10/2016 | Prestação de serviços suporte tecnico em hardware,software e reparos e manutenção de impressoras,para a Secretaria de Assistência Social. | | 265,00 | -487.458,33 |
| 19/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário,Fidelcino Franco dos Santos,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde. | | 200,00 | -487.658,33 |
| 19/10/2016 | Aquisição de medicamentos médicos hospitalares,destinados para a UAPSF,Cf.ordem de compra Nº 1773/2016. | | 233,52 | -487.891,85 |
| 19/10/2016 | Manutenção da Home Page,Portal da Transparência e Orgão Oficial Eletrônico. | | 500,20 | -488.392,05 |
| 19/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6891 OB 101901. | 341,48 | | -488.050,57 |
| 19/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6895 OB 191524336061011. | 2.086,05 | | -485.964,52 |
| 19/10/2016 | Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,Cf. AF. 445/2016. | | 264,00 | -486.228,52 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | |
| 19/10/2016 | Prestação de serviços suporte tecnico em hardware,software e reparos e manutenção de impressoras,para a Secretaria de Administração e Finanças. | | 430,00 | -486.658,52 |
| 19/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 6894 OB 101902. | | 90,00 | -486.748,52 |
| 19/10/2016 | Aquisição de recargas de cartuchos jato de tinta e toner para a Secretaria De Administração e Finanças. Anulação parcial de empenho para ajuste de fonte de recursos. Substituido pelo empenho nº 8095/2016. | | 432,00 | -487.180,52 |
| 19/10/2016 | Aquisição de recargas de cartuchos jato de tinta e toner para a Secretaria da Saúde. | | 243,00 | -487.423,52 |
| 19/10/2016 | Aquisição produtos da Agricultura Familiar,para merenda escolar,destinados para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | | 4.756,80 | -492.180,32 |
| | **Total do dia:** | **2.972,64** | **19.628,01** | |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6213 92016. | 14.058,69 | | -478.121,63 |
| 20/10/2016 | Aquisição 35,500 Lts de gás nitrogênio para a manutenção dos 03 botijões de inseminação artificial,do Programa PIA,da Secretaria da Agricultura. | | 170,40 | -478.292,03 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7224 OB 13011. | 1,19 | | -478.290,84 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6138 92016. | 491,62 | | -477.799,22 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6149 92016. | 9.456,71 | | -468.342,51 |
| 20/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor Darlei Bisinela,no valor R$125,00,para viagem para Umuarama -Pr, no dia 19/10/2016,para levar 07 menores e acompanhantes para Consulta com Neuropediatra. | | 125,00 | -468.467,51 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6235 92016. | 710,41 | | -467.757,10 |
| 20/10/2016 | Aquisição generos alimentícios destinados merenda escolar, para Escola Octávio Simioni,Cfe. AF.1177/2016. | | 316,00 | -468.073,10 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6233 92016. | 356,35 | | -467.716,75 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6243 92016. | 646,75 | | -467.070,00 |
| 20/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6213 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | 58,32 | | -467.011,68 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6153 92016. | 875,23 | | -466.136,45 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6156 92016. | 596,90 | | -465.539,55 |
| 20/10/2016 | Prestação de serviços de borracharia para a Secretaria de Viação e Obras. | | 440,00 | -465.979,55 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 5612 92016. | 201,03 | | -465.778,52 |
| 20/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6187 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO . | 786,41 | | -464.992,11 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6196 92016. | 1.605,09 | | -463.387,02 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6904 OB 133489. | 5.566,50 | | -457.820,52 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6907 OB 133489. | 340,00 | | -457.480,52 |
| 20/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5612 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | 4,86 | | -457.475,66 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6159 92016. | 4.128,21 | | -453.347,45 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6169 92016. | 6.623,01 | | -446.724,44 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 5608 92016. | 678,31 | | -446.046,13 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6238 92016. | 1.903,84 | | -444.142,29 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 5951 92016. | 1.166,68 | | -442.975,61 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6225 92016. | 1.985,74 | | -440.989,87 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6141 92016. | 1.203,70 | | -439.786,17 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6135 92016. | 2.466,58 | | -437.319,59 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6231 92016. | 8.096,07 | | -429.223,52 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6192 92016. | 14.194,08 | | -415.029,44 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6208 92016. | 1.203,21 | | -413.826,23 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6163 3869. | 1.477,12 | | -412.349,11 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6142 92016. | 678,31 | | -411.670,80 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 5604 92016. | 610,48 | | -411.060,32 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6220 92016. | 2.393,81 | | -408.666,51 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 20/10/2016 | Aquisição material para copa e cozinha,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1110/2016. | | 105,65 | -408.772,16 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6178 92016. | 9.314,77 | | -399.457,39 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7091 Cheque 900027. | 720,00 | | -398.737,39 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6908 OB 12808. | 440,00 | | -398.297,39 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6902 OB 201102765661011. | 8.000,00 | | -390.297,39 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6906 OB 133489. | 3.104,64 | | -387.192,75 |
| 20/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 20/10/2016. | | 1,19 | -387.193,94 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6187 92016. | 21.481,16 | | -365.712,78 |
| 20/10/2016 | Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para a Secretaria da Saúde,Cf. AF.692/2016. | | 212,20 | -365.924,98 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6205 92016. | 273,46 | | -365.651,52 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6201 92016. | 936,96 | | -364.714,56 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7236 OB 14011. | 7,29 | | -364.707,27 |
| 20/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6192 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO . | 3.037,92 | | -361.669,35 |
| 20/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6187 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | 145,80 | | -361.523,55 |
| 20/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6169 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | 58,32 | | -361.465,23 |
| 20/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6178 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | 145,80 | | -361.319,43 |
| 20/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6238 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | 58,32 | | -361.261,11 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7188 OB 102001. | 4.756,80 | | -356.504,31 |
| 20/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6235 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO . | 1.433,20 | | -355.071,11 |
| 20/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/10/2016. | | 7,29 | -355.078,40 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6173 92016. | 1.177,09 | | -353.901,31 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6905 OB 133489. | 534,00 | | -353.367,31 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6903 OB 102001. | 34.238,78 | | -319.128,53 |
| 20/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6182 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | 29,16 | | -319.099,37 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6182 92016. | 1.822,84 | | -317.276,53 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6170 92016. | 813,97 | | -316.462,56 |
| 20/10/2016 | Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Clinica da Mulher,Cfe. AF.1131/2016. | | 25,00 | -316.487,56 |
| 20/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6173 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | 58,32 | | -316.429,24 |
| 20/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/10/2016. | | 838,63 | -317.267,87 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7219 OB 13011. | 838,63 | | -316.429,24 |
| 20/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6169 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO . | 493,37 | | -315.935,87 |
| | **Total do dia:** | **178.485,81** | **2.241,36** | |
| 21/10/2016 | Aquisição peças para manutenção no veículo AAF-0669 da Secretaria da Educação,Cfe.AF.1179/2016. | | 1.820,00 | -317.755,87 |
| 21/10/2016 | Prestação de serviços mecanicos para a manutenção do veículo MB1218 ,da Secretaria de Viação e obras,cfe. AF.1195/2016. | | 104,00 | -317.859,87 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 60,66 | -317.920,53 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 101,70 | -318.022,23 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 190,62 | -318.212,85 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 115,38 | -318.328,23 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 477,90 | -318.806,13 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 60,66 | -318.866,79 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 60,66 | -318.927,45 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 60,66 | -318.988,11 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 539,46 | -319.527,57 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 60,66 | -319.588,23 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 416,34 | -320.004,57 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 60,66 | -320.065,23 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 60,66 | -320.125,89 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 60,66 | -320.186,55 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 190,62 | -320.377,17 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 121,32 | -320.498,49 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 813,06 | -321.311,55 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 163,26 | -321.474,81 |
| 21/10/2016 | Aquisição 01 carga de gás liquefeito de petróleo 45 Kg,destianado para hospital Municipal,cfe. AF.1198/2016. | | 270,00 | -321.744,81 |
| 21/10/2016 | Prestação de serviços mecanicos para reparos e manutenção do veículo AAF-0669,Secretaria da Educação. | | 450,00 | -322.194,81 |
| 21/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para Secretaria Administração e Finanças,Cfe. AF.1189/2016. | | 760,00 | -322.954,81 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 67,50 | -323.022,31 |
| 21/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016. | | 61,89 | -323.084,20 |
| 21/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7029 211614616583011. | 125,00 | | -322.959,20 |
| 21/10/2016 | Prestação de serviços mecanicos para a manutenção dos veículos da Secretaria da Viação e Obras,Cfe. AF.1196/2016. | | 416,00 | -323.375,20 |
| 21/10/2016 | Prestação de serviços mecanicos para a manutenção do veículo da Secretaria de Viação e obras,Cfe. AF.1197/2016. | | 78,00 | -323.453,20 |
| | **Total do dia:** | **125,00** | **7.642,33** | |
| 22/10/2016 | Aquisição generos alimentícios destinados merenda escolar, para Escola Octávio Simioni,Cfe. AF.1178/2016. | | 85,90 | -323.539,10 |
| 22/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe.AF.1009/2016. | | 51,60 | -323.590,70 |
| 22/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1067/2016. | | 157,40 | -323.748,10 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **294,90** | |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7033 OB 241453430983025. | 200,00 | | -323.548,10 |
| 24/10/2016 | Fornecimento de água referente ao mês 10/2016,para locação do imóvel para funcionamento das atividadades do Creas,conforme a dispensa 18/2016 do Contrato 74/2016 | | 81,99 | -323.630,09 |
| 24/10/2016 | Prestação de serviços e mão de obra para a manutenção da rede de iluminação publica,referente ao mês Setembro/2016. | | 2.500,00 | -326.130,09 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7034 241505483161021. | 150,00 | | -325.980,09 |
| 24/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1036/2016. | | 579,92 | -326.560,01 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7040 OB 241453430983028. | 356,40 | | -326.203,61 |
| 24/10/2016 | 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 especificos. Parcela 43º/2016. | | 3.704,82 | -329.908,43 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7049 200639. | 264,00 | | -329.644,43 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7048 OB 163200. | 384,00 | | -329.260,43 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7052 OB 241505483161017. | 400,00 | | -328.860,43 |
| 24/10/2016 | Pagamento de juro referente retenção 1% do PASEP sobre as receitas próprias do Município,competência mês 08/2016. | | 51,70 | -328.912,13 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7031 OB 102401. | 597,89 | | -328.314,24 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7047 OB 163477. | 540,00 | | -327.774,24 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7043 167375. | 37,80 | | -327.736,44 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7046 OB 163796. | 127,50 | | -327.608,94 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 24/10/2016 | Fornecimento de energia referente ao mês 10/2016,para locação do imóvel para funcionamento das atividadades do Creas,conforme a dispensa 18/2016 do Contrato 74/2016. | | 45,82 | -327.654,76 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7039 OB 241453430983028. | 171,00 | | -327.483,76 |
| 24/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,cfe. AF.1054/2016. | | 559,15 | -328.042,91 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7051 OB 161637. | 105,12 | | -327.937,79 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7037 OB 241453430983028. | 1.000,00 | | -326.937,79 |
| 24/10/2016 | OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | | 230,62 | -327.168,41 |
| 24/10/2016 | Pagamento de multa referente retenção 1% do PASEP sobre as receitas próprias do Município,competência mês 08/2016. | | 528,97 | -327.697,38 |
| 24/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | | 8.774,33 | -336.471,71 |
| 24/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | | 775,21 | -337.246,92 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7041 OB 166793. | 8,90 | | -337.238,02 |
| 24/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1048/2016. | | 600,97 | -337.838,99 |
| 24/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | | 1.202,84 | -339.041,83 |
| 24/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | | 3.182,74 | -342.224,57 |
| 24/10/2016 | Aquisição 01 carga 45Kg,gás liquefeito de petróleo,destinado para Escola Getúlio Vargas,Cfe. AF.1186/2016. | | 270,00 | -342.494,57 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7030 OB 241505483161014. | 1.111,43 | | -341.383,14 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7032 OB 102401. | 71,81 | | -341.311,33 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7050 OB 161637. | 285,70 | | -341.025,63 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7044 OB 166439. | 693,00 | | -340.332,63 |
| 24/10/2016 | Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para a Secretaria da Saúde,Cf. AF.684/2016. | | 320,00 | -340.652,63 |
| 24/10/2016 | Valor referente retenção 1% do PASEP sobre as receitas próprias do Município,competência mês 08/2016. | | 5.170,82 | -345.823,45 |
| 24/10/2016 | Aquisição cópias de chaves ,destinados para as escolas Municipais. | | 190,00 | -346.013,45 |
| 24/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Aparecido Raupp.quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde. | | 200,00 | -346.213,45 |
| 24/10/2016 | OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | | 853,13 | -347.066,58 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7038 OB 241453430983028. | 1.000,00 | | -346.066,58 |
| 24/10/2016 | Valor referente retenção 1% do PASEP sobre as receitas próprias do Município,competência mês 09/2016. | | 4.914,08 | -350.980,66 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7035 OB 241453430983028. | 265,00 | | -350.715,66 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7045 OB 165189. | 14,99 | | -350.700,67 |
| 24/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1061/2016. | | 576,39 | -351.277,06 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7036 OB 241453430983028. | 1.600,00 | | -349.677,06 |
| 24/10/2016 | Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na arrecadação do ICMS,referente ao mês Outubro/2016. Anulação parcial de empenho para ajuste de fonte de recursos. Substituido pelo empenho nº8093/2016. | | 1.200,00 | -350.877,06 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7042 OB 166793. | 100,25 | | -350.776,81 |
| 24/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor ALCIDES RIBEIRO PORTES,no valor R$150,00,para viagem para Curitiba-Pr,no dia 25 de outubro de 2016,para levar pacientes Luciane Aparecida Cardoso do Carmo e Nelson Konfidera para consulta/exames. | | 150,00 | -350.926,81 |
| | **Total do dia:** | **9.484,79** | **36.663,50** | |

| 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 | | | | |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 04 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº628/2016 .(Cleone do Nascimento + acompanhante mãe Maria do Nascimento). | | 434,00 | -351.360,81 |
| 25/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7053 102501. | 4.914,08 | | -346.446,73 |
| 25/10/2016 | Aquisição 02 regulador de gás,destinados para Secretaria Assistência Social.Cfe. AF.1188/2016. | | 70,00 | -346.516,73 |
| 25/10/2016 | Aquisição de 01 Notebook com processador 2.66 GHz - 2 MB Cache, tela de 15.6" HD LED LCD - Resolução 1366 x 768, memória 1 x 4 GB tipo DDR3, frequência de 1600mhz, disco rigido de 500gb (5400rpm), leitor de dvd, leitor de cartão SD, teclado portugues ABNT, teclado numérico integrado, rede wireless, placa de rede 10/100/1000 e Bluetooth® 4.0 marca ACER,<br><br>Impressora com tanque de tinta original de fabrica, Velocidade de impressão 27 ppm em preto e 15 ppm em core, Resolução máxima de impressão 5760 x 1440 dpi e Capacidade de Entrada do papel 50 folhas de papel A4 (Bandeja Traseira) marca Epson.destinados para a Secretaria da Saúde,cfe. AF.1218/2016. | | 3.185,00 | -349.701,73 |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 04 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº603/2016.(Salete Ribeiro) | | 434,00 | -350.135,73 |
| 25/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor DIRCEU APARECIDO RAUPP,no valor de R$125,00,para viagem a LONDRINA -PR no dia 16 de outubro de 2016,para buscar paciente ALVIR ROGOSKI de alta hospitalar. | | 125,00 | -350.260,73 |
| 25/10/2016 | 68 hrs mão de obra de serviços mecanicos e soldas para a manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Viação e Obra,cfe. AF.1200/2016. | | 4.080,00 | -354.340,73 |
| 25/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7054 OB 25165902855014. | 125,00 | | -354.215,73 |
| 25/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados pra Hospital Municipal,cfe. AF.1105/2016. | | 30,00 | -354.245,73 |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº711/2016 . | | 217,00 | -354.462,73 |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 04 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº730/2016(Cleone do Nascimento + acompanhante Maria do Nascimento CPF:706.244.299-20) | | 434,00 | -354.896,73 |
| 25/10/2016 | Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,Cfe. AF.1123/2016. | | 180,00 | -355.076,73 |
| 25/10/2016 | Prestação de serviço de coleta e transporte dos residuos sólidos do perimetro urbano referente ao período 26/09/2016 e 25/10/2016.<br><br>RETENÇÕES:<br><br>ISS 3% R$ 1.551,65<br><br>Valor Liquido:R$50.170,08 | | 51.721,73 | -406.798,46 |
| 25/10/2016 | Aquisição material eletrico para reparos e manutenção na rede eletrica iluminação publica do Município,Cfe. AF.1162/2016. | | 1.165,50 | -407.963,96 |
| 25/10/2016 | Aquisição de passagens de ida e volta a Curitiba/PR, para a funcionária Susany Karine Vedovato, qdo participação de curso de capacitação sobre as medidas Socio Educativas em Regime Aberto, cf. AF Nº820/2016. | | 217,00 | -408.180,96 |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 04 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº382/2016.(Alessandro Ribeiro da Rosa e acompanhante). | | 434,00 | -408.614,96 |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 04 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº668/2016 .(Alessandro R. de Aguiar/acompanhante Luiz M. Fernandes CPF.667.448.739-20 | | 434,00 | -409.048,96 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº672/2016 .(Kellen R. Martinelli CPF042.808.029-47). | | 217,00 | -409.265,96 |
| 25/10/2016 | Aquisição produtos alimentícios para merenda escoalr,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. Af.1138/2016. | | 3,79 | -409.269,75 |
| 25/10/2016 | Fornecimento de 4 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas carentes quando a realização de tratamento de saúde , conforme AF Nº673/2016(Cleone do Nascimento/acompanhanteMaria do Nascimento CPF 706.244.299-20). | | 434,00 | -409.703,75 |
| 25/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Alcides Ribeiro,quando da aquisição 16,722 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,viagem a serviço da Secretaria da Saúde. | | 50,00 | -409.753,75 |
| | **Total do dia:** | **5.039,08** | **63.866,02** | |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7233 OB 13013. | 286,38 | | -409.467,37 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1347,referente ao período de 26/08/2016 a 25/09/2016. | | 253,81 | -409.721,18 |
| 26/10/2016 | Aquisição de peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1197/2016. | | 1.580,00 | -411.301,18 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6910 OB 261421158430011. | 689,26 | | -410.611,92 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7276 OB 41727. | 60,66 | | -410.551,26 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7273 OB 41727. | 498,42 | | -410.052,84 |
| 26/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6912 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 340,41 | | -409.712,43 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7280 OB 40175. | 343,27 | | -409.369,16 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1347,referente ao período de 06/09/2016 a 05/10/2016. | | 2.311,63 | -411.680,79 |
| 26/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6912 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 48,09 | | -411.632,70 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1709,referente ao período de 11/09/2016 a 10/10/2016. | | 296,54 | -411.929,24 |
| 26/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6910 ref. SEGURO SICREDI . | 23,94 | | -411.905,30 |
| 26/10/2016 | Aquisição de peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1195/2016. | | 485,00 | -412.390,30 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1712,referente ao período de 11/09/2016 a 10/10/2016. | | 359,99 | -412.750,29 |
| 26/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para aSecretaria Assistência Social,cfe. AF.1192/2016. | | 242,85 | -412.993,14 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7249 OB 13013. | 276,48 | | -412.716,66 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1865,referente ao período de 26/08/2016 a 25/09/2016. | | 343,27 | -413.059,93 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7230 OB 13013. | 253,81 | | -412.806,12 |
| 26/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6909 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 96,22 | | -412.709,90 |
| 26/10/2016 | Aquisição de peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1196/2016. | | 3.080,00 | -415.789,90 |
| 26/10/2016 | Despesa com uma diária ao Prefeito ANTONIO BORGES RABEL,no valor R$450,00,para viagem a CURITIBA -PR no dia 27 de Outubro de 2016,no interesse do Município,para reunião na Secretaria Estado da Saúde, no Tribunal de Contas do Estado e Assembléia Legislativa. | | 450,00 | -416.239,90 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7058 102601. | 5.170,82 | | -411.069,08 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1959,referente ao período de 11/09/2016 a 10/10/2016. | | 50,24 | -411.119,32 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1936,referente ao período de 11/09/2016 a 10/10/2016. | | 78,21 | -411.197,53 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7261 OB 41727. | 121,32 | | -411.076,21 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7272 OB 40175. | 461,88 | | -410.614,33 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7264 OB 41727. | 115,38 | | -410.498,95 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7279 OB 40175. | 335,83 | | -410.163,12 |
| 26/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria Assistência Social,Cfe. AF.1193/2016. | | 1.432,28 | -411.595,40 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1303,referente ao período de 11/09/2016 a 10/10/2016. | | 452,49 | -412.047,89 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1007,referente ao período de 26/08/2016 a 25/09/2016. | | 242,20 | -412.290,09 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7260 OB 41727. | 190,62 | | -412.099,47 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6912 OB 261354086393026. | 1.417,09 | | -410.682,38 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7266 OB 41727. | 60,66 | | -410.621,72 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7263 OB 41727. | 67,50 | | -410.554,22 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7229 OB 13013. | 242,20 | | -410.312,02 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1116,referente ao período de 26/08/2016 a 25/09/2016. | | 276,48 | -410.588,50 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7268 OB 41727. | 60,66 | | -410.527,84 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1945,referente ao período de 11/09/2016 a 10/10/2016. | | 148,31 | -410.676,15 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7250 OB 13013. | 2.311,63 | | -408.364,52 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6912 OB . | 1.377,15 | | -406.987,37 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6909 OB 261421158430011. | 1.106,62 | | -405.880,75 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7262 OB 41727. | 1.072,98 | | -404.807,77 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7265 OB 41727. | 60,66 | | -404.747,11 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7269 OB 41727. | 60,66 | | -404.686,45 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7267 OB 41727. | 60,66 | | -404.625,79 |
| 26/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Dirceu Raupp,quando da aquisição 35,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345,viagem a serviço da Secretaria da Saúde(Maringá). | | 97,30 | -404.723,09 |
| 26/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6910 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 62,01 | | -404.661,08 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-2004,referente ao período de 26/08/2016 a 25/19/2016. | | 335,83 | -404.996,91 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1778,referente ao período de 02/09/2016 a 01/10/2016. | | 461,88 | -405.458,79 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7275 OB 41727. | 505,26 | | -404.953,53 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6911 OB 261421158430011. | 8.774,33 | | -396.179,20 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1354,referente ao período de 11/09/2016 a 10/10/2016. | | 244,95 | -396.424,15 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7055 OB 261641644395011. | 450,00 | | -395.974,15 |
| 26/10/2016 | Aquisição 02 cargas 1m² e 05 cargas 7m² oxigênio medicinal,destinados para Hospital Municipal,Cfe. Af.1217/2016. | | 250,00 | -396.224,15 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7270 OB 41727. | 67,50 | | -396.156,65 |
| 26/10/2016 | Aquisição de peças para a manutenção dos veículos da Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1200/2016. | | 1.500,00 | -397.656,65 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7057 102601. | 528,97 | | -397.127,68 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados nas linhas (45)911-6039,9117-3145,9123-4921,9128-3080,9129-3831,' ao período de 06/09/2016 a 05/10/2016. | | 875,92 | -398.003,60 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7285 OB 41727. | 60,66 | | -397.942,94 |
| 26/10/2016 | Serviços de telecomunicação prestados na linha (45)3238-1355,referente ao período de 11/09/2016 a 10/10/2016. | | 266,04 | -398.208,98 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7056 102601. | 51,70 | | -398.157,28 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7089 261405118814011. | 50,00 | | -398.107,28 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7232 OB 13013. | 354,78 | | -397.752,50 |
| | **Total do dia:** | **28.116,47** | **16.115,22** | |
| 27/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7231 OB 13013. | 296,54 | | -397.455,96 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,cfe. AF.1022/2016. | | 1.051,04 | -398.507,00 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1027/2016. | | 327,35 | -398.834,35 |
| 27/10/2016 | Despesa com uma diária ao servidor ALCIDES RIBEIRO PORTES,no valor R$150,00,para viagem a Curitiba-Pr,no dia 27 de outubro de 2016,para buscar paciente Nelson Confidera com alta médica do Hospital Angelina Caron. | | 150,00 | -398.984,35 |
| 27/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7059 271454252359012. | 150,00 | | -398.834,35 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios destinados para cras,Cfe.AF.1261/2016. | | 763,20 | -399.597,55 |
| 27/10/2016 | OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | | 149,81 | -399.747,36 |
| 27/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7277 OB 40175. | 452,49 | | -399.294,87 |
| 27/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | | 7.335,16 | -406.630,03 |
| 27/10/2016 | Mensalidade do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná referente ao mês Outubro/2016. | | 14.274,21 | -420.904,24 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cfe. AF.1214/2016. | | 141,55 | -421.045,79 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc. Getúlio Vargas,cfe. AF.1220/2016. | | 383,37 | -421.429,16 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc.Getúlio Vargas,cfe. AF.1024/2016. | | 742,20 | -422.171,36 |
| 27/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | | 713,39 | -422.884,75 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1242/2016. | | 24,29 | -422.909,04 |
| 27/10/2016 | Aquisição material expediente,destinados para CRAS,Cfe.AF.1201/2016. | | 986,21 | -423.895,25 |
| 27/10/2016 | Aquisição material para o Programa Vigiasus ,destinados para Vigilância Epidemiológica,Cfe.AF.910/2016. | | 1.022,00 | -424.917,25 |
| 27/10/2016 | Reembolso despeas,ao prefeito Antonio Borges Rabel,quando da aquisição 27,855 Lts gasolina ,para a manutenção do veículo AAF-1915, viagem Curitiba-Pr. | | 100,00 | -425.017,25 |
| 27/10/2016 | Aquisição material destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1256/2016. | | 408,05 | -425.425,30 |
| 27/10/2016 | Aquisição material para o Programa Vigiasus ,destinados para Vigilância Epidemiológica,Cfe.AF.910/2016. | | 348,00 | -425.773,30 |
| 27/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7251 OB 13013. | 244,95 | | -425.528,35 |
| 27/10/2016 | Mensalidade do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná referente ao mês Outubro/2016. | | 697,87 | -426.226,22 |
| 27/10/2016 | Mensalidade do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná referente ao mês Outubro/2016. | | 1.626,74 | -427.852,96 |
| 27/10/2016 | Aquisição material destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1255/2016. | | 402,30 | -428.255,26 |
| 27/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7254 OB 13013. | 359,99 | | -427.895,27 |
| 27/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7252 OB 13013. | 50,24 | | -427.845,03 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1019/2016. | | 329,98 | -428.175,01 |
| 27/10/2016 | Mensalidade do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná referente ao mês Outubro/2016. | | 3.735,40 | -431.910,41 |
| 27/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7255 OB 13013. | 78,21 | | -431.832,20 |
| 27/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7253 OB 13013. | 266,04 | | -431.566,16 |
| 27/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7278 OB 40175. | 148,31 | | -431.417,85 |
| 27/10/2016 | Aquisição generos alimentícios,destinados para o Centro de Saúde,cfe. AF.1018/2016. | | 61,78 | -431.479,63 |
| | **Total do dia:** | **2.046,77** | **35.773,90** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 28/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7237 OB 14011. | 5,14 | | -431.474,49 |
| 28/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7225 OB 13011. | 23,38 | | -431.451,11 |
| 28/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7222 OB 13011. | 65,14 | | -431.385,97 |
| 28/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 28/10/2016. | | 2.331,54 | -433.717,51 |
| 28/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 28/10/2016. | | 5,14 | -433.722,65 |
| 28/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7256 OB 32363. | 875,92 | | -432.846,73 |
| 28/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 24/10/2016. | | 65,14 | -432.911,87 |
| 28/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7218 OB 13011. | 2.331,54 | | -430.580,33 |
| 28/10/2016 | Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 28/10/2016. | | 23,38 | -430.603,71 |
| | **Total do dia:** | **3.301,12** | **2.425,20** | |
| 29/10/2016 | Aquisição 05 cargas 13 Kg de gás liquefeito de petróleo,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,Cfe. AF.1183/2016. | | 345,00 | -430.948,71 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **345,00** | |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 13.763,85 | -444.712,56 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 6.994,10 | -451.706,66 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7201 OB 13113. | 51,60 | | -451.655,06 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 1.757,99 | -453.413,05 |
| 31/10/2016 | Aquisição 36,014 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0669,Secretaria Educação. | | 102,64 | -453.515,69 |
| 31/10/2016 | Aquisição 107,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ACC-3163,Secretaria Educação. | | 304,98 | -453.820,67 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios destinados para o Hospital Municipal,Cfe. AF.1264/2016. | | 160,77 | -453.981,44 |
| 31/10/2016 | Aquisição 158,012 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. | | 567,26 | -454.548,70 |
| 31/10/2016 | Aquisição material destinados para Hospital Municipal,cfe. Af.1283/2016. | | 23,21 | -454.571,91 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7088 131295. | 111,48 | | -454.460,43 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 17.342,41 | -471.802,84 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7203 OB 13113. | 34,40 | | -471.768,44 |
| 31/10/2016 | Aquisição material d econstrução,destinados para a Secretaria Assistência Social,Cfe. AF.1187/2016. | | 16,46 | -471.784,90 |
| 31/10/2016 | Aquisição 132,013 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Pá Carregadeira Sec. de Viação e Obras. | | 376,24 | -472.161,14 |
| 31/10/2016 | Aquisição 55,378 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-7116 ,Secretaria da Saúde. | | 157,83 | -472.318,97 |
| 31/10/2016 | Despesa com uma diária a DARLEI BISINELA, no valor de R$150,00,para viagem a Curitiba - Pr, no dia 31 de outubro de 2016,para levar o paciente Rhuan Marcos Vicente de Morais para exames e reconsulta. | | 150,00 | -472.468,97 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 4.589,73 | -477.058,70 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7073 OB 311134922090027. | 51,60 | | -477.007,10 |
| 31/10/2016 | Prestação de serviços referente 08 horas/aulas Oficina de Taekwondo para a Secretaria da Cultura. | | 296,00 | -477.303,10 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 371,88 | -477.674,98 |
| 31/10/2016 | Despesa com fornecimento alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria de Administração e Finanças. | | 89,92 | -477.764,90 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7085 131295. | 1.379,40 | | -476.385,50 |
| 31/10/2016 | Aquisição 52,180 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | | 156,02 | -476.541,52 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 11.745,66 | -488.287,18 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7078 OB 311134922090014. | 150,00 | | -488.137,18 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 6.586,58 | -494.723,76 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 260,44 | -494.984,20 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7069 OB 103101. | 614,54 | | -494.369,66 |
| 31/10/2016 | Aquisição 75,609 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375,Secretaria Educação. | | 215,49 | -494.585,15 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7080 OB 156875. | 190,00 | | -494.395,15 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 3.488,45 | -497.883,60 |
| 31/10/2016 | Aquisição 48,009 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345 ,Secretaria da Saúde. | | 136,83 | -498.020,43 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 601,79 | -498.622,22 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 187,30 | -498.809,52 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 884,27 | -499.693,79 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 4.753,65 | -504.447,44 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 2.182,79 | -506.630,23 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7199 OB 133888. | 105,00 | | -506.525,23 |
| 31/10/2016 | Aquisição 176,010 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Rolo Hamm Sec. de Viação e Obras. | | 501,63 | -507.026,86 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7093 OB 103102. | 675,00 | | -506.351,86 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 1.178,42 | -507.530,28 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 669,96 | -508.200,24 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7211 OB 13113. | 17,20 | | -508.183,04 |
| 31/10/2016 | Aquisição 35,007 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | | 104,67 | -508.287,71 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc.Octávio Simioni,cfe. AF.1233/2016. | | 454,37 | -508.742,08 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7195 OB 101830. | 178,20 | | -508.563,88 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 5.558,01 | -514.121,89 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 53,57 | -514.175,46 |
| 31/10/2016 | Aquisição 43,819 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria ds Saúde. | | 131,02 | -514.306,48 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7197 OB 168078. | 52,50 | | -514.253,98 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 1.654,26 | -515.908,24 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7063 OB 311134922090021. | 938,72 | | -514.969,52 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 4.004,80 | -518.974,32 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 1.126,28 | -520.100,60 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 55.197,25 | -575.297,85 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7193 OB 168753. | 45,35 | | -575.252,50 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 1.302,24 | -576.554,74 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7205 OB 13113. | 180,60 | | -576.374,14 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados ao Cmei Iolanda Stadler Lovato,cfe. AF.1253/2016. | | 454,95 | -576.829,09 |
| 31/10/2016 | Aquisição 78,005 Lts diesel S500 para a manutenção do Trator TL 75,Sec. de Viação e Obras. | | 222,31 | -577.051,40 |
| 31/10/2016 | Prestação de serviços referente 17 horas/aulas Oficina de Musica para a Secretaria da Cultura. | | 595,00 | -577.646,40 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 732,57 | -578.378,97 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Prestação de serviços Médicos na área da Psiquiatria,referente ao mês Outubro/2016.<br><br>RETENÇÕES:<br><br>IRRF R$45,73 VALOR LIQUIDO:R$ 3003,13 | | 3.048,86 | -581.427,83 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 3.991,43 | -585.419,26 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7207 OB 13113. | 34,40 | | -585.384,86 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 1.561,90 | -586.946,76 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7071 OB 103101. | 579,92 | | -586.366,84 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7083 OB 103101. | 337,50 | | -586.029,34 |
| 31/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | | 44.117,15 | -630.146,49 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 8991 102016. | 7,85 | | -630.138,64 |
| 31/10/2016 | Aquisição material de construção,destinados para a Secretaria Assistência Social,Cfe. AF.1191/2016. | | 50,69 | -630.189,33 |
| 31/10/2016 | Despesa com fornecimento alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria do Conselho Tutelar. | | 135,30 | -630.324,63 |
| 31/10/2016 | Despesa com uma diaria a ANTONIO BORGES RABEL no valor R$200,00,para viagem a Campo Largo -Pr ,no dia 3 de outubro 2016,para levar pacientes Airton Andrade do Vale e Elvio Meli para internamento. | | 200,00 | -630.524,63 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 14.021,89 | -644.546,52 |
| 31/10/2016 | Despesa com fornecimento alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Assistência Social. | | 287,65 | -644.834,17 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 1.788,69 | -646.622,86 |
| 31/10/2016 | Aquisição 42,002 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria ds Saúde. | | 125,59 | -646.748,45 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 4.481,28 | -651.229,73 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 2.643,09 | -653.872,82 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 23.877,25 | -677.750,07 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7067 OB 103101. | 576,39 | | -677.173,68 |
| 31/10/2016 | Despesa com fornecimento alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde. | | 1.519,38 | -678.693,06 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7068 OB 103101. | 641,39 | | -678.051,67 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7213 OB 13113. | 77,40 | | -677.974,27 |
| 31/10/2016 | Aquisição de 02 cargas de oxigênio medicinal de 1m² e 05 cargas de oxigênio medicinal de 7m²,destinados para Hospital Municipal,cfe. AF.1285/2016. | | 250,00 | -678.224,27 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 2.936,53 | -681.160,80 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 500,32 | -681.661,12 |
| 31/10/2016 | Aquisição 121,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AHX-9071 Sec. de Viação e Obras. | | 344,88 | -682.006,00 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 3.876,06 | -685.882,06 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 514,03 | -686.396,09 |
| 31/10/2016 | Aquisição 40,405 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria ds Saúde. | | 120,81 | -686.516,90 |
| 31/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde. | | 110,00 | -686.626,90 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 33.543,92 | -720.170,82 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7210 OB 13113. | 8,60 | | -720.162,22 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 3.979,15 | -724.141,37 |
| 31/10/2016 | Aquisição 34,458 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345 ,Secretaria da Saúde. | | 98,21 | -724.239,58 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 3.600,37 | -727.839,95 |
| 31/10/2016 | Aquisição 127,006 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Pá Carregadeira Sec. de Viação e Obras. | | 361,97 | -728.201,92 |
| 31/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | | 40.000,00 | -768.201,92 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 5.882,95 | -774.084,87 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 9.103,39 | -783.188,26 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 857,57 | -784.045,83 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 2.657,06 | -786.702,89 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7075 OB 158958. | 1.871,40 | | -784.831,49 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 2.251,11 | -787.082,60 |
| 31/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | | 61.069,06 | -848.151,66 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc. Getúlio Vargas,cfe. AF.1222/2016. | | 3.735,90 | -851.887,56 |
| 31/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | | 19.143,01 | -871.030,57 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 4.282,30 | -875.312,87 |
| 31/10/2016 | Aquisição 93,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | | 278,07 | -875.590,94 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 646,75 | -876.237,69 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 813,97 | -877.051,66 |
| 31/10/2016 | Aquisição 40,306 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | | 120,51 | -877.172,17 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 875,23 | -878.047,40 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7084 OB 103101. | 675,00 | | -877.372,40 |
| 31/10/2016 | Aquisição 102,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARX-4237,Secretaria Educação. | | 290,73 | -877.663,13 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 1.029,01 | -878.692,14 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cfe. AF.1207/2016. | | 547,34 | -879.239,48 |
| 31/10/2016 | Aquisição 60,401 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. | | 216,84 | -879.456,32 |
| 31/10/2016 | Aquisição 106,472 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Retro-416E,Sec. de Viação e Obras. | | 303,45 | -879.759,77 |
| 31/10/2016 | Aquisição 93,001 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Retro-416E,Sec. de Viação e Obras. | | 265,05 | -880.024,82 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7066 OB 311134922090021. | 157,40 | | -879.867,42 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 2.521,87 | -882.389,29 |
| 31/10/2016 | OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | | 9.160,21 | -891.549,50 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7208 OB 13113. | 43,00 | | -891.506,50 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 127,11 | -891.633,61 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7070 OB 103101. | 316,00 | | -891.317,61 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7077 OB 103101. | 3.185,00 | | -888.132,61 |
| 31/10/2016 | Aquisição 158,005 Lts diesel S500 para a manutenção da Máquina Patrola-120K Sec. de Viação e Obras. | | 450,31 | -888.582,92 |
| 31/10/2016 | Aquisição 38,013 Lts gasolina para a manutenção do veículo AWA-1848,Secretaria da Saúde. | | 136,47 | -888.719,39 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Aquisição 65,886 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AVF-0633,Secretaria Educação. | | 184,93 | -888.904,32 |
| 31/10/2016 | Aquisição 87,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591.Secretaria Educação. | | 247,98 | -889.152,30 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 1.845,43 | -890.997,73 |
| 31/10/2016 | Aquisição 84,008 Lts diesel S500 para a manutenção do Trator TL 75,Sec. de Viação e Obras. | | 239,42 | -891.237,15 |
| 31/10/2016 | Aquisição 25,004 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | | 74,76 | -891.311,91 |
| 31/10/2016 | Aquisição 37,029 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-7116 ,Secretaria da Saúde. | | 105,53 | -891.417,44 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 6.669,17 | -898.086,61 |
| 31/10/2016 | Aquisição material de construção destinados para a Secretaria de Viação e Obras,Cfe. AF.1174/2016. | | 65,26 | -898.151,87 |
| 31/10/2016 | Aquisição 47,403 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria ds Saúde. | | 141,73 | -898.293,60 |
| 31/10/2016 | Aquisição 72,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375,Secretaria Educação. | | 205,23 | -898.498,83 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7194 OB 164763. | 105,70 | | -898.393,13 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 296,66 | -898.689,79 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 766,93 | -899.456,72 |
| 31/10/2016 | Aquisição 33,005 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria ds Saúde. | | 98,68 | -899.555,40 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7062 OB 311134922090018. | 3,79 | | -899.551,61 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 569,77 | -900.121,38 |
| 31/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde - Curitiba (Rhuam Marcos Vicente de Morais) | | 17,74 | -900.139,12 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 6.614,32 | -906.753,44 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7198 OB 127873. | 67,85 | | -906.685,59 |
| 31/10/2016 | Aquisição 29,504 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | | 88,22 | -906.773,81 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7079 OB 311134922090011. | 200,00 | | -906.573,81 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 1.929,78 | -908.503,59 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 4.774,57 | -913.278,16 |
| 31/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde - Curitiba (Rhuam Marcos Vicente de Morais) | | 8,35 | -913.286,51 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7204 OB 13113. | 25,80 | | -913.260,71 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 1.330,48 | -914.591,19 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7202 OB 13113. | 51,60 | | -914.539,59 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 7.057,62 | -921.597,21 |
| 31/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 7084 OB 103101. | | 675,00 | -922.272,21 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 1.235,41 | -923.507,62 |
| 31/10/2016 | Aquisição 62,006 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | | 185,40 | -923.693,02 |
| 31/10/2016 | Aquisição 74,001 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591.Secretaria Educação. | | 210,90 | -923.903,92 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7065 OB 311134922090021. | 85,90 | | -923.818,02 |
| 31/10/2016 | Aquisição 55,019 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6031,Secretaria ds Saúde. | | 164,51 | -923.982,53 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 438,61 | -924.421,14 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 4.686,92 | -929.108,06 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 813,97 | -929.922,03 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Aquisição 49,341 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 ,Secretaria da Assistência Social. | | 177,13 | -930.099,16 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7206 OB 13113. | 25,80 | | -930.073,36 |
| 31/10/2016 | Aquisição 52,002 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | | 155,49 | -930.228,85 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7060 OB 103102. | 986,21 | | -929.242,64 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 8.957,38 | -938.200,02 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,Cfe. AF.1202/2016. | | 655,64 | -938.855,66 |
| 31/10/2016 | Aquisição 142,134 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AYM-8472 Sec. de Viação e Obras. | | 424,98 | -939.280,64 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7209 OB 13113. | 8,60 | | -939.272,04 |
| 31/10/2016 | Aquisição 112,002 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ACC-3163,Secretaria Educação. | | 319,21 | -939.591,25 |
| 31/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 7106 OB 103101. | | 242,85 | -939.834,10 |
| 31/10/2016 | Aquisição 51,605 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo BAJ-6029,Secretaria ds Saúde. | | 154,30 | -939.988,40 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7064 OB 311134922090021. | 157,40 | | -939.831,00 |
| 31/10/2016 | Contratação de Empresa Especializada para realização de 02 turmas do Curso de ORIENTAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL PARA JOVENS/PROJOVEM, com carga horária de 160 horas por turma, atendendo ao número total de 60 (sessenta) alunos, sendo 30 do período vespertino, do Programa Escola Juventude Cidadã, e 30 alunos do período matutino, do Programa Escola Juventude Cidadã, desde que os alunos atendam o pré requisito do Ensino Fundamental, 6ªsérie, e idade mínima 14 anos. | | 371,22 | -940.202,22 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7082 OB 103101. | 337,50 | | -939.864,72 |
| 31/10/2016 | Valor referente a retenção 1% do PASEP sobre o repasse do ICMS do dia 31/10/2016. | | 16,13 | -939.880,85 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 1.762,25 | -941.643,10 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 356,35 | -941.999,45 |
| 31/10/2016 | Aquisição 30,007 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591.Secretaria Educação. | | 85,52 | -942.084,97 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 3.440,21 | -945.525,18 |
| 31/10/2016 | Aquisição 38,005 Lts etanol para a manutenção do veículo ALO-2821 (Detran). | | 98,43 | -945.623,61 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 117,93 | -945.741,54 |
| 31/10/2016 | Aquisição 14,008 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | | 41,88 | -945.783,42 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 2.466,58 | -948.250,00 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 2.375,85 | -950.625,85 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 887,70 | -951.513,55 |
| 31/10/2016 | Aquisição 95,004 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | | 284,06 | -951.797,61 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 6.642,51 | -958.440,12 |
| 31/10/2016 | Aquisição 74,001 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | | 221,27 | -958.661,39 |
| 31/10/2016 | Aquisição 50,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345 ,Secretaria da Saúde. | | 142,51 | -958.803,90 |
| 31/10/2016 | Aquisição 39,004 Lts etanol para a manutenção do veículo ALO-2821 (Detran). | | 101,02 | -958.904,92 |
| 31/10/2016 | Aquisição 82,010 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | | 245,21 | -959.150,13 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7074 OB 158958. | 4.800,00 | | -954.350,13 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 3.876,06 | -958.226,19 |
| 31/10/2016 | Aquisição 44,001 Lts gasolina para a manutenção o veículo AVN-7347 Conselho Tutelar. | | 157,97 | -958.384,16 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Aquisição de corda trançadas,destinada para Cmei Ildo Vigo,cfe. AF.1194/2016. | | 69,60 | -958.453,76 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc. Getúlio Vargas,cfe. AF.1226/2016. | | 919,45 | -959.373,21 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 880,00 | -960.253,21 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 11.813,98 | -972.067,19 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 389,56 | -972.456,75 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7196 OB 135269. | 30,00 | | -972.426,75 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7076 311134922090030. | 97,30 | | -972.329,45 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7200 OB 13113. | 60,20 | | -972.269,25 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 6.889,19 | -979.158,44 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA | | 586,15 | -979.744,59 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 1.696,97 | -981.441,56 |
| 31/10/2016 | Reembolso despesas ao funcionário,Antonio Borges Rabel,quando da aquisição 16,540 lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915viagem a serviço da Secretaria da Saúde(Campo Largo -Pr) | | 60,04 | -981.501,60 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7081 127187. | 212,20 | | -981.289,40 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 10.803,59 | -992.092,99 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 8.016,54 | -1.000.109,53 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7105 OB 103101. | 1.432,28 | | -998.677,25 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 1.605,09 | -1.000.282,34 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 3.928,91 | -1.004.211,25 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7214 OB 13113. | 8,60 | | -1.004.202,65 |
| 31/10/2016 | Aquisição 73,005 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | | 218,28 | -1.004.420,93 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7212 OB 13113. | 34,40 | | -1.004.386,53 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 17.406,11 | -1.021.792,64 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 3.969,34 | -1.025.761,98 |
| 31/10/2016 | Aquisição 34,012 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-0288 ,Secretaria da Assistência Social. | | 122,10 | -1.025.884,08 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 198,47 | -1.026.082,55 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 4.805,12 | -1.030.887,67 |
| 31/10/2016 | Aquisição 22,006 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | | 65,80 | -1.030.953,47 |
| 31/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 7105 OB 103101. | | 1.432,28 | -1.032.385,75 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7086 131295. | 233,52 | | -1.032.152,23 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 299,10 | -1.032.451,33 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 3.079,80 | -1.035.531,13 |
| 31/10/2016 | Prestação de serviços referente 08 horas/aula de Oficina de Capoeira para Secretaria da Cultura. | | 294,40 | -1.035.825,53 |
| 31/10/2016 | Aquisição 62,002 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo AWF-5667,Secretaria ds Saúde. | | 185,39 | -1.036.010,92 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 27.715,11 | -1.063.726,03 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Aquisição WEB CAM, vídeo chamada HD 1280 x 720 pixels, captura de vídeo HD, até 1280 x 720 pixels, foco automático,fotos até 8 megapixels, microfone embutido, USB 2.0 de alta velocidade, clipe universal que se ajusta a laptops e monitores LCD ou CRT,marca Logitec. COLETOR DIGITAL, com sensor óptico, captura com qualquer ângulo 360º, interface, USB 2.0, resolução mínima de 500 DPI, área sensorial mínima de 16 x 18 mm marca Nitgen. MESA DIGITALIZADORA, tipo eletromagnético, caneta ativo energizado, com captura em qualquer ângulo, interface USB 2.0 com resolução 4410 DPI ou mais, área de assinatura de aprox. 135 x 102 mm (não mais que 5% menor) SDK, driver OS Windows, autenticação forense, garantia mínima 12 meses, com software signplus adjust, kit para desenvolvimento, exemplos com código fonte de driver easy installation marca Topaz,destinados para Detran para atender Convenio com Ministério do Trabalho,cfe. AF.1259/2016. | | 4.975,00 | -1.068.701,03 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA | | 2.302,15 | -1.071.003,18 |
| 31/10/2016 | Aquisição 122,002 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARX-4237,Secretaria Educação. | | 347,71 | -1.071.350,89 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 465,45 | -1.071.816,34 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7106 OB 103101. | 242,85 | | -1.071.573,49 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 961,41 | -1.072.534,90 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 2.399,96 | -1.074.934,86 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 22.343,79 | -1.097.278,65 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 1.168,68 | -1.098.447,33 |
| 31/10/2016 | Aquisição 44,004 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345 ,Secretaria da Saúde. | | 125,41 | -1.098.572,74 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 973,85 | -1.099.546,59 |
| 31/10/2016 | Aquisição 20,015 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2573 ,Secretaria da Saúde. | | 71,85 | -1.099.618,44 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 897,31 | -1.100.515,75 |
| 31/10/2016 | Aquisição 58,607 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915. | | 210,40 | -1.100.726,15 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 7.343,27 | -1.108.069,42 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7239 OB 13011. | 16,13 | | -1.108.053,29 |
| 31/10/2016 | Aquisição de 01 SMARTH PHONE, android, processador quad-core, mínimo 2 GB, memória RAM 2 GB, 32 GB de armazenamento interno e 64 GB externo, conexão 3g ou 4g, em rede GSM, antena embutida, displey colorido, touschscreen, multitouch, com 5.0 polegadas, conexão WiFi padrões IEEE 802 11 b/g/n, criptografia AES/PKI, autenticação WPAS2 enterprise e IEEE 802.1x/EAP, conexão Bluetooth 3.0, navegação GPS integrada com aplicativo de mapas, câmera com resolução traseira de 8.0 megapixels e frontal de 2 megapixels, gravação de vídeo, com áudio, em HD 1080 p, possuir acelerômetro, desbloqueado com todas as funções habilitadas e disponível para uso com cartão SIM de qualquer operadora de telefonia no território nacional marca Asus,destinados para Detran para atender Convenio com Ministério do Trabalho,Cfe. Af.1259/2016. | | 1.740,00 | -1.109.793,29 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 343,39 | -1.110.136,68 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 2.713,24 | -1.112.849,92 |
| 31/10/2016 | Aquisição 52,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345 ,Secretaria da Saúde. | | 148,23 | -1.112.998,15 |
| 31/10/2016 | Aquisição 3,819 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AAF-0345 ,Secretaria da Saúde. | | 10,88 | -1.113.009,03 |
| 31/10/2016 | Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Esc.Octávio Simioni,cfe. AF.1230/2016. | | 1.723,90 | -1.114.732,93 |
| 31/10/2016 | Etimativa de despesa com tarifas bancarias. | | 7,85 | -1.114.740,78 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7072 OB 311134922090027. | 7,62 | | -1.114.733,16 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7061 OB 103103. | 70,00 | | -1.114.663,16 |
| 31/10/2016 | Prestação de serviço decoração para Formatura de Jovem Aprendiz,cfe. AF.1262/2016. | | 1.850,00 | -1.116.513,16 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 849,18 | -1.117.362,34 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7087 131295. | 207,00 | | -1.117.155,34 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 1.373,42 | -1.118.528,76 |
| 31/10/2016 | Despesa com fornecimento alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Educação. | | 487,30 | -1.119.016,06 |
| 31/10/2016 | Etimativa de despesa com tarifas bancarias. | | 584,60 | -1.119.600,66 |
| 31/10/2016 | Aquisição 31,007 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo AMS-7116 ,Secretaria da Saúde. | | 88,37 | -1.119.689,03 |
| 31/10/2016 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/16 | | 9.189,49 | -1.128.878,52 |
| 31/10/2016 | Estimativa de gastos com serviços bancário. | | 662,20 | -1.129.540,72 |
| | **Total do dia:** | **22.795,09** | **721.387,10** | |
| Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -73.481,06 |
| 03/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5950 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 232,56 | -73.713,62 |
| 03/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5948 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 326,88 | -74.040,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **559,44** | |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 307 OB 082016. | 338,80 | | -73.701,70 |
| 04/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6396 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | | 338,80 | -74.040,50 |
| | **Total do dia:** | **338,80** | **338,80** | |
| 05/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6410 ref. ISS . | | 1.255,50 | -75.296,00 |
| 05/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6411 ref. ISS . | | 1.174,50 | -76.470,50 |
| 05/10/2016 | Anulação 61 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 3639 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | 587,25 | | -75.883,25 |
| 05/10/2016 | Anulação 60 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1797 ref. ISS. | 1.255,50 | | -74.627,75 |
| 05/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6410 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | | 627,75 | -75.255,50 |
| 05/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6411 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | | 587,25 | -75.842,75 |
| 05/10/2016 | Anulação 61 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 3639 ref. ISS. | 1.174,50 | | -74.668,25 |
| 05/10/2016 | Anulação 60 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1797 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | 627,75 | | -74.040,50 |
| | **Total do dia:** | **3.645,00** | **3.645,00** | |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 297 297 ex. | 13.511,75 | | -60.528,75 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 308 823041. | 783,07 | | -59.745,68 |
| 07/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6503 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | | 783,07 | -60.528,75 |
| 07/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6503 ref. ISS . | | 854,25 | -61.383,00 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 313 313 ex. | 45,73 | | -61.337,27 |
| 07/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6756 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | | 45,73 | -61.383,00 |
| | **Total do dia:** | **14.340,55** | **1.683,05** | |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 309 OB 309 ex. | 854,25 | | -60.528,75 |
| | **Total do dia:** | **854,25** | **0,00** | |
| 11/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6612 ref. ISS . | | 1.551,65 | -62.080,40 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 312 OB 312 ex. | 1.215,00 | | -60.865,40 |
| 11/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6737 ref. ISS . | | 1.215,00 | -62.080,40 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 311 OB 311 ex. | 607,50 | | -61.472,90 |
| 11/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6737 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | | 607,50 | -62.080,40 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 301 101102. | 5.543,34 | | -56.537,06 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 310 OB 310 ex. | 1.551,65 | | -54.985,41 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 301 101101. | 1.921,28 | | -53.064,13 |
| | **Total do dia:** | **10.838,77** | **3.374,15** | |
| 13/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6833 ref. ISS . | | 60,98 | -53.125,11 |
| 13/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6833 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | | 45,73 | -53.170,84 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 314 OB 314 ex. | 45,73 | | -53.125,11 |
| 13/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6833 ref. ISS . | | 60,98 | -53.186,09 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 315 OB 315 ex. | 121,96 | | -53.064,13 |
| | **Total do dia:** | **167,69** | **167,69** | |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2629. | 80.000,00 | | 26.935,87 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 277 92016. | 602,16 | | 27.538,03 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 279 92016. | 15,68 | | 27.553,71 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 285 92016. | 559,44 | | 28.113,15 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2629. | | 80.000,00 | -51.886,85 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 295 92016. | 51.353,11 | | -533,74 |
| | **Total do dia:** | **132.530,39** | **80.000,00** | |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 318 102016. | 48,09 | | -485,65 |
| | **Total do dia:** | **48,09** | **0,00** | |
| 26/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6910 ref. SEGURO SICREDI . | | 23,94 | -509,59 |
| 26/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6909 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 96,22 | -605,81 |
| 26/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6910 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 62,01 | -667,82 |
| 26/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6912 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 340,41 | -1.008,23 |
| 26/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6912 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 48,09 | -1.056,32 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **570,67** | |
| Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00( | Conta: 44451 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -10.258.722,56 |
| 03/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6318 OB 031649327222011. | | 150,00 | -10.258.872,56 |
| 03/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7274 OB 41727. | | 190,62 | -10.259.063,18 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | |
| 03/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6312 OB 31551007316011. | | 1.709,98 | -10.260.773,16 |
| 03/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 5950 OB 301630177020022. | | 2.317,92 | -10.263.091,08 |
| 03/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 5949 OB 301630177020022. | | 3.445,38 | -10.266.536,46 |
| 03/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6313 OB 100301. | | 43.000,00 | -10.309.536,46 |
| 03/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6319 OB 031649327222014. | | 125,00 | -10.309.661,46 |
| 03/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6314 OB 100301. | | 34.000,00 | -10.343.661,46 |
| 03/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 5948 OB 301630177020022. | | 2.603,43 | -10.346.264,89 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **87.542,33** | |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6413 OB 41113789667011. | | 450,00 | -10.346.714,89 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6368 OB 100404. | | 40,00 | -10.346.754,89 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6355 OB 041305100380011. | | 567,04 | -10.347.321,93 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6344 OB 041116801682027. | | 93,88 | -10.347.415,81 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6365 OB 100407. | | 96,00 | -10.347.511,81 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6353 OB 041305100380011. | | 296,50 | -10.347.808,31 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6343 OB 041116801682023. | | 40,00 | -10.347.848,31 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6340 OB 041116801682014. | | 200,00 | -10.348.048,31 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6328 OB 041116801682045. | | 434,00 | -10.348.482,31 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6370 OB 041116801682053. | | 120,00 | -10.348.602,31 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6395 OB 182705. | | 1.285,11 | -10.349.887,42 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6348 OB 041116801682030. | | 189,90 | -10.350.077,32 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6323 OB 041428350874011. | | 253,10 | -10.350.330,42 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6382 OB 166542. | | 334,63 | -10.350.665,05 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6337 OB 041116801682045. | | 217,00 | -10.350.882,05 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6377 OB 100402. | | 1.402,00 | -10.352.284,05 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6341 OB 041116801682017. | | 1.166,00 | -10.353.450,05 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6316 OB 041428350874014. | | 87,34 | -10.353.537,39 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6391 OB 041116801682038. | | 414,00 | -10.353.951,39 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6351 OB 041313119882021. | | 161,20 | -10.354.112,59 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6380 OB 164763. | | 599,90 | -10.354.712,49 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6336 OB 041116801682045. | | 217,00 | -10.354.929,49 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6331 OB 041116801682045. | | 217,00 | -10.355.146,49 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6333 OB 041116801682045. | | 217,00 | -10.355.363,49 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6335 OB 041116801682045. | | 110,00 | -10.355.473,49 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6321 OB 04143263983010. | | 37,95 | -10.355.511,44 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6387 OB 169557. | | 270,00 | -10.355.781,44 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6334 OB 041116801682045. | | 217,00 | -10.355.998,44 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6347 OB 041116801682030. | | 2.198,10 | -10.358.196,54 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6360 OB 100408. | | 377,70 | -10.358.574,24 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6332 OB 041116801682045. | | 434,00 | -10.359.008,24 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6397 OB 182705. | | 225,59 | -10.359.233,83 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6349 OB 041116801682030. | | 59,00 | -10.359.292,83 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6369 OB 100403. | | 68,00 | -10.359.360,83 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6372 OB 041116801682053. | | 237,30 | -10.359.598,13 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6376 OB 100402. | | 47,90 | -10.359.646,03 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6381 OB 166542. | | 51,80 | -10.359.697,83 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6398 OB 082016. | | 2,23 | -10.359.700,06 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6362 OB 100408. | | 640,00 | -10.360.340,06 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6322 OB 100401. | | 141,98 | -10.360.482,04 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6346 OB 041116801682027. | | 13,44 | -10.360.495,48 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6338 OB 100401. | | 120,00 | -10.360.615,48 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6386 OB 168753. | | 370,29 | -10.360.985,77 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6396 OB 182705. | | 1.230,50 | -10.362.216,27 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6320 OB 04143263983010. | | 300,84 | -10.362.517,11 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6366 OB 100406. | | 540,00 | -10.363.057,11 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6388 647844. | | 60,00 | -10.363.117,11 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6390 OB 041116801682038. | | 545,00 | -10.363.662,11 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6327 OB 041043664340011. | | 397,80 | -10.364.059,91 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6325 OB 041043664340011. | | 325,85 | -10.364.385,76 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6359 OB 041116801682081. | | 243,00 | -10.364.628,76 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6342 OB 041116801682020. | | 658,00 | -10.365.286,76 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6383 OB 167913. | | 320,06 | -10.365.606,82 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6375 OB 100402. | | 82,00 | -10.365.688,82 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6315 OB 100401. | | 1.000,00 | -10.366.688,82 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6363 OB 100408. | | 572,95 | -10.367.261,77 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6371 OB 041116801682053. | | 171,00 | -10.367.432,77 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6364 OB 100408. | | 560,97 | -10.367.993,74 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6352 OB 041305100380014. | | 1.555,43 | -10.369.549,17 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6367 OB 100405. | | 59,00 | -10.369.608,17 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6373 OB 041116801682053. | | 314,35 | -10.369.922,52 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6361 OB 100408. | | 259,90 | -10.370.182,42 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6379 OB 164763. | | 104,90 | -10.370.287,32 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6389 OB 041116801682038. | | 800,00 | -10.371.087,32 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6345 OB 041116801682027. | | 111,15 | -10.371.198,47 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6350 OB 041313119882021. | | 1.656,00 | -10.372.854,47 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6385 OB 168753. | | 441,40 | -10.373.295,87 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6330 OB 041116801682045. | | 434,00 | -10.373.729,87 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6354 OB 041305100380011. | | 240,00 | -10.373.969,87 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6329 OB 041116801682045. | | 217,00 | -10.374.186,87 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6339 OB 041116801682011. | | 1.170,00 | -10.375.356,87 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6356 OB 041116801682081. | | 310,00 | -10.375.666,87 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6358 OB 041116801682081. | | 190,00 | -10.375.856,87 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6374 OB 041116801682053. | | 362,04 | -10.376.218,91 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6357 OB 041116801682081. | | 158,40 | -10.376.377,31 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6326 OB 041043664340011. | | 132,17 | -10.376.509,48 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6384 OB 167913. | | 53,64 | -10.376.563,12 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6378 OB 163229. | | 408,00 | -10.376.971,12 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **30.706,23** | |
| 05/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 6390 OB 041116801682038. | 545,00 | | -10.376.426,12 |
| 05/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6394 OB 051602900336011. | | 800,00 | -10.377.226,12 |
| 05/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6392 OB 051602900336011. | | 414,00 | -10.377.640,12 |
| 05/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6411 OB 101450019816016. | | 37.388,25 | -10.415.028,37 |
| 05/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 3640 OB 12159409603009. | 23.400,34 | | -10.391.628,03 |
| 05/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6410 OB 111435002544010. | | 39.966,75 | -10.431.594,78 |
| 05/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7259 OB 41727. | | 60,66 | -10.431.655,44 |
| 05/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6412 OB 121529409603009. | | 23.400,34 | -10.455.055,78 |
| 05/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 1797 OB 1966. | 39.966,75 | | -10.415.089,03 |
| 05/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 6391 OB 041116801682038. | 414,00 | | -10.414.675,03 |
| 05/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 6389 OB 041116801682038. | 800,00 | | -10.413.875,03 |
| 05/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6418 051353307393014. | | 70,00 | -10.413.945,03 |
| 05/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 3639 OB 101450019816016. | 37.388,25 | | -10.376.556,78 |
| 05/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6393 OB 051602900336011. | | 545,00 | -10.377.101,78 |
| 05/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6414 051353307393011. | | 100,00 | -10.377.201,78 |
| | **Total do dia:** | **102.514,34** | **102.745,00** | |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6417 061039664544017. | | 256,82 | -10.377.458,60 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6428 OB 100601. | | 334,74 | -10.377.793,34 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6440 OB 100601. | | 642,20 | -10.378.435,54 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6441 OB 100601. | | 188,24 | -10.378.623,78 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6433 OB 061100953711002. | | 113,00 | -10.378.736,78 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6419 OB 135269. | | 18,90 | -10.378.755,68 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6435 OB 100603. | | 75,80 | -10.378.831,48 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6429 OB 100601. | | 59,06 | -10.378.890,54 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6426 OB 100602. | | 186,38 | -10.379.076,92 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6438 OB 100601. | | 420,74 | -10.379.497,66 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6431 OB 100601. | | 988,75 | -10.380.486,41 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7286 OB 40175. | | 301,86 | -10.380.788,27 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6427 OB 061014555920401. | | 242,25 | -10.381.030,52 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6422 OB 61039664544011. | | 83,40 | -10.381.113,92 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6420 OB 61039664544011. | | 80,00 | -10.381.193,92 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6437 OB 100601. | | 1.476,96 | -10.382.670,88 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6439 OB 100601. | | 38,40 | -10.382.709,28 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6415 061037656573012. | | 256,82 | -10.382.966,10 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6424 OB 100602. | | 1.120,21 | -10.384.086,31 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6436 OB 100602. | | 34,60 | -10.384.120,91 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6432 OB 100601. | | 261,00 | -10.384.381,91 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6434 OB 100604. | | 288,55 | -10.384.670,46 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6425 OB 100602. | | 480,43 | -10.385.150,89 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6416 061039664544014. | | 256,82 | -10.385.407,71 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6421 OB 61039664544011. | | 118,55 | -10.385.526,26 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6423 OB 61039664544011. | | 310,00 | -10.385.836,26 |
| 06/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6430 OB 100601. | | 407,64 | -10.386.243,90 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9.042,12** | |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6483 OB 502107. | | 88,95 | -10.386.332,85 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6501 OB 189323. | | 80,00 | -10.386.412,85 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6480 OB 100702. | | 46,35 | -10.386.459,20 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6459 OB 172312. | | 1.100,00 | -10.387.559,20 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6468 OB 128786. | | 3.812,10 | -10.391.371,30 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6489 OB 100703. | | 68,00 | -10.391.439,30 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6478 OB 636370. | | 1.358,00 | -10.392.797,30 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7892 OB 100702. | | 388,60 | -10.393.185,90 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6460 OB 135821. | | 150,00 | -10.393.335,90 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6469 OB 128786. | | 427,00 | -10.393.762,90 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6466 OB 131082. | | 29,30 | -10.393.792,20 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6493 OB 071640122104027. | | 25,84 | -10.393.818,04 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6479 OB 642150. | | 3.285,00 | -10.397.103,04 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6448 OB 100701. | | 21,60 | -10.397.124,64 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6234 71235131101014. | | 227,92 | -10.397.352,56 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6494 OB 071640122104030. | | 15,50 | -10.397.368,06 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6449 OB 100701. | | 610,48 | -10.397.978,54 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6473 OB 100705. | | 285,00 | -10.398.263,54 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6224 71235131101014. | | 756,47 | -10.399.020,01 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6492 OB 071640122104015. | | 1.090,00 | -10.400.110,01 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6484 OB 100704. | | 63,43 | -10.400.173,44 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6470 OB 127873. | | 54,30 | -10.400.227,74 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6488 OB 100702. | | 43,70 | -10.400.271,44 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6471 OB 127873. | | 2.398,50 | -10.402.669,94 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6443 OB 071245152606022. | | 200,00 | -10.402.869,94 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6486 OB 100704. | | 116,24 | -10.402.986,18 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6496 OB 100701. | | 241,50 | -10.403.227,68 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6482 OB 100701. | | 25,99 | -10.403.253,67 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6444 OB 071245152606025. | | 693,00 | -10.403.946,67 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6503 OB 187200. | | 61.631,10 | -10.465.577,77 |
| 07/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 6442 OB 100703. | 388,60 | | -10.465.189,17 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6455 OB 167141. | | 28,40 | -10.465.217,57 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6487 OB 100702. | | 60,28 | -10.465.277,85 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6499 OB 189323. | | 53,25 | -10.465.331,10 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6452 OB 071337282086012. | | 2.364,68 | -10.467.695,78 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6475 OB 100705. | | 1.900,00 | -10.469.595,78 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6446 OB 071245152606029. | | 24,00 | -10.469.619,78 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6465 OB 130743. | | 832,00 | -10.470.451,78 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6472 OB 100705. | | 2.070,00 | -10.472.521,78 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6462 OB 133888. | | 679,08 | -10.473.200,86 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6490 OB 071640122104011. | | 568,75 | -10.473.769,61 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6451 OB 071337282086012. | | 2.364,68 | -10.476.134,29 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6474 OB 100705. | | 210,00 | -10.476.344,29 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6445 OB 071245152606029. | | 41,40 | -10.476.385,69 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6447 OB 100701. | | 107,46 | -10.476.493,15 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6456 OB 167141. | | 925,85 | -10.477.419,00 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6756 OB 109638. | | 3.003,13 | -10.480.422,13 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6476 OB 071646154367015. | | 303,93 | -10.480.726,06 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6457 OB 171082. | | 965,00 | -10.481.691,06 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6450 100701. | | 286,00 | -10.481.977,06 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6500 OB 189323. | | 73,50 | -10.482.050,56 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6477 OB 071646154367015. | | 130,67 | -10.482.181,23 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6454 OB 168078. | | 6.940,00 | -10.489.121,23 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6458 OB 171082. | | 594,00 | -10.489.715,23 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6463 OB 209640. | | 1.314,00 | -10.491.029,23 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6467 OB 191868. | | 35,10 | -10.491.064,33 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6453 OB 071337282086012. | | 2.364,68 | -10.493.429,01 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6502 OB 4273. | | 7.919,17 | -10.501.348,18 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6495 OB 100701. | | 121,50 | -10.501.469,68 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6461 OB 136622. | | 654,00 | -10.502.123,68 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6485 OB 100704. | | 92,95 | -10.502.216,63 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6481 OB 100701. | | 17,80 | -10.502.234,43 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6497 OB 100701. | | 29,00 | -10.502.263,43 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6498 OB 189323. | | 271,80 | -10.502.535,23 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6219 71235131101014. | | 473,23 | -10.503.008,46 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6442 OB 100703. | | 388,60 | -10.503.397,06 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6491 OB 071640122104015. | | 520,00 | -10.503.917,06 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6464 OB 130743. | | 2.800,00 | -10.506.717,06 |
| | **Total do dia:** | **388,60** | **120.861,76** | |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6538 OB 101004. | | 299,70 | -10.507.016,76 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7244 OB 40460. | | 5.601,29 | -10.512.618,05 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6534 OB 81931. | | 660,00 | -10.513.278,05 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6569 OB 101001. | | 608,42 | -10.513.886,47 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6553 OB 10144909007032. | | 350,00 | -10.514.236,47 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7216 OB 13011. | | 2.549,73 | -10.516.786,20 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7240 OB 40460. | | 7.581,24 | -10.524.367,44 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6536 OB 101004. | | 282,09 | -10.524.649,53 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7247 OB 40460. | | 1.441,99 | -10.526.091,52 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6532 OB 81931. | | 440,00 | -10.526.531,52 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7234 OB 14011. | | 24,52 | -10.526.556,04 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6541 OB 101004. | | 350,65 | -10.526.906,69 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6540 OB 101004. | | 250,81 | -10.527.157,50 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6563 OB 105917. | | 205,24 | -10.527.362,74 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6531 OB 101511090695015. | | 24,60 | -10.527.387,34 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6565 OB 105917. | | 216,63 | -10.527.603,97 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6529 OB 101514089551011. | | 2.550,40 | -10.530.154,37 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6517 OB 101001. | | 660,00 | -10.530.814,37 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6564 OB 105917. | | 342,02 | -10.531.156,39 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6518 OB 101001. | | 660,00 | -10.531.816,39 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6562 OB 105917. | | 245,83 | -10.532.062,22 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6560 OB 105917. | | 106,90 | -10.532.169,12 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6530 OB 101005. | | 54,00 | -10.532.223,12 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6515 OB 101001. | | 660,00 | -10.532.883,12 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6567 OB 105917. | | 171,00 | -10.533.054,12 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6552 OB 10144909007032. | | 274,00 | -10.533.328,12 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6513 OB 101001. | | 660,00 | -10.533.988,12 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6520 OB 101001. | | 660,00 | -10.534.648,12 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7246 OB 40460. | | 5.889,78 | -10.540.537,90 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6522 OB 101001. | | 112,20 | -10.540.650,10 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6511 OB 101001. | | 325,00 | -10.540.975,10 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6516 OB 101001. | | 440,00 | -10.541.415,10 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6510 OB 101001. | | 660,00 | -10.542.075,10 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6579 OB 101646762166014. | | 67,20 | -10.542.142,30 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6544 OB 101004. | | 195,25 | -10.542.337,55 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6573 OB 101001. | | 8,60 | -10.542.346,15 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6557 OB 105917. | | 250,74 | -10.542.596,89 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6606 6456. | | 80,00 | -10.542.676,89 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6547 OB 101004. | | 313,52 | -10.542.990,41 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6542 OB 101004. | | 267,92 | -10.543.258,33 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6568 OB 105917. | | 185,25 | -10.543.443,58 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6566 OB 105917. | | 225,30 | -10.543.668,88 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6608 6455. | | 20,00 | -10.543.688,88 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6576 OB 101646762166019. | | 489,65 | -10.544.178,53 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6549 OB 101004. | | 259,55 | -10.544.438,08 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6572 OB 101001. | | 655,64 | -10.545.093,72 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6533 OB 81931. | | 93,50 | -10.545.187,22 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6559 OB 105917. | | 46,75 | -10.545.233,97 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6535 OB 101004. | | 293,56 | -10.545.527,53 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6504 OB 144278. | | 2.896,40 | -10.548.423,93 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6537 OB 101004. | | 803,71 | -10.549.227,64 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6551 OB 10144909007032. | | 100,00 | -10.549.327,64 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6523 OB 101001. | | 660,00 | -10.549.987,64 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7241 OB 40460. | | 5.102,08 | -10.555.089,72 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6539 OB 101004. | | 159,81 | -10.555.249,53 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6521 OB 101001. | | 660,00 | -10.555.909,53 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7245 OB 40460. | | 4.082,88 | -10.559.992,41 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7243 OB 33088. | | 1.216,42 | -10.561.208,83 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7242 OB 33088. | | 7.251,28 | -10.568.460,11 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6556 OB 101001. | | 172,04 | -10.568.632,15 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6505 OB 143641. | | 8.383,50 | -10.577.015,65 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6578 OB 101646762166014. | | 3.092,55 | -10.580.108,20 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6561 OB 105917. | | 112,42 | -10.580.220,62 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6575 101002. | | 1.070,00 | -10.581.290,62 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6607 6454. | | 50,00 | -10.581.340,62 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6550 OB 101004. | | 233,72 | -10.581.574,34 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6514 OB 101001. | | 112,20 | -10.581.686,54 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6519 OB 101001. | | 205,70 | -10.581.892,24 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6512 OB 101001. | | 660,00 | -10.582.552,24 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6546 OB 101004. | | 316,38 | -10.582.868,62 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6558 OB 105917. | | 108,30 | -10.582.976,92 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6570 OB 101001. | | 1.126,62 | -10.584.103,54 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6577 OB 101646762166019. | | 765,20 | -10.584.868,74 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6508 OB 101001. | | 603,47 | -10.585.472,21 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7215 OB 13011. | | 4.000,00 | -10.589.472,21 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6506 OB 145865. | | 720,99 | -10.590.193,20 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6548 OB 101004. | | 285,01 | -10.590.478,21 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6543 OB 101004. | | 168,47 | -10.590.646,68 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7221 OB 13011. | | 2.395,81 | -10.593.042,49 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6509 OB 101001. | | 100,53 | -10.593.143,02 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6545 OB 101004. | | 342,03 | -10.593.485,05 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7223 OB 13011. | | 420,49 | -10.593.905,54 |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6571 OB 101001. | | 248,44 | -10.594.153,98 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **87.436,92** | |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6704 OB 111620888247030. | | 832,50 | -10.594.986,48 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6698 OB 111256109774011. | | 755,60 | -10.595.742,08 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6658 OB 101104. | | 212,30 | -10.595.954,38 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6619 OB 111332193280014. | | 874,42 | -10.596.828,80 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6674 OB 111057744479041. | | 633,60 | -10.597.462,40 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6633 OB 111057744479025. | | 2.649,50 | -10.600.111,90 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6730 OB 111453492736011. | | 620,00 | -10.600.731,90 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6645 OB 101102. | | 62,18 | -10.600.794,08 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6723 OB 111644999353023. | | 569,00 | -10.601.363,08 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6693 OB 111256109774011. | | 1.010,00 | -10.602.373,08 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6667 OB 101104. | | 119,62 | -10.602.492,70 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6716 OB 111620888247042. | | 190,00 | -10.602.682,70 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6589 OB 101102. | | 403,90 | -10.603.086,60 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6662 OB 101104. | | 188,37 | -10.603.274,97 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6574 OB 11057744479019. | | 116,00 | -10.603.390,97 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6678 OB 111057744479035. | | 124,68 | -10.603.515,65 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6582 OB 101102. | | 120,45 | -10.603.636,10 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6714 OB 111620888247042. | | 243,00 | -10.603.879,10 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6587 OB 101102. | | 398,00 | -10.604.277,10 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6584 OB 101102. | | 264,60 | -10.604.541,70 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6663 OB 101104. | | 71,81 | -10.604.613,51 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6623 OB 111332193280023. | | 152,64 | -10.604.766,15 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6625 OB 111332193280023. | | 6,72 | -10.604.772,87 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6599 OB 101102. | | 530,31 | -10.605.303,18 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6612 OB 111409315584014. | | 50.170,08 | -10.655.473,26 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6628 OB 101101. | | 181,70 | -10.655.654,96 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6717 OB 111620888247042. | | 158,40 | -10.655.813,36 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6749 OB 173002. | | 440,00 | -10.656.253,36 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6679 OB 111057744479035. | | 50,80 | -10.656.304,16 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6635 OB 111057744479032. | | 1.000,00 | -10.657.304,16 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6583 OB 101102. | | 190,30 | -10.657.494,46 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6604 OB 1011002. | | 270,77 | -10.657.765,23 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6691 OB 111256109774011. | | 3.920,00 | -10.661.685,23 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6617 OB 111332193280020. | | 100,00 | -10.661.785,23 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6665 OB 101104. | | 122,60 | -10.661.907,83 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6661 OB 101104. | | 281,07 | -10.662.188,90 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6626 OB 111332193280023. | | 199,87 | -10.662.388,77 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6666 OB 101104. | | 152,51 | -10.662.541,28 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6694 OB 111256109774011. | | 1.406,50 | -10.663.947,78 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6586 OB 101102. | | 162,46 | -10.664.110,24 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6585 OB 101102. | | 82,32 | -10.664.192,56 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6624 OB 111332193280023. | | 15,02 | -10.664.207,58 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6725 OB 111644999353020. | | 301,50 | -10.664.509,08 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6668 OB 101104. | | 149,52 | -10.664.658,60 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6638 OB 111114809963017. | | 115,00 | -10.664.773,60 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6724 OB 111644999353020. | | 560,00 | -10.665.333,60 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6610 OB 111409315584023. | | 429,82 | -10.665.763,42 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6715 OB 111620888247042. | | 310,00 | -10.666.073,42 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6588 OB 101102. | | 218,28 | -10.666.291,70 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6652 OB 101102. | | 93,25 | -10.666.384,95 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6620 OB 101103. | | 80,00 | -10.666.464,95 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6732 OB 111455505132022. | | 1.332,50 | -10.667.797,45 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6712 OB 101102. | | 770,00 | -10.668.567,45 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6733 OB 111455505132019. | | 904,05 | -10.669.471,50 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6677 OB 111057744479038. | | 36,05 | -10.669.507,55 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6676 OB 111057744479038. | | 42,43 | -10.669.549,98 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6709 OB 111620888247017. | | 161,00 | -10.669.710,98 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6701 101101. | | 14.388,45 | -10.684.099,43 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6603 OB 101102. | | 356,26 | -10.684.455,69 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7217 OB 13013. | | 557,00 | -10.685.012,69 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6711 OB 101102. | | 540,00 | -10.685.552,69 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6747 719759. | | 132,72 | -10.685.685,41 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6683 OB 111128870766011. | | 187,00 | -10.685.872,41 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6654 OB 101104. | | 119,85 | -10.685.992,26 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6621 OB 101103. | | 17,00 | -10.686.009,26 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6681 OB 111057744479047. | | 274,00 | -10.686.283,26 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6728 OB 101105. | | 597,00 | -10.686.880,26 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6656 OB 101104. | | 102,61 | -10.686.982,87 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6700 101101. | | 703,46 | -10.687.686,33 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6659 OB 101104. | | 232,35 | -10.687.918,68 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6731 OB 111455505132022. | | 1.690,00 | -10.689.608,68 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6735 OB 111409315584034. | | 1.600,00 | -10.691.208,68 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6696 OB 111256109774011. | | 57,00 | -10.691.265,68 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6646 OB 101102. | | 82,91 | -10.691.348,59 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6718 OB 111620888247037. | | 379,66 | -10.691.728,25 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6675 OB 111057744479041. | | 1.035,00 | -10.692.763,25 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6601 OB 101102. | | 313,51 | -10.693.076,76 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6600 OB 101102. | | 180,98 | -10.693.257,74 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6713 OB 111620888247062. | | 231,39 | -10.693.489,13 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6648 OB 101102. | | 675,50 | -10.694.164,63 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6655 OB 101104. | | 136,90 | -10.694.301,53 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6695 OB 111256109774011. | | 389,50 | -10.694.691,03 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6669 OB 101104. | | 137,04 | -10.694.828,07 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6622 OB 111332193280023. | | 80,61 | -10.694.908,68 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6618 OB 101104. | | 194,30 | -10.695.102,98 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6616 OB 111332193280020. | | 100,00 | -10.695.202,98 |
| 11/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 6621 OB 101103. | 17,00 | | -10.695.185,98 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6664 OB 101104. | | 138,58 | -10.695.324,56 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6647 OB 101102. | | 817,99 | -10.696.142,55 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6682 OB 111057744479047. | | 548,00 | -10.696.690,55 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6692 OB 111256109774011. | | 899,00 | -10.697.589,55 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6748 719759. | | 521,12 | -10.698.110,67 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6738 OB 111641984354011. | | 17.765,02 | -10.715.875,69 |
| 11/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 6705 OB 101103. | 160,00 | | -10.715.715,69 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6609 OB 111409315584026. | | 993,60 | -10.716.709,29 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6627 OB 101101. | | 107,74 | -10.716.817,03 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6637 OB 111114809963017. | | 710,00 | -10.717.527,03 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6720 OB 111644999353029. | | 460,00 | -10.717.987,03 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6611 OB 111409315584018. | | 1.260,00 | -10.719.247,03 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6708 OB 111620888247017. | | 147,00 | -10.719.394,03 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6745 101102. | | 83,58 | -10.719.477,61 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6684 OB 111256109774020. | | 406,16 | -10.719.883,77 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6687 OB 111256109774020. | | 35,50 | -10.719.919,27 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6729 Cheque 900001. | | 180,00 | -10.720.099,27 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6751 OB 173002. | | 660,00 | -10.720.759,27 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6746 OB 174086. | | 907,20 | -10.721.666,47 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6670 OB 101104. | | 176,42 | -10.721.842,89 |
| 11/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 6634 OB 101101. | 114,00 | | -10.721.728,89 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6615 OB 111332193280017. | | 90,00 | -10.721.818,89 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6736 OB 111645006437011. | | 790,35 | -10.722.609,24 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6590 OB 101102. | | 172,35 | -10.722.781,59 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6591 OB 101102. | | 156,76 | -10.722.938,35 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6643 OB 111128867456010. | | 710,00 | -10.723.648,35 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6632 OB 111057744479022. | | 200,00 | -10.723.848,35 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6741 OB 101101. | | 2.108,80 | -10.725.957,15 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6672 OB 101104. | | 122,56 | -10.726.079,71 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6727 OB 101106. | | 220,27 | -10.726.299,98 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6719 OB 111620888247036. | | 200,00 | -10.726.499,98 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6597 OB 101102. | | 286,02 | -10.726.786,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6613 OB 111332193280017. | | 79,20 | -10.726.865,20 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6631 OB 101101. | | 361,97 | -10.727.227,17 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6641 OB 111128867456010. | | 149,00 | -10.727.376,17 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6722 OB 111644999353026. | | 811,44 | -10.728.187,61 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6592 OB 101102. | | 718,21 | -10.728.905,82 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6706 OB 111620888247020. | | 45,90 | -10.728.951,72 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6699 OB 111256109774014. | | 180,00 | -10.729.131,72 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6630 OB 139145. | | 75,00 | -10.729.206,72 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6744 OB 111443450057010. | | 800,00 | -10.730.006,72 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6629 OB 101102. | | 68,00 | -10.730.074,72 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6750 OB 173002. | | 660,00 | -10.730.734,72 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6594 OB 101102. | | 242,27 | -10.730.976,99 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6685 OB 111256109774020. | | 24,00 | -10.731.000,99 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6737 OB 111641984354014. | | 20.912,48 | -10.751.913,47 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6642 OB 111128867456010. | | 790,00 | -10.752.703,47 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6686 OB 111256109774020. | | 42,00 | -10.752.745,47 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6639 OB 101101. | | 184,74 | -10.752.930,21 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6581 OB 101102. | | 169,82 | -10.753.100,03 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6742 OB 101101. | | 1.613,85 | -10.754.713,88 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6580 OB 101102. | | 186,88 | -10.754.900,76 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6689 OB 101101. | | 117,46 | -10.755.018,22 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6660 OB 101104. | | 49,64 | -10.755.067,86 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6593 OB 101102. | | 316,36 | -10.755.384,22 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6869 OB 171151961034009. | | 18.928,57 | -10.774.312,79 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6892 OB 5664. | | 7.542,96 | -10.781.855,75 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6734 OB 111455505132016. | | 900,00 | -10.782.755,75 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6671 OB 101104. | | 181,00 | -10.782.936,75 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6644 OB 111128867456010. | | 1.436,00 | -10.784.372,75 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6688 OB 111256109774020. | | 85,00 | -10.784.457,75 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6673 OB 101104. | | 34,33 | -10.784.492,08 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6595 OB 101102. | | 196,67 | -10.784.688,75 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6634 OB 101101. | | 114,00 | -10.784.802,75 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6726 OB 111644999353017. | | 855,12 | -10.785.657,87 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6650 OB 101102. | | 1,44 | -10.785.659,31 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6740 OB 101101. | | 8,60 | -10.785.667,91 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6598 OB 101102. | | 517,29 | -10.786.185,20 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6743 OB 111443450057013. | | 182,05 | -10.786.367,25 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6752 OB 173002. | | 115,00 | -10.786.482,25 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6596 OB 101102. | | 354,90 | -10.786.837,15 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6651 OB 101102. | | 93,29 | -10.786.930,44 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6614 OB 111332193280017. | | 36,00 | -10.786.966,44 |
| 11/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 6620 OB 101103. | 80,00 | | -10.786.886,44 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6707 OB 111620888247020. | | 619,72 | -10.787.506,16 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6680 OB 111057744479044. | | 200,00 | -10.787.706,16 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6602 OB 101102. | | 276,47 | -10.787.982,63 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7228 OB 13013. | | 1.744,88 | -10.789.727,51 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6657 OB 101104. | | 112,01 | -10.789.839,52 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6649 OB 101102. | | 499,34 | -10.790.338,86 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7227 OB 13013. | | 1.039,22 | -10.791.378,08 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6721 OB 111644999353029. | | 1.229,20 | -10.792.607,28 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6703 101101. | | 3.765,29 | -10.796.372,57 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6640 OB 101101. | | 197,03 | -10.796.569,60 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6753 OB 175138. | | 2.150,00 | -10.798.719,60 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6636 OB 111114809963014. | | 2.140,00 | -10.800.859,60 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6739 OB 101101. | | 3.392,82 | -10.804.252,42 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6710 OB 111620888247014. | | 1.800,00 | -10.806.052,42 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6605 OB 101624599163011. | | 150,00 | -10.806.202,42 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7281 OB 13896. | | 622,24 | -10.806.824,66 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6702 101101. | | 1.639,76 | -10.808.464,42 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6705 OB 101103. | | 160,00 | -10.808.624,42 |
| | **Total do dia:** | **371,00** | **214.841,44** | |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6767 OB 281531. | | 160,50 | -10.808.784,92 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6833 OB 273209. | | 2.881,17 | -10.811.666,09 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6794 OB 131439463455017. | | 49,38 | -10.811.715,47 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6825 Cheque 232511. | | 100,00 | -10.811.815,47 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6851 OB 101302. | | 0,67 | -10.811.816,14 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6803 Cheque 232488. | | 100,00 | -10.811.916,14 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6822 Cheque 232508. | | 100,00 | -10.812.016,14 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6832 OB 131439463455011. | | 600,00 | -10.812.616,14 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6806 Cheque 232491. | | 100,00 | -10.812.716,14 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6850 OB 101302. | | 13,42 | -10.812.729,56 |
| 13/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 6777 OB 101302. | 232,23 | | -10.812.497,33 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6763 OB 156491. | | 596,00 | -10.813.093,33 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6849 OB 101302. | | 365,63 | -10.813.458,96 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6788 OB 101303. | | 315,00 | -10.813.773,96 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6775 OB 131438454816010. | | 43,41 | -10.813.817,37 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6820 Cheque 232506. | | 100,00 | -10.813.917,37 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6837 OB 101302. | | 1.076,08 | -10.814.993,45 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6802 Cheque 232487. | | 100,00 | -10.815.093,45 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6785 OB 101303. | | 1.180,00 | -10.816.273,45 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6796 OB 131439463455014. | | 790,00 | -10.817.063,45 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6759 OB 262270. | | 1.571,14 | -10.818.634,59 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6846 OB 101302. | | 879,52 | -10.819.514,11 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6789 OB 101303. | | 80,00 | -10.819.594,11 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6843 OB 101302. | | 59,71 | -10.819.653,82 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6848 OB 101302. | | 0,67 | -10.819.654,49 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6853 OB 1963. | | 211,33 | -10.819.865,82 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6764 OB 160022. | | 272,00 | -10.820.137,82 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6761 OB 157279. | | 469,95 | -10.820.607,77 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6818 Cheque 232504. | | 100,00 | -10.820.707,77 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6827 Cheque 232513. | | 100,00 | -10.820.807,77 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6835 OB 131418366825017. | | 125,00 | -10.820.932,77 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6757 OB 138781. | | 408,00 | -10.821.340,77 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6810 Cheque 232495. | | 100,00 | -10.821.440,77 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6855 OB 424059. | | 516,40 | -10.821.957,17 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6821 Cheque 232507. | | 100,00 | -10.822.057,17 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6787 OB 101303. | | 140,00 | -10.822.197,17 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6808 Cheque 232493. | | 100,00 | -10.822.297,17 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6784 OB 101304. | | 1.150,00 | -10.823.447,17 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6766 OB 158944. | | 155,08 | -10.823.602,25 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6777 OB 101302. | | 232,23 | -10.823.834,48 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6801 Cheque 232486. | | 100,00 | -10.823.934,48 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6813 Cheque 232498. | | 100,00 | -10.824.034,48 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6799 Cheque 232484. | | 100,00 | -10.824.134,48 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6770 OB 101301. | | 265,00 | -10.824.399,48 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6807 Cheque 232492. | | 100,00 | -10.824.499,48 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6817 Cheque 232503. | | 100,00 | -10.824.599,48 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6823 Cheque 232509. | | 100,00 | -10.824.699,48 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6781 OB 101301. | | 158,67 | -10.824.858,15 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6765 OB 158944. | | 318,80 | -10.825.176,95 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6836 OB 101302. | | 2.757,96 | -10.827.934,91 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6791 OB 131439463455023. | | 305,00 | -10.828.239,91 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6834 OB 131418366825020. | | 150,00 | -10.828.389,91 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6838 OB 101302. | | 503,83 | -10.828.893,74 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6774 131007521292011. | | 100,00 | -10.828.993,74 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6762 OB 156491. | | 587,73 | -10.829.581,47 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6773 OB 131038655468014. | | 13,32 | -10.829.594,79 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6830 Cheque 232499. | | 100,00 | -10.829.694,79 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6798 Cheque 232483. | | 100,00 | -10.829.794,79 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6800 Cheque 232485. | | 100,00 | -10.829.894,79 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6812 Cheque 232497. | | 100,00 | -10.829.994,79 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6804 Cheque 232489. | | 100,00 | -10.830.094,79 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6816 Cheque 232502. | | 100,00 | -10.830.194,79 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6772 OB 101301. | | 186,70 | -10.830.381,49 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6769 OB 131625974569011. | | 94,95 | -10.830.476,44 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7248 OB 13013. | | 348,03 | -10.830.824,47 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6758 OB 170331. | | 3.464,88 | -10.834.289,35 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6780 OB 131007521292017. | | 723,30 | -10.835.012,65 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6826 Cheque 232512. | | 100,00 | -10.835.112,65 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6839 OB 101302. | | 6,71 | -10.835.119,36 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6845 OB 101302. | | 2,01 | -10.835.121,37 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6847 OB 101302. | | 2,01 | -10.835.123,38 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6814 Cheque 232500. | | 100,00 | -10.835.223,38 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6783 OB 101305. | | 57,00 | -10.835.280,38 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6815 Cheque 232501. | | 100,00 | -10.835.380,38 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6811 Cheque 232496. | | 100,00 | -10.835.480,38 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6795 OB 131439463455020. | | 1.680,25 | -10.837.160,63 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6844 OB 101302. | | 59,71 | -10.837.220,34 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6768 OB 101301. | | 1.485,00 | -10.838.705,34 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6786 OB 101303. | | 45,00 | -10.838.750,34 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6824 Cheque 232510. | | 100,00 | -10.838.850,34 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6778 OB 101301. | | 240,34 | -10.839.090,68 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6771 OB 101301. | | 140,00 | -10.839.230,68 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6776 OB 101301. | | 1.320,00 | -10.840.550,68 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6854 OB 101302. | | 661,48 | -10.841.212,16 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6790 OB 101303. | | 75,00 | -10.841.287,16 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6754 OB 101303. | | 0,20 | -10.841.287,36 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6805 Cheque 232490. | | 100,00 | -10.841.387,36 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6797 Cheque 232482. | | 100,00 | -10.841.487,36 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6779 OB 101301. | | 325,37 | -10.841.812,73 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6782 OB 101305. | | 86,60 | -10.841.899,33 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6829 Cheque 232515. | | 100,00 | -10.841.999,33 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6792 OB 131439463455017. | | 1.046,45 | -10.843.045,78 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6841 OB 101302. | | 2,01 | -10.843.047,79 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6755 OB 101303. | | 222,93 | -10.843.270,72 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6809 Cheque 232494. | | 100,00 | -10.843.370,72 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6852 OB 101302. | | 92,57 | -10.843.463,29 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6828 Cheque 232514. | | 100,00 | -10.843.563,29 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6819 Cheque 232505. | | 100,00 | -10.843.663,29 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6840 OB 101302. | | 6,71 | -10.843.670,00 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6842 OB 101302. | | 6,71 | -10.843.676,71 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6793 OB 131439463455017. | | 370,35 | -10.844.047,06 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6760 OB 157279. | | 235,55 | -10.844.282,61 |
| | **Total do dia:** | **232,23** | **35.890,42** | |
| 14/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6856 OB 5623 - comp.. | | 700,50 | -10.844.983,11 |
| 14/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6866 OB 141637905415011. | | 125,00 | -10.845.108,11 |
| 14/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6858 OB 101401. | | 114,00 | -10.845.222,11 |
| 14/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6857 OB 123167. | | 1.485,00 | -10.846.707,11 |
| 14/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6865 OB 141637903791011. | | 125,00 | -10.846.832,11 |
| 14/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6859 OB 101401. | | 160,00 | -10.846.992,11 |
| 14/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6867 OB 141414296594014. | | 625,00 | -10.847.617,11 |
| 14/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6868 OB 141414296594011. | | 750,00 | -10.848.367,11 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.084,50** | |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6885 OB 138613. | | 19,50 | -10.848.386,61 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6886 OB 138613. | | 210,44 | -10.848.597,05 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6870 OB 101701. | | 80,00 | -10.848.677,05 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6876 OB 171057712118030. | | 19,50 | -10.848.696,55 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6878 OB 171057712118033. | | 21,40 | -10.848.717,95 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6883 OB 171109771901019. | | 40,64 | -10.848.758,59 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6880 OB 171109771901010. | | 300,00 | -10.849.058,59 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6873 OB 101701. | | 833,90 | -10.849.892,49 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6877 OB 171057712118030. | | 16,80 | -10.849.909,29 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6882 OB 101701. | | 417,20 | -10.850.326,49 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6881 OB 171109771901013. | | 196,20 | -10.850.522,69 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6864 OB 171057712118018. | | 125,00 | -10.850.647,69 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 8137 OB 6457. | | 1.357,60 | -10.852.005,29 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6879 OB 101701. | | 700,25 | -10.852.705,54 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6884 OB 138168. | | 575,00 | -10.853.280,54 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6889 OB 139398. | | 210,50 | -10.853.491,04 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6872 OB 171057712118024. | | 2.570,35 | -10.856.061,39 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6888 OB 139032. | | 744,12 | -10.856.805,51 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6874 OB 101701. | | 88,25 | -10.856.893,76 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6871 OB 101701. | | 17,00 | -10.856.910,76 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6863 171057712118015. | | 100,00 | -10.857.010,76 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6887 OB 138613. | | 126,00 | -10.857.136,76 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 8138 OB 6514. | | 372,37 | -10.857.509,13 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6875 OB 101701. | | 611,12 | -10.858.120,25 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6862 171115795653011. | | 50,00 | -10.858.170,25 |
| 17/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6890 OB 155229. | | 700,25 | -10.858.870,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **10.503,39** | |
| 18/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7271 OB 13896. | | 509,34 | -10.859.379,84 |
| 18/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7258 OB 13896. | | 33,34 | -10.859.413,18 |
| 18/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7284 OB 13896. | | 143,68 | -10.859.556,86 |
| 18/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7282 OB 13896. | | 1.894,36 | -10.861.451,22 |
| 18/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7257 OB 13896. | | 64,11 | -10.861.515,33 |
| 18/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7226 OB 13013. | | 910,28 | -10.862.425,61 |
| 18/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7283 OB 13896. | | 267,48 | -10.862.693,09 |
| 18/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6893 OB 181348076792011. | | 125,00 | -10.862.818,09 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.947,59** | |
| 19/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6899 101902. | | 37,85 | -10.862.855,94 |
| 19/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6896 101901. | | 37,85 | -10.862.893,79 |
| 19/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6901 OB 019445336000196. | | 90,00 | -10.862.983,79 |
| 19/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6895 OB 191524336061011. | | 2.086,05 | -10.865.069,84 |
| 19/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6898 101901. | | 37,85 | -10.865.107,69 |
| 19/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6894 OB 101902. | | 90,00 | -10.865.197,69 |
| 19/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 6894 OB 101902. | 90,00 | | -10.865.107,69 |
| 19/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6891 OB 101901. | | 341,48 | -10.865.449,17 |
| 19/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6897 OB 1528355203010. | | 52,75 | -10.865.501,92 |
| 19/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6900 191335991706011. | | 50,00 | -10.865.551,92 |
| 19/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7238 OB 13011. | | 0,36 | -10.865.552,28 |
| 19/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7220 OB 13011. | | 147,10 | -10.865.699,38 |
| 19/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7235 OB 14011. | | 1,35 | -10.865.700,73 |
| | **Total do dia:** | **90,00** | **2.972,64** | |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6905 OB 133489. | | 534,00 | -10.866.234,73 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6173 92016. | | 1.177,09 | -10.867.411,82 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6182 92016. | | 1.822,84 | -10.869.234,66 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6192 92016. | | 14.194,08 | -10.883.428,74 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6904 OB 133489. | | 5.566,50 | -10.888.995,24 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6907 OB 133489. | | 340,00 | -10.889.335,24 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6135 92016. | | 2.466,58 | -10.891.801,82 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 5604 92016. | | 610,48 | -10.892.412,30 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6159 92016. | | 4.128,21 | -10.896.540,51 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6169 92016. | | 6.623,01 | -10.903.163,52 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 5951 92016. | | 1.166,68 | -10.904.330,20 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6225 92016. | | 1.985,74 | -10.906.315,94 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 5608 92016. | | 678,31 | -10.906.994,25 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6142 92016. | | 678,31 | -10.907.672,56 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6238 92016. | | 1.903,84 | -10.909.576,40 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6196 92016. | | 1.605,09 | -10.911.181,49 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6170 92016. | | 813,97 | -10.911.995,46 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6903 OB 102001. | | 34.238,78 | -10.946.234,24 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7219 OB 13011. | | 838,63 | -10.947.072,87 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 5612 92016. | | 201,03 | -10.947.273,90 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7188 OB 102001. | | 4.756,80 | -10.952.030,70 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6149 92016. | | 9.456,71 | -10.961.487,41 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6213 92016. | | 14.058,69 | -10.975.546,10 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6908 OB 12808. | | 440,00 | -10.975.986,10 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6138 92016. | | 491,62 | -10.976.477,72 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6233 92016. | | 356,35 | -10.976.834,07 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6153 92016. | | 875,23 | -10.977.709,30 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6156 92016. | | 596,90 | -10.978.306,20 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6231 92016. | | 8.096,07 | -10.986.402,27 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6235 92016. | | 710,41 | -10.987.112,68 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6141 92016. | | 1.203,70 | -10.988.316,38 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6201 92016. | | 936,96 | -10.989.253,34 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6205 92016. | | 273,46 | -10.989.526,80 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7236 OB 14011. | | 7,29 | -10.989.534,09 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6178 92016. | | 9.314,77 | -10.998.848,86 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7091 Cheque 900027. | | 720,00 | -10.999.568,86 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6902 OB 201102765661011. | | 8.000,00 | -11.007.568,86 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6220 92016. | | 2.393,81 | -11.009.962,67 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6243 92016. | | 646,75 | -11.010.609,42 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6187 92016. | | 21.481,16 | -11.032.090,58 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6906 OB 133489. | | 3.104,64 | -11.035.195,22 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7224 OB 13011. | | 1,19 | -11.035.196,41 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6163 3869. | | 1.477,12 | -11.036.673,53 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6208 92016. | | 1.203,21 | -11.037.876,74 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **172.176,01** | |
| 21/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7029 211614616583011. | | 125,00 | -11.038.001,74 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **125,00** | |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7035 OB 241453430983028. | | 265,00 | -11.038.266,74 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7031 OB 102401. | | 597,89 | -11.038.864,63 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7036 OB 241453430983028. | | 1.600,00 | -11.040.464,63 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7045 OB 165189. | | 14,99 | -11.040.479,62 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7038 OB 241453430983028. | | 1.000,00 | -11.041.479,62 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7032 OB 102401. | | 71,81 | -11.041.551,43 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7046 OB 163796. | | 127,50 | -11.041.678,93 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7047 OB 163477. | | 540,00 | -11.042.218,93 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7039 OB 241453430983028. | | 171,00 | -11.042.389,93 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7051 OB 161637. | | 105,12 | -11.042.495,05 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7030 OB 241505483161014. | | 1.111,43 | -11.043.606,48 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7043 167375. | | 37,80 | -11.043.644,28 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7048 OB 163200. | | 384,00 | -11.044.028,28 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7052 OB 241505483161017. | | 400,00 | -11.044.428,28 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7033 OB 241453430983025. | | 200,00 | -11.044.628,28 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7049 200639. | | 264,00 | -11.044.892,28 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7042 OB 166793. | | 100,25 | -11.044.992,53 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7034 241505483161021. | | 150,00 | -11.045.142,53 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7041 OB 166793. | | 8,90 | -11.045.151,43 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7040 OB 241453430983028. | | 356,40 | -11.045.507,83 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7037 OB 241453430983028. | | 1.000,00 | -11.046.507,83 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7044 OB 166439. | | 693,00 | -11.047.200,83 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7050 OB 161637. | | 285,70 | -11.047.486,53 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9.484,79** | |
| 25/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7053 102501. | | 4.914,08 | -11.052.400,61 |
| 25/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7054 OB 25165902855014. | | 125,00 | -11.052.525,61 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5.039,08** | |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7262 OB 41727. | | 1.072,98 | -11.053.598,59 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7265 OB 41727. | | 60,66 | -11.053.659,25 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7267 OB 41727. | | 60,66 | -11.053.719,91 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7275 OB 41727. | | 505,26 | -11.054.225,17 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6911 OB 261421158430011. | | 8.774,33 | -11.062.999,50 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7270 OB 41727. | | 67,50 | -11.063.067,00 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7055 OB 261641644395011. | | 450,00 | -11.063.517,00 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7268 OB 41727. | | 60,66 | -11.063.577,66 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7266 OB 41727. | | 60,66 | -11.063.638,32 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7250 OB 13013. | | 2.311,63 | -11.065.949,95 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7263 OB 41727. | | 67,50 | -11.066.017,45 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6909 OB 261421158430011. | | 1.106,62 | -11.067.124,07 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7269 OB 41727. | | 60,66 | -11.067.184,73 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7229 OB 13013. | | 242,20 | -11.067.426,93 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7264 OB 41727. | | 115,38 | -11.067.542,31 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7272 OB 40175. | | 461,88 | -11.068.004,19 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7273 OB 41727. | | 498,42 | -11.068.502,61 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6912 OB 261354086393026. | | 1.417,09 | -11.069.919,70 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7261 OB 41727. | | 121,32 | -11.070.041,02 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7260 OB 41727. | | 190,62 | -11.070.231,64 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7279 OB 40175. | | 335,83 | -11.070.567,47 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7276 OB 41727. | | 60,66 | -11.070.628,13 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7285 OB 41727. | | 60,66 | -11.070.688,79 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7056 102601. | | 51,70 | -11.070.740,49 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7057 102601. | | 528,97 | -11.071.269,46 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7233 OB 13013. | | 286,38 | -11.071.555,84 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7280 OB 40175. | | 343,27 | -11.071.899,11 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7058 102601. | | 5.170,82 | -11.077.069,93 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6910 OB 261421158430011. | | 689,26 | -11.077.759,19 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 6912 OB . | | 1.377,15 | -11.079.136,34 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7230 OB 13013. | | 253,81 | -11.079.390,15 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7249 OB 13013. | | 276,48 | -11.079.666,63 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7232 OB 13013. | | 354,78 | -11.080.021,41 |
| 26/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7089 261405118814011. | | 50,00 | -11.080.071,41 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **27.545,80** | |
| 27/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7252 OB 13013. | | 50,24 | -11.080.121,65 |
| 27/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7255 OB 13013. | | 78,21 | -11.080.199,86 |
| 27/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7059 271454252359012. | | 150,00 | -11.080.349,86 |
| 27/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7278 OB 40175. | | 148,31 | -11.080.498,17 |
| 27/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7277 OB 40175. | | 452,49 | -11.080.950,66 |
| 27/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7251 OB 13013. | | 244,95 | -11.081.195,61 |
| 27/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7253 OB 13013. | | 266,04 | -11.081.461,65 |
| 27/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7231 OB 13013. | | 296,54 | -11.081.758,19 |
| 27/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7254 OB 13013. | | 359,99 | -11.082.118,18 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.046,77** | |
| 28/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7256 OB 32363. | | 875,92 | -11.082.994,10 |
| 28/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7222 OB 13011. | | 65,14 | -11.083.059,24 |
| 28/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7218 OB 13011. | | 2.331,54 | -11.085.390,78 |
| 28/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7225 OB 13011. | | 23,38 | -11.085.414,16 |
| 28/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7237 OB 14011. | | 5,14 | -11.085.419,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.301,12** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7063 OB 311134922090021. | | 938,72 | -11.086.358,02 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7239 OB 13011. | | 16,13 | -11.086.374,15 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7208 OB 13113. | | 43,00 | -11.086.417,15 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7070 OB 103101. | | 316,00 | -11.086.733,15 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7066 OB 311134922090021. | | 157,40 | -11.086.890,55 |
| 31/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 7106 OB 103101. | 242,85 | | -11.086.647,70 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7203 OB 13113. | | 34,40 | -11.086.682,10 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7205 OB 13113. | | 180,60 | -11.086.862,70 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7083 OB 103101. | | 337,50 | -11.087.200,20 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7193 OB 168753. | | 45,35 | -11.087.245,55 |
| 31/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 7084 OB 103101. | 675,00 | | -11.086.570,55 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7209 OB 13113. | | 8,60 | -11.086.579,15 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7207 OB 13113. | | 34,40 | -11.086.613,55 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7204 OB 13113. | | 25,80 | -11.086.639,35 |
| 31/10/2016 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 7105 OB 103101. | 1.432,28 | | -11.085.207,07 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7065 OB 311134922090021. | | 85,90 | -11.085.292,97 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7072 OB 311134922090027. | | 7,62 | -11.085.300,59 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7202 OB 13113. | | 51,60 | -11.085.352,19 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7064 OB 311134922090021. | | 157,40 | -11.085.509,59 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7061 OB 103103. | | 70,00 | -11.085.579,59 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7213 OB 13113. | | 77,40 | -11.085.656,99 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7199 OB 133888. | | 105,00 | -11.085.761,99 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7087 131295. | | 207,00 | -11.085.968,99 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7211 OB 13113. | | 17,20 | -11.085.986,19 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7069 OB 103101. | | 614,54 | -11.086.600,73 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7080 OB 156875. | | 190,00 | -11.086.790,73 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7210 OB 13113. | | 8,60 | -11.086.799,33 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7074 OB 158958. | | 4.800,00 | -11.091.599,33 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7197 OB 168078. | | 52,50 | -11.091.651,83 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7198 OB 127873. | | 67,85 | -11.091.719,68 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7079 OB 311134922090011. | | 200,00 | -11.091.919,68 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7071 OB 103101. | | 579,92 | -11.092.499,60 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7067 OB 103101. | | 576,39 | -11.093.075,99 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7195 OB 101830. | | 178,20 | -11.093.254,19 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7194 OB 164763. | | 105,70 | -11.093.359,89 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7068 OB 103101. | | 641,39 | -11.094.001,28 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7078 OB 311134922090014. | | 150,00 | -11.094.151,28 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7085 131295. | | 1.379,40 | -11.095.530,68 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7105 OB 103101. | | 1.432,28 | -11.096.962,96 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7073 OB 311134922090027. | | 51,60 | -11.097.014,56 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7088 131295. | | 111,48 | -11.097.126,04 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7082 OB 103101. | | 337,50 | -11.097.463,54 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7201 OB 13113. | | 51,60 | -11.097.515,14 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7093 OB 103102. | | 675,00 | -11.098.190,14 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7086 131295. | | 233,52 | -11.098.423,66 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7200 OB 13113. | | 60,20 | -11.098.483,86 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7084 OB 103101. | | 675,00 | -11.099.158,86 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7212 OB 13113. | | 34,40 | -11.099.193,26 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7106 OB 103101. | | 242,85 | -11.099.436,11 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7081 127187. | | 212,20 | -11.099.648,31 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7214 OB 13113. | | 8,60 | -11.099.656,91 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 8991 102016. | | 7,85 | -11.099.664,76 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7076 311134922090030. | | 97,30 | -11.099.762,06 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7196 OB 135269. | | 30,00 | -11.099.792,06 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7077 OB 103101. | | 3.185,00 | -11.102.977,06 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7206 OB 13113. | | 25,80 | -11.103.002,86 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7060 OB 103102. | | 986,21 | -11.103.989,07 |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7062 OB 311134922090018. | | 3,79 | -11.103.992,86 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | |
| 31/10/2016 | Pagamento do(a) O.P. 7075 OB 158958. | | 1.871,40 | -11.105.864,26 |
| | **Total do dia:** | **2.350,13** | **22.795,09** | |
| 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 | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -33.214.275,87 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3217. | | 5,15 | -33.214.281,02 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2904. | | 275,00 | -33.214.556,02 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3562. | | 34.000,00 | -33.248.556,02 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4341. | | 10.000,00 | -33.258.556,02 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3175. | | 8.394,41 | -33.266.950,43 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2955. | | 45,36 | -33.266.995,79 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3795. | | 1.027,95 | -33.268.023,74 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3040. | | 43.000,00 | -33.311.023,74 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3024. | | 1.900,60 | -33.312.924,34 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3081. | | 986,91 | -33.313.911,25 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4428. | | 74,90 | -33.313.986,15 |
| 03/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4353. | | 1.796,01 | -33.315.782,16 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **101.506,29** | |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3000. | | 2.724,02 | -33.318.506,18 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3013. | | 253,10 | -33.318.759,28 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4354. | | 2.157,40 | -33.320.916,68 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3744. | | 12.112,00 | -33.333.028,68 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3782. | | 1.285,11 | -33.334.313,79 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2905. | | 450,00 | -33.334.763,79 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3025. | | 21.889,95 | -33.356.653,74 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2872. | | 8,60 | -33.356.662,34 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3889. | | 1.569,30 | -33.358.231,64 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3796. | | 69,28 | -33.358.300,92 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3046. | | 855,82 | -33.359.156,74 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4336. | | 7.500,00 | -33.366.656,74 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3436. | | 1.285,11 | -33.367.941,85 |
| 04/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 307 OB 082016. | | 338,80 | -33.368.280,65 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3725. | | 4.270,43 | -33.372.551,08 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2956. | | 433,35 | -33.372.984,43 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4310. | | 1.166,00 | -33.374.150,43 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3779. | | 3.783,63 | -33.377.934,06 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2981. | | 15.435,14 | -33.393.369,20 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3218. | | 8,29 | -33.393.377,49 |
| 04/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3055. | | 87,34 | -33.393.464,83 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **77.682,67** | |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2906. | | 21,89 | -33.393.486,72 |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3001. | | 10.129,90 | -33.403.616,62 |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3026. | | 337,18 | -33.403.953,80 |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2873. | | 728,20 | -33.404.682,00 |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3219. | | 20,26 | -33.404.702,26 |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2982. | | 60,66 | -33.404.762,92 |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2917. | | 174,96 | -33.404.937,88 |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3911. | | 2.500,00 | -33.407.437,88 |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3797. | | 1.877,68 | -33.409.315,56 |
| 05/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3014. | | 29,16 | -33.409.344,72 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **15.879,89** | |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3798. | | 467,64 | -33.409.812,36 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3741. | | 22,50 | -33.409.834,86 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3047. | | 3.769,54 | -33.413.604,40 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3022. | | 2.100,00 | -33.415.704,40 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3737. | | 60,98 | -33.415.765,38 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3575. | | 3.278,49 | -33.419.043,87 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3761. | | 60,98 | -33.419.104,85 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4176. | | 34,40 | -33.419.139,25 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3027. | | 1.105,59 | -33.420.244,84 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3762. | | 22,50 | -33.420.267,34 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3745. | | 144,46 | -33.420.411,80 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3220. | | 16,10 | -33.420.427,90 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3015. | | 2.100,00 | -33.422.527,90 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3726. | | 9.836,98 | -33.432.364,88 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2907. | | 256,82 | -33.432.621,70 |
| 06/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2953. | | 2.078,01 | -33.434.699,71 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **25.354,99** | |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3727. | | 4.251,30 | -33.438.951,01 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2874. | | 16.093,34 | -33.455.044,35 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2908. | | 300,00 | -33.455.344,35 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3733. | | 9.621,50 | -33.464.965,85 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3058. | | 14,00 | -33.464.979,85 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2973. | | 1.146,67 | -33.466.126,52 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3016. | | 1.899,24 | -33.468.025,76 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3799. | | 17.727,44 | -33.485.753,20 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2885. | | 1.000,00 | -33.486.753,20 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2957. | | 1.020,75 | -33.487.773,95 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4311. | | 1.457,62 | -33.489.231,57 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2918. | | 679,56 | -33.489.911,13 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2974. | | 1.146,67 | -33.491.057,80 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2528. | | 7.919,17 | -33.498.976,97 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3783. | | 3.781,33 | -33.502.758,30 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3466. | | 45,73 | -33.502.804,03 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4334. | | 730,00 | -33.503.534,03 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 308 823041. | | 783,07 | -33.504.317,10 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3759. | | 45,73 | -33.504.362,83 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 313 313 ex. | | 45,73 | -33.504.408,56 |
| 07/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 297 297 ex. | | 13.511,75 | -33.517.920,31 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3746. | | 4.478,87 | -33.522.399,18 |
| 07/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2930. | | 300,00 | -33.522.699,18 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **87.999,47** | |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2932. | | 7.500,00 | -33.530.199,18 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4312. | | 3.852,20 | -33.534.051,38 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2896. | | 1,64 | -33.534.053,02 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3002. | | 23.579,17 | -33.557.632,19 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2934. | | 1.937,11 | -33.559.569,30 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3728. | | 9.669,42 | -33.569.238,72 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3048. | | 7.062,32 | -33.576.301,04 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4342. | | 4.908,04 | -33.581.209,08 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2997. | | 7.464,62 | -33.588.673,70 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2928. | | 3.000,00 | -33.591.673,70 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3700. | | 14.400,00 | -33.606.073,70 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2983. | | 19.514,99 | -33.625.588,69 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4343. | | 2.550,57 | -33.628.139,26 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2550. | | 19.000,00 | -33.647.139,26 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2995. | | 7.464,62 | -33.654.603,88 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2909. | | 1.310,41 | -33.655.914,29 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | |
| 10/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 309 OB 309 ex. | | 854,25 | -33.656.768,54 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3800. | | 1.634,48 | -33.658.403,02 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3669. | | 15.000,00 | -33.673.403,02 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4355. | | 1.796,37 | -33.675.199,39 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2875. | | 163.163,11 | -33.838.362,50 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2958. | | 602,65 | -33.838.965,15 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3734. | | 11.294,90 | -33.850.260,05 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3028. | | 690,50 | -33.850.950,55 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2927. | | 2.500,00 | -33.853.450,55 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2902. | | 15.000,00 | -33.868.450,55 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2931. | | 14.400,00 | -33.882.850,55 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2919. | | 5.500,00 | -33.888.350,55 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3722. | | 6.972,67 | -33.895.323,22 |
| 10/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3056. | | 24,21 | -33.895.347,43 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **372.648,25** | |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3784. | | 180,00 | -33.895.527,43 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3029. | | 14.722,51 | -33.910.249,94 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3735. | | 2.157,50 | -33.912.407,44 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3154. | | 361,97 | -33.912.769,41 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4356. | | 548,40 | -33.913.317,81 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3085. | | 3.885,00 | -33.917.202,81 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 301 101102. | | 5.543,34 | -33.922.746,15 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3655. | | 24.000,00 | -33.946.746,15 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 301 101101. | | 1.921,28 | -33.948.667,43 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2975. | | 20.895,28 | -33.969.562,71 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2886. | | 51.000,00 | -34.020.562,71 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3049. | | 790,35 | -34.021.353,06 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2951. | | 216,00 | -34.021.569,06 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3003. | | 4.706,20 | -34.026.275,26 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2971. | | 1.822,50 | -34.028.097,76 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2993. | | 4.000,00 | -34.032.097,76 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2876. | | 134.703,36 | -34.166.801,12 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3221. | | 5,33 | -34.166.806,45 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3563. | | 381,77 | -34.167.188,22 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2897. | | 57,00 | -34.167.245,22 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3663. | | 150,00 | -34.167.395,22 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3080. | | 17.765,02 | -34.185.160,24 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4044. | | 8,60 | -34.185.168,84 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 312 OB 312 ex. | | 1.215,00 | -34.186.383,84 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2538. | | 100,00 | -34.186.483,84 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2976. | | 1.822,50 | -34.188.306,34 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 311 OB 311 ex. | | 607,50 | -34.188.913,84 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3079. | | 620,00 | -34.189.533,84 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3057. | | 41,68 | -34.189.575,52 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2910. | | 8,60 | -34.189.584,12 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2994. | | 24.000,00 | -34.213.584,12 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3747. | | 1.568,54 | -34.215.152,66 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3059. | | 141,90 | -34.215.294,56 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4344. | | 7.458,61 | -34.222.753,17 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3215. | | 1.600,00 | -34.224.353,17 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2952. | | 2.117,40 | -34.226.470,57 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2935. | | 2.320,62 | -34.228.791,19 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2984. | | 1.333,22 | -34.230.124,41 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3729. | | 917,50 | -34.231.041,91 |
| 11/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 310 OB 310 ex. | | 1.551,65 | -34.232.593,56 |
| 11/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2920. | | 6.007,84 | -34.238.601,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **343.253,97** | |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4178. | | 8,60 | -34.238.610,00 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3730. | | 760,88 | -34.239.370,88 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3467. | | 167,69 | -34.239.538,57 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 314 OB 314 ex. | | 45,73 | -34.239.584,30 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3614. | | 348,03 | -34.239.932,33 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3030. | | 15.603,74 | -34.255.536,07 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3004. | | 15.828,49 | -34.271.364,56 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3564. | | 186,70 | -34.271.551,26 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3664. | | 100,00 | -34.271.651,26 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3801. | | 1.613,67 | -34.273.264,93 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3748. | | 7.924,69 | -34.281.189,62 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3583. | | 348,03 | -34.281.537,65 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2898. | | 113,32 | -34.281.650,97 |
| 13/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 315 OB 315 ex. | | 121,96 | -34.281.772,93 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2877. | | 5.500,00 | -34.287.272,93 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3739. | | 1.000,00 | -34.288.272,93 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3760. | | 167,69 | -34.288.440,62 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2959. | | 108,45 | -34.288.549,07 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3558. | | 0,20 | -34.288.549,27 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4357. | | 1.150,00 | -34.289.699,27 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3222. | | 5,00 | -34.289.704,27 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2911. | | 1.275,00 | -34.290.979,27 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3060. | | 491,45 | -34.291.470,72 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2954. | | 35,77 | -34.291.506,49 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3785. | | 1.904,23 | -34.293.410,72 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3582. | | 565,71 | -34.293.976,43 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2887. | | 5.500,00 | -34.299.476,43 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2933. | | 1.000,00 | -34.300.476,43 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4313. | | 1.150,00 | -34.301.626,43 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3559. | | 0,20 | -34.301.626,63 |
| 13/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4361. | | 3.687,66 | -34.305.314,29 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **66.712,89** | |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2985. | | 1.651,48 | -34.306.965,77 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3802. | | 1.039,13 | -34.308.004,90 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3786. | | 20.076,17 | -34.328.081,07 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2912. | | 250,00 | -34.328.331,07 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3778. | | 700,50 | -34.329.031,57 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3223. | | 91,42 | -34.329.122,99 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3214. | | 15.785,00 | -34.344.907,99 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3206. | | 26.041,66 | -34.370.949,65 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4045. | | 1.049,00 | -34.371.998,65 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2921. | | 496,01 | -34.372.494,66 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3031. | | 847,70 | -34.373.342,36 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3740. | | 2.000,00 | -34.375.342,36 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2551. | | 700,50 | -34.376.042,86 |
| 14/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3061. | | 122,60 | -34.376.165,46 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **70.851,17** | |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3032. | | 150,00 | -34.376.315,46 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3803. | | 10.008,40 | -34.386.323,86 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3750. | | 969,62 | -34.387.293,48 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3780. | | 214,65 | -34.387.508,13 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2999. | | 51,12 | -34.387.559,25 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3665. | | 97,00 | -34.387.656,25 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3050. | | 4.103,62 | -34.391.759,87 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3656. | | 10.242,32 | -34.402.002,19 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3787. | | 707,75 | -34.402.709,94 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3584. | | 40,64 | -34.402.750,58 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3224. | | 182,18 | -34.402.932,76 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3731. | | 972,34 | -34.403.905,10 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2552. | | 100,00 | -34.404.005,10 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2960. | | 125,00 | -34.404.130,10 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2899. | | 105,58 | -34.404.235,68 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3155. | | 300,00 | -34.404.535,68 |
| 17/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4046. | | 621,80 | -34.405.157,48 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **28.992,02** | |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4372. | | 509,34 | -34.405.666,82 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2986. | | 111.004,27 | -34.516.671,09 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3225. | | 81,09 | -34.516.752,18 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3449. | | 910,28 | -34.517.662,46 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3585. | | 143,68 | -34.517.806,14 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4373. | | 910,28 | -34.518.716,42 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3005. | | 19.607,44 | -34.538.323,86 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2977. | | 1.894,36 | -34.540.218,22 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3062. | | 143,68 | -34.540.361,90 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2961. | | 2.625,00 | -34.542.986,90 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3017. | | 490,66 | -34.543.477,56 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2888. | | 1.000,00 | -34.544.477,56 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3652. | | 33,34 | -34.544.510,90 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2922. | | 89,72 | -34.544.600,62 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2968. | | 2.500,00 | -34.547.100,62 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3615. | | 143,68 | -34.547.244,30 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4362. | | 59,48 | -34.547.303,78 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3033. | | 338,16 | -34.547.641,94 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3804. | | 657,76 | -34.548.299,70 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2878. | | 2.000,00 | -34.550.299,70 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3450. | | 509,34 | -34.550.809,04 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2889. | | 1.000,00 | -34.551.809,04 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4371. | | 1.804,50 | -34.553.613,54 |
| 18/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2972. | | 1.894,36 | -34.555.507,90 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **150.350,42** | |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4363. | | 450,08 | -34.555.957,98 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3586. | | 52,75 | -34.556.010,73 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3083. | | 13.725,00 | -34.569.735,73 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3226. | | 266,82 | -34.570.002,55 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3018. | | 461,88 | -34.570.464,43 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2879. | | 11.622,05 | -34.582.086,48 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3034. | | 125,70 | -34.582.212,18 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3051. | | 2.176,05 | -34.584.388,23 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3006. | | 61.295,39 | -34.645.683,62 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2962. | | 117,26 | -34.645.800,88 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3805. | | 129,09 | -34.645.929,97 |
| 19/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2936. | | 68,57 | -34.645.998,54 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **90.490,64** | |
| 20/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6178 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | | 145,80 | -34.646.144,34 |
| 20/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6192 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO . | | 3.037,92 | -34.649.182,26 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3012. | | 37.280,33 | -34.686.462,59 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2629. | | 80.000,00 | -34.766.462,59 |
| 20/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6187 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | | 145,80 | -34.766.608,39 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2998. | | 51.353,11 | -34.817.961,50 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2929. | | 10.251,73 | -34.828.213,23 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3736. | | 9.545,14 | -34.837.758,37 |
| 20/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6213 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | | 58,32 | -34.837.816,69 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2893. | | 34.000,00 | -34.871.816,69 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2890. | | 31.000,00 | -34.902.816,69 |
| 20/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6187 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO . | | 786,41 | -34.903.603,10 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2913. | | 118,29 | -34.903.721,39 |
| 20/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5612 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | | 4,86 | -34.903.726,25 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 285 92016. | | 559,44 | -34.904.285,69 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 295 92016. | | 51.353,11 | -34.955.638,80 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3035. | | 61,89 | -34.955.700,69 |
| 20/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6173 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | | 58,32 | -34.955.759,01 |
| 20/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6238 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | | 58,32 | -34.955.817,33 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2923. | | 500,89 | -34.956.318,22 |
| 20/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6169 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | | 58,32 | -34.956.376,54 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2891. | | 11.000,00 | -34.967.376,54 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3052. | | 4.756,80 | -34.972.133,34 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4364. | | 200,00 | -34.972.333,34 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2892. | | 2.000,00 | -34.974.333,34 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2987. | | 80.000,00 | -35.054.333,34 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3019. | | 177,16 | -35.054.510,50 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3023. | | 1.822,84 | -35.056.333,34 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2937. | | 575,77 | -35.056.909,11 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3806. | | 303,09 | -35.057.212,20 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2880. | | 20.187,69 | -35.077.399,89 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3723. | | 32.319,36 | -35.109.719,25 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 277 92016. | | 602,16 | -35.110.321,41 |
| 20/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6235 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO . | | 1.433,20 | -35.111.754,61 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2996. | | 32.319,36 | -35.144.073,97 |
| 20/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6182 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | | 29,16 | -35.144.103,13 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3227. | | 68,14 | -35.144.171,27 |
| 20/10/2016 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6169 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO . | | 493,37 | -35.144.664,64 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3039. | | 30.938,11 | -35.175.602,75 |
| 20/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3007. | | 30.682,58 | -35.206.285,33 |
| 20/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 279 92016. | | 15,68 | -35.206.301,01 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **560.302,47** | |
| 21/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3807. | | 645,97 | -35.206.946,98 |
| 21/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4365. | | 400,00 | -35.207.346,98 |
| 21/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2881. | | 125,00 | -35.207.471,98 |
| 21/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3228. | | 568,89 | -35.208.040,87 |
| 21/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2963. | | 53,21 | -35.208.094,08 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.793,07** | |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2914. | | 150,00 | -35.208.244,08 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3617. | | 4.592,40 | -35.212.836,48 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3053. | | 1.709,32 | -35.214.545,80 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3788. | | 1.796,99 | -35.216.342,79 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3565. | | 71,81 | -35.216.414,60 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3084. | | 400,00 | -35.216.814,60 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3808. | | 16.030,03 | -35.232.844,63 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2900. | | 6.449,25 | -35.239.293,88 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4366. | | 300,00 | -35.239.593,88 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3732. | | 116,65 | -35.239.710,53 |
| 24/10/2016 | Pagamento do(a) despesa extra 318 102016. | | 48,09 | -35.239.758,62 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2988. | | 2.311,63 | -35.242.070,25 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3229. | | 1.169,10 | -35.243.239,35 |
| 24/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3751. | | 662,32 | -35.243.901,67 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **35.807,59** | |
| 25/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2989. | | 25.785,00 | -35.269.686,67 |
| 25/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3809. | | 34,50 | -35.269.721,17 |
| 25/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2882. | | 4.914,08 | -35.274.635,25 |
| 25/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3752. | | 25.000,00 | -35.299.635,25 |
| 25/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3008. | | 4.550,59 | -35.304.185,84 |
| 25/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4367. | | 700,00 | -35.304.885,84 |
| 25/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2938. | | 125,00 | -35.305.010,84 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **61.109,17** | |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2901. | | 6.251,49 | -35.311.262,33 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3587. | | 1.072,98 | -35.312.335,31 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3810. | | 37,00 | -35.312.372,31 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3666. | | 5.751,49 | -35.318.123,80 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3790. | | 641,16 | -35.318.764,96 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4368. | | 400,00 | -35.319.164,96 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3020. | | 1,58 | -35.319.166,54 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2894. | | 1.000,00 | -35.320.166,54 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2990. | | 1.938,60 | -35.322.105,14 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3437. | | 641,16 | -35.322.746,30 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3063. | | 60,66 | -35.322.806,96 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2903. | | 500,00 | -35.323.306,96 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3653. | | 243,54 | -35.323.550,50 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2924. | | 358,84 | -35.323.909,34 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2964. | | 375,92 | -35.324.285,26 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3667. | | 500,00 | -35.324.785,26 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3036. | | 784,08 | -35.325.569,34 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4346. | | 10.000,00 | -35.335.569,34 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2895. | | 1.400,00 | -35.336.969,34 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3616. | | 1.072,98 | -35.338.042,32 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3890. | | 960,30 | -35.339.002,62 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2883. | | 2.850,00 | -35.341.852,62 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3230. | | 5,07 | -35.341.857,69 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4345. | | 882,54 | -35.342.740,23 |
| 26/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3009. | | 15.285,81 | -35.358.026,04 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **53.015,20** | |
| 27/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2991. | | 999,43 | -35.359.025,47 |
| 27/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3231. | | 1.695,64 | -35.360.721,11 |
| 27/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2939. | | 150,00 | -35.360.871,11 |
| 27/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3811. | | 1.104,03 | -35.361.975,14 |
| 27/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2965. | | 672,10 | -35.362.647,24 |
| 27/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2925. | | 296,54 | -35.362.943,78 |
| 27/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3037. | | 600,80 | -35.363.544,58 |
| 27/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4369. | | 500,00 | -35.364.044,58 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6.018,54** | |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2940. | | 405,83 | -35.364.450,41 |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2966. | | 1.113,63 | -35.365.564,04 |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2915. | | 2.315,58 | -35.367.879,62 |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3010. | | 17.111,41 | -35.384.991,03 |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3753. | | 12.112,00 | -35.397.103,03 |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3153. | | 500,00 | -35.397.603,03 |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2884. | | 174.192,29 | -35.571.795,32 |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2992. | | 875,92 | -35.572.671,24 |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4370. | | 100,00 | -35.572.771,24 |
| 28/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3812. | | 18,50 | -35.572.789,74 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **208.745,16** | |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3054. | | 4.071,45 | -35.576.861,19 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3463. | | 30,00 | -35.576.891,19 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3038. | | 443,40 | -35.577.334,59 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3638. | | 77,40 | -35.577.411,99 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3078. | | 3.384,22 | -35.580.796,21 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3754. | | 8.830,35 | -35.589.626,56 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4358. | | 337,75 | -35.589.964,31 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2926. | | 692,20 | -35.590.656,51 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2967. | | 10,40 | -35.590.666,91 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3470. | | 67,85 | -35.590.734,76 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3698. | | 13.858,89 | -35.604.593,65 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3657. | | 1.110,20 | -35.605.703,85 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3703. | | 846,15 | -35.606.550,00 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4314. | | 180,60 | -35.606.730,60 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3011. | | 1.139,05 | -35.607.869,65 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3216. | | 1.597,43 | -35.609.467,08 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3438. | | 105,00 | -35.609.572,08 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4323. | | 4.010,70 | -35.613.582,78 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3064. | | 346,10 | -35.613.928,88 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4302. | | 71,15 | -35.614.000,03 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3462. | | 8,60 | -35.614.008,63 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3668. | | 51,60 | -35.614.060,23 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3618. | | 1.082,01 | -35.615.142,24 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2916. | | 350,00 | -35.615.492,24 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3114. | | 8,60 | -35.615.500,84 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3156. | | 17,20 | -35.615.518,04 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3082. | | 3.193,60 | -35.618.711,64 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3021. | | 59,22 | -35.618.770,86 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3789. | | 197,50 | -35.618.968,36 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3813. | | 390,23 | -35.619.358,59 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3897. | | 165,15 | -35.619.523,74 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3487. | | 52,50 | -35.619.576,24 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2978. | | 12.131,18 | -35.631.707,42 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3636. | | 34,40 | -35.631.741,82 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3654. | | 25,80 | -35.631.767,62 |
| 31/10/2016 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4326. | | 15,68 | -35.631.783,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **58.993,56** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44462 | COTA INDISPONIVEL | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -15.934.395,00 |
| Máscara: 8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44464 | COTA LIBERADA | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -1.283.687,00 |
| Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44468 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.647.967,08 |
| 03/10/2016 | Empenho 6338 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -2.647.867,08 |
| 03/10/2016 | Empenho 6321 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -2.647.767,08 |
| 03/10/2016 | Empenho 6298 da despesa orçamentária 175. | 266,00 | | -2.647.501,08 |
| 03/10/2016 | Empenho 6336 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -2.647.401,08 |
| 03/10/2016 | Empenho 6293 da despesa orçamentária 3. | 125,00 | | -2.647.276,08 |
| 03/10/2016 | Empenho 6307 da despesa orçamentária 175. | 43,30 | | -2.647.232,78 |
| 03/10/2016 | Empenho 6327 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -2.647.132,78 |
| 03/10/2016 | Empenho 6312 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -2.647.032,78 |
| 03/10/2016 | Empenho 6295 da despesa orçamentária 95. | 235,55 | | -2.646.797,23 |
| 03/10/2016 | Empenho 6339 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -2.646.697,23 |
| 03/10/2016 | Empenho 6287 da despesa orçamentária 330. | 660,00 | | -2.646.037,23 |
| 03/10/2016 | Empenho 6324 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -2.645.937,23 |
| 03/10/2016 | Empenho 6331 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -2.645.837,23 |
| 03/10/2016 | Empenho 6315 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -2.645.737,23 |
| 03/10/2016 | Empenho 6299 da despesa orçamentária 200. | 30,00 | | -2.645.707,23 |
| 03/10/2016 | Empenho 6330 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -2.645.607,23 |
| 03/10/2016 | Empenho 6297 da despesa orçamentária 185. | 744,12 | | -2.644.863,11 |
| 03/10/2016 | Empenho 6296 da despesa orçamentária 106. | 6,50 | | -2.644.856,61 |
| 03/10/2016 | Empenho 6341 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -2.644.756,61 |
| 03/10/2016 | Empenho 6300 da despesa orçamentária 175. | 222,65 | | -2.644.533,96 |
| 03/10/2016 | Empenho 6351 da despesa orçamentária 259. | 337,50 | | -2.644.196,46 |
| 03/10/2016 | Empenho 6322 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -2.644.096,46 |
| 03/10/2016 | Empenho 6350 da despesa orçamentária 224. | 337,50 | | -2.643.758,96 |
| 03/10/2016 | Empenho 6337 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -2.643.658,96 |
| 03/10/2016 | Empenho 6334 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -2.643.558,96 |
| 03/10/2016 | Empenho 6310 da despesa orçamentária 175. | 240,00 | | -2.643.318,96 |
| 03/10/2016 | Empenho 6290 da despesa orçamentária 179. | 3.464,88 | | -2.639.854,08 |
| 03/10/2016 | Empenho 6285 da despesa orçamentária 330. | 660,00 | | -2.639.194,08 |
| 03/10/2016 | Empenho 6294 da despesa orçamentária 175. | 395,00 | | -2.638.799,08 |
| 03/10/2016 | Empenho 6313 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -2.638.699,08 |
| 03/10/2016 | Empenho 6344 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -2.638.599,08 |
| 03/10/2016 | Empenho 6326 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -2.638.499,08 |
| 03/10/2016 | Empenho 6333 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -2.638.399,08 |
| 03/10/2016 | Empenho 6309 da despesa orçamentária 175. | 74,90 | | -2.638.324,18 |
| 03/10/2016 | Empenho 6286 da despesa orçamentária 330. | 440,00 | | -2.637.884,18 |
| 03/10/2016 | Empenho 6317 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -2.637.784,18 |
| 03/10/2016 | Empenho 6329 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -2.637.684,18 |
| 03/10/2016 | Empenho 6306 da despesa orçamentária 175. | 311,33 | | -2.637.372,85 |
| 03/10/2016 | Empenho 6314 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -2.637.272,85 |
| 03/10/2016 | Empenho 6305 da despesa orçamentária 175. | 1.385,35 | | -2.635.887,50 |
| 03/10/2016 | Empenho 6325 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -2.635.787,50 |
| 03/10/2016 | Empenho 6318 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -2.635.687,50 |
| 03/10/2016 | Empenho 6340 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -2.635.587,50 |
| 03/10/2016 | Empenho 6342 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -2.635.487,50 |
| 03/10/2016 | Empenho 6283 da despesa orçamentária 333. | 660,00 | | -2.634.827,50 |
| 03/10/2016 | Empenho 6345 da despesa orçamentária 318. | 660,00 | | -2.634.167,50 |
| 03/10/2016 | Empenho 6289 da despesa orçamentária 178. | 205,70 | | -2.633.961,80 |
| 03/10/2016 | Empenho 6291 da despesa orçamentária 29. | 5.617,50 | | -2.628.344,30 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 03/10/2016 | Empenho 6348 da despesa orçamentária 25. | 660,00 | | -2.627.684,30 |
| 03/10/2016 | Empenho 6343 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -2.627.584,30 |
| 03/10/2016 | Empenho 6328 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -2.627.484,30 |
| 03/10/2016 | Empenho 6308 da despesa orçamentária 175. | 655,53 | | -2.626.828,77 |
| 03/10/2016 | Empenho 6347 da despesa orçamentária 25. | 100,53 | | -2.626.728,24 |
| 03/10/2016 | Empenho 6320 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -2.626.628,24 |
| 03/10/2016 | Empenho 6288 da despesa orçamentária 330. | 660,00 | | -2.625.968,24 |
| 03/10/2016 | Empenho 6323 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -2.625.868,24 |
| 03/10/2016 | Empenho 6282 da despesa orçamentária 333. | 660,00 | | -2.625.208,24 |
| 03/10/2016 | Empenho 6349 da despesa orçamentária 320. | 172,04 | | -2.625.036,20 |
| 03/10/2016 | Empenho 6319 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -2.624.936,20 |
| 03/10/2016 | Empenho 6316 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -2.624.836,20 |
| 03/10/2016 | Empenho 6301 da despesa orçamentária 175. | 451,80 | | -2.624.384,40 |
| 03/10/2016 | Empenho 6335 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -2.624.284,40 |
| 03/10/2016 | Empenho 6303 da despesa orçamentária 175. | 233,40 | | -2.624.051,00 |
| 03/10/2016 | Empenho 6302 da despesa orçamentária 175. | 27,00 | | -2.624.024,00 |
| 03/10/2016 | Empenho 6332 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -2.623.924,00 |
| 03/10/2016 | Empenho 6311 da despesa orçamentária 271. | 100,00 | | -2.623.824,00 |
| 03/10/2016 | Empenho 6292 da despesa orçamentária 3. | 150,00 | | -2.623.674,00 |
| 03/10/2016 | Empenho 6304 da despesa orçamentária 175. | 60,00 | | -2.623.614,00 |
| 03/10/2016 | Empenho 6284 da despesa orçamentária 203. | 112,20 | | -2.623.501,80 |
| 03/10/2016 | Empenho 6346 da despesa orçamentária 318. | 603,47 | | -2.622.898,33 |
| | **Total do dia:** | **25.068,75** | **0,00** | |
| 04/10/2016 | Empenho 6357 da despesa orçamentária 3. | 450,00 | | -2.622.448,33 |
| 04/10/2016 | Empenho 6359 da despesa orçamentária 175. | 100,00 | | -2.622.348,33 |
| 04/10/2016 | Empenho 6353 da despesa orçamentária 178. | 340,00 | | -2.622.008,33 |
| 04/10/2016 | Empenho 6358 da despesa orçamentária 175. | 70,00 | | -2.621.938,33 |
| 04/10/2016 | Empenho 6355 da despesa orçamentária 109. | 690,00 | | -2.621.248,33 |
| 04/10/2016 | Empenho 6352 da despesa orçamentária 29. | 170,00 | | -2.621.078,33 |
| 04/10/2016 | Empenho 6356 da despesa orçamentária 109. | 675,00 | | -2.620.403,33 |
| 04/10/2016 | Empenho 6354 da despesa orçamentária 175. | 875,00 | | -2.619.528,33 |
| 04/10/2016 | Empenho 6360 da despesa orçamentária 26. | 23,00 | | -2.619.505,33 |
| 04/10/2016 | Empenho 6361 da despesa orçamentária 224. | 510,00 | | -2.618.995,33 |
| | **Total do dia:** | **3.903,00** | **0,00** | |
| 05/10/2016 | Anulação 124 do empenho 2975 da despesa orçamentária 325. | | 973,70 | -2.619.969,03 |
| 05/10/2016 | Empenho 6379 da despesa orçamentária 337. | 210,44 | | -2.619.758,59 |
| 05/10/2016 | Empenho 6387 da despesa orçamentária 170. | 819,00 | | -2.618.939,59 |
| 05/10/2016 | Anulação 122 do empenho 599 da despesa orçamentária 236. | | 118,15 | -2.619.057,74 |
| 05/10/2016 | Empenho 6368 da despesa orçamentária 175. | 105,65 | | -2.618.952,09 |
| 05/10/2016 | Anulação 118 do empenho 1966 da despesa orçamentária 391. | | 41.850,00 | -2.660.802,09 |
| 05/10/2016 | Empenho 6364 da despesa orçamentária 138. | 34.238,78 | | -2.626.563,31 |
| 05/10/2016 | Empenho 6375 da despesa orçamentária 337. | 181,70 | | -2.626.381,61 |
| 05/10/2016 | Empenho 6367 da despesa orçamentária 176. | 472,94 | | -2.625.908,67 |
| 05/10/2016 | Empenho 6381 da despesa orçamentária 392. | 16,80 | | -2.625.891,87 |
| 05/10/2016 | Empenho 6371 da despesa orçamentária 337. | 126,00 | | -2.625.765,87 |
| 05/10/2016 | Anulação 125 do empenho 2968 da despesa orçamentária 169. | | 355,75 | -2.626.121,62 |
| 05/10/2016 | Empenho 6365 da despesa orçamentária 24. | 1.345,20 | | -2.624.776,42 |
| 05/10/2016 | Empenho 6403 da despesa orçamentária 56. | 256,82 | | -2.624.519,60 |
| 05/10/2016 | Empenho 6382 da despesa orçamentária 170. | 90,00 | | -2.624.429,60 |
| 05/10/2016 | Empenho 6398 da despesa orçamentária 355. | 41.850,00 | | -2.582.579,60 |
| 05/10/2016 | Empenho 6393 da despesa orçamentária 23. | 37,25 | | -2.582.542,35 |
| 05/10/2016 | Empenho 6396 da despesa orçamentária 23. | 73,90 | | -2.582.468,45 |
| 05/10/2016 | Empenho 6386 da despesa orçamentária 170. | 72,50 | | -2.582.395,95 |
| 05/10/2016 | Empenho 6383 da despesa orçamentária 170. | 88,25 | | -2.582.307,70 |
| 05/10/2016 | Empenho 6392 da despesa orçamentária 23. | 157,07 | | -2.582.150,63 |
| 05/10/2016 | Empenho 6391 da despesa orçamentária 22. | 18,90 | | -2.582.131,73 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 05/10/2016 | Empenho 6385 da despesa orçamentária 392. | 19,50 | | -2.582.112,23 |
| 05/10/2016 | Empenho 6362 da despesa orçamentária 141. | 3.392,82 | | -2.578.719,41 |
| 05/10/2016 | Anulação 120 do empenho 667 da despesa orçamentária 391. | | 23.400,34 | -2.602.119,75 |
| 05/10/2016 | Empenho 6374 da despesa orçamentária 337. | 66,35 | | -2.602.053,40 |
| 05/10/2016 | Empenho 6397 da despesa orçamentária 23. | 64,15 | | -2.601.989,25 |
| 05/10/2016 | Empenho 6363 da despesa orçamentária 140. | 2.108,80 | | -2.599.880,45 |
| 05/10/2016 | Empenho 6390 da despesa orçamentária 23. | 298,40 | | -2.599.582,05 |
| 05/10/2016 | Empenho 6372 da despesa orçamentária 337. | 19,50 | | -2.599.562,55 |
| 05/10/2016 | Empenho 6378 da despesa orçamentária 178. | 820,00 | | -2.598.742,55 |
| 05/10/2016 | Empenho 6369 da despesa orçamentária 175. | 166,00 | | -2.598.576,55 |
| 05/10/2016 | Empenho 6370 da despesa orçamentária 175. | 180,00 | | -2.598.396,55 |
| 05/10/2016 | Empenho 6400 da despesa orçamentária 4. | 100,00 | | -2.598.296,55 |
| 05/10/2016 | Empenho 6380 da despesa orçamentária 337. | 8,90 | | -2.598.287,65 |
| 05/10/2016 | Anulação 126 do empenho 3005 da despesa orçamentária 169. | | 382,30 | -2.598.669,95 |
| 05/10/2016 | Empenho 6399 da despesa orçamentária 23. | 24,72 | | -2.598.645,23 |
| 05/10/2016 | Empenho 6401 da despesa orçamentária 178. | 256,82 | | -2.598.388,41 |
| 05/10/2016 | Anulação 121 do empenho 595 da despesa orçamentária 236. | | 48,65 | -2.598.437,06 |
| 05/10/2016 | Empenho 6404 da despesa orçamentária 392. | 1.485,00 | | -2.596.952,06 |
| 05/10/2016 | Empenho 6389 da despesa orçamentária 56. | 400,00 | | -2.596.552,06 |
| 05/10/2016 | Empenho 6377 da despesa orçamentária 337. | 25,00 | | -2.596.527,06 |
| 05/10/2016 | Empenho 6402 da despesa orçamentária 178. | 256,82 | | -2.596.270,24 |
| 05/10/2016 | Anulação 119 do empenho 1266 da despesa orçamentária 391. | | 39.150,00 | -2.635.420,24 |
| 05/10/2016 | Empenho 6388 da despesa orçamentária 392. | 558,60 | | -2.634.861,64 |
| 05/10/2016 | Empenho 6394 da despesa orçamentária 23. | 31,80 | | -2.634.829,84 |
| 05/10/2016 | Empenho 6366 da despesa orçamentária 176. | 236,47 | | -2.634.593,37 |
| 05/10/2016 | Empenho 6384 da despesa orçamentária 170. | 3,79 | | -2.634.589,58 |
| 05/10/2016 | Empenho 6376 da despesa orçamentária 337. | 100,25 | | -2.634.489,33 |
| 05/10/2016 | Anulação 123 do empenho 2959 da despesa orçamentária 325. | | 790,45 | -2.635.279,78 |
| 05/10/2016 | Empenho 6405 da despesa orçamentária 95. | 1.485,00 | | -2.633.794,78 |
| 05/10/2016 | Empenho 6407 da despesa orçamentária 355. | 23.400,34 | | -2.610.394,44 |
| 05/10/2016 | Empenho 6395 da despesa orçamentária 175. | 628,00 | | -2.609.766,44 |
| 05/10/2016 | Empenho 6373 da despesa orçamentária 175. | 1.998,00 | | -2.607.768,44 |
| 05/10/2016 | Empenho 6406 da despesa orçamentária 355. | 39.150,00 | | -2.568.618,44 |
| 05/10/2016 | Anulação 127 do empenho 4914 da despesa orçamentária 185. | | 52,76 | -2.568.671,20 |
| | **Total do dia:** | **157.446,23** | **107.122,10** | |
| 06/10/2016 | Empenho 6412 da despesa orçamentária 97. | 1.039,22 | | -2.567.631,98 |
| 06/10/2016 | Empenho 6416 da despesa orçamentária 224. | 267,48 | | -2.567.364,50 |
| 06/10/2016 | Empenho 6419 da despesa orçamentária 53. | 13,32 | | -2.567.351,18 |
| 06/10/2016 | Empenho 6411 da despesa orçamentária 97. | 1.744,88 | | -2.565.606,30 |
| 06/10/2016 | Empenho 6415 da despesa orçamentária 205. | 1.894,36 | | -2.563.711,94 |
| 06/10/2016 | Empenho 6409 da despesa orçamentária 394. | 509,34 | | -2.563.202,60 |
| 06/10/2016 | Empenho 6417 da despesa orçamentária 399. | 143,68 | | -2.563.058,92 |
| 06/10/2016 | Empenho 6408 da despesa orçamentária 29. | 33,34 | | -2.563.025,58 |
| 06/10/2016 | Empenho 6410 da despesa orçamentária 394. | 910,28 | | -2.562.115,30 |
| 06/10/2016 | Empenho 6414 da despesa orçamentária 178. | 622,24 | | -2.561.493,06 |
| 06/10/2016 | Empenho 6413 da despesa orçamentária 146. | 64,11 | | -2.561.428,95 |
| 06/10/2016 | Empenho 6418 da despesa orçamentária 97. | 301,86 | | -2.561.127,09 |
| | **Total do dia:** | **7.544,11** | **0,00** | |
| 07/10/2016 | Empenho 6435 da despesa orçamentária 413. | 196,20 | | -2.560.930,89 |
| 07/10/2016 | Empenho 6436 da despesa orçamentária 266. | 43,41 | | -2.560.887,48 |
| 07/10/2016 | Empenho 6430 da despesa orçamentária 223. | 660,00 | | -2.560.227,48 |
| 07/10/2016 | Empenho 6429 da despesa orçamentária 223. | 660,00 | | -2.559.567,48 |
| 07/10/2016 | Empenho 6438 da despesa orçamentária 352. | 620,00 | | -2.558.947,48 |
| 07/10/2016 | Empenho 6437 da despesa orçamentária 409. | 800,00 | | -2.558.147,48 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | |
| 07/10/2016 | Empenho 6431 da despesa orçamentária 224. | 112,20 | | -2.558.035,28 |
| 07/10/2016 | Empenho 6422 da despesa orçamentária 97. | 93,50 | | -2.557.941,78 |
| 07/10/2016 | Empenho 6433 da despesa orçamentária 97. | 794,31 | | -2.557.147,47 |
| 07/10/2016 | Empenho 6420 da despesa orçamentária 96. | 660,00 | | -2.556.487,47 |
| 07/10/2016 | Empenho 6432 da despesa orçamentária 29. | 428,02 | | -2.556.059,45 |
| 07/10/2016 | Empenho 6425 da despesa orçamentária 108. | 440,00 | | -2.555.619,45 |
| 07/10/2016 | Empenho 6421 da despesa orçamentária 96. | 440,00 | | -2.555.179,45 |
| 07/10/2016 | Empenho 6440 da despesa orçamentária 178. | 1.166,00 | | -2.554.013,45 |
| 07/10/2016 | Empenho 6423 da despesa orçamentária 328. | 325,00 | | -2.553.688,45 |
| 07/10/2016 | Empenho 6439 da despesa orçamentária 21. | 874,42 | | -2.552.814,03 |
| 07/10/2016 | Empenho 6424 da despesa orçamentária 108. | 115,00 | | -2.552.699,03 |
| 07/10/2016 | Empenho 6434 da despesa orçamentária 413. | 417,20 | | -2.552.281,83 |
| 07/10/2016 | Empenho 6427 da despesa orçamentária 108. | 660,00 | | -2.551.621,83 |
| 07/10/2016 | Empenho 6428 da despesa orçamentária 109. | 187,00 | | -2.551.434,83 |
| 07/10/2016 | Empenho 6426 da despesa orçamentária 108. | 660,00 | | -2.550.774,83 |
| | **Total do dia:** | **10.352,26** | **0,00** | |
| 10/10/2016 | Empenho 6442 da despesa orçamentária 29. | 3.269,38 | | -2.547.505,45 |
| 10/10/2016 | Empenho 6478 da despesa orçamentária 175. | 720,00 | | -2.546.785,45 |
| 10/10/2016 | Empenho 6479 da despesa orçamentária 52. | 250,00 | | -2.546.535,45 |
| 10/10/2016 | Empenho 6471 da despesa orçamentária 15. | 420,49 | | -2.546.114,96 |
| 10/10/2016 | Empenho 6462 da despesa orçamentária 88. | 7.581,24 | | -2.538.533,72 |
| 10/10/2016 | Empenho 6465 da despesa orçamentária 13. | 1.216,42 | | -2.537.317,30 |
| 10/10/2016 | Empenho 6474 da despesa orçamentária 13. | 2.549,73 | | -2.534.767,57 |
| 10/10/2016 | Empenho 6470 da despesa orçamentária 15. | 24,52 | | -2.534.743,05 |
| 10/10/2016 | Empenho 6461 da despesa orçamentária 3. | 150,00 | | -2.534.593,05 |
| 10/10/2016 | Empenho 6453 da despesa orçamentária 324. | 139,71 | | -2.534.453,34 |
| 10/10/2016 | Empenho 6446 da despesa orçamentária 322. | 106,30 | | -2.534.347,04 |
| 10/10/2016 | Empenho 6476 da despesa orçamentária 205. | 22.734,98 | | -2.511.612,06 |
| 10/10/2016 | Empenho 6454 da despesa orçamentária 178. | 50,00 | | -2.511.562,06 |
| 10/10/2016 | Empenho 6464 da despesa orçamentária 14. | 7.251,28 | | -2.504.310,78 |
| 10/10/2016 | Empenho 6447 da despesa orçamentária 322. | 826,28 | | -2.503.484,50 |
| 10/10/2016 | Empenho 6468 da despesa orçamentária 14. | 5.889,78 | | -2.497.594,72 |
| 10/10/2016 | Empenho 6449 da despesa orçamentária 28. | 1.419,00 | | -2.496.175,72 |
| 10/10/2016 | Empenho 6448 da despesa orçamentária 29. | 1.136,72 | | -2.495.039,00 |
| 10/10/2016 | Empenho 6441 da despesa orçamentária 391. | 17.765,02 | | -2.477.273,98 |
| 10/10/2016 | Empenho 6458 da despesa orçamentária 68. | 18.759,09 | | -2.458.514,89 |
| 10/10/2016 | Empenho 6459 da despesa orçamentária 27. | 5.136,16 | | -2.453.378,73 |
| 10/10/2016 | Empenho 6455 da despesa orçamentária 178. | 20,00 | | -2.453.358,73 |
| 10/10/2016 | Empenho 6475 da despesa orçamentária 67. | 1.165,50 | | -2.452.193,23 |
| 10/10/2016 | Empenho 6444 da despesa orçamentária 320. | 539,00 | | -2.451.654,23 |
| 10/10/2016 | Empenho 6457 da despesa orçamentária 29. | 1.357,60 | | -2.450.296,63 |
| 10/10/2016 | Empenho 6469 da despesa orçamentária 13. | 1.441,99 | | -2.448.854,64 |
| 10/10/2016 | Empenho 6473 da despesa orçamentária 14. | 4.000,00 | | -2.444.854,64 |
| 10/10/2016 | Empenho 6472 da despesa orçamentária 15. | 2.395,81 | | -2.442.458,83 |
| 10/10/2016 | Empenho 6463 da despesa orçamentária 87. | 5.102,08 | | -2.437.356,75 |
| 10/10/2016 | Empenho 6480 da despesa orçamentária 52. | 772,70 | | -2.436.584,05 |
| 10/10/2016 | Empenho 6450 da despesa orçamentária 224. | 2.550,40 | | -2.434.033,65 |
| 10/10/2016 | Empenho 6466 da despesa orçamentária 14. | 5.601,29 | | -2.428.432,36 |
| 10/10/2016 | Empenho 6452 da despesa orçamentária 69. | 7.411,51 | | -2.421.020,85 |
| 10/10/2016 | Empenho 6467 da despesa orçamentária 13. | 4.082,88 | | -2.416.937,97 |
| 10/10/2016 | Empenho 6460 da despesa orçamentária 109. | 83,58 | | -2.416.854,39 |
| 10/10/2016 | Empenho 6456 da despesa orçamentária 175. | 80,00 | | -2.416.774,39 |
| 10/10/2016 | Empenho 6445 da despesa orçamentária 320. | 481,70 | | -2.416.292,69 |
| 10/10/2016 | Empenho 6443 da despesa orçamentária 27. | 2.765,60 | | -2.413.527,09 |
| 10/10/2016 | Empenho 6451 da despesa orçamentária 240. | 94,95 | | -2.413.432,14 |
| 10/10/2016 | Empenho 6477 da despesa orçamentária 175. | 788,76 | | -2.412.643,38 |
| | **Total do dia:** | **138.131,45** | **0,00** | |
| 11/10/2016 | Empenho 6492 da despesa orçamentária 21. | 557,00 | | -2.412.086,38 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 11/10/2016 | Empenho 6482 da despesa orçamentária 52. | 1.419,00 | | -2.410.667,38 |
| 11/10/2016 | Empenho 6487 da despesa orçamentária 52. | 322,00 | | -2.410.345,38 |
| 11/10/2016 | Empenho 6491 da despesa orçamentária 52. | 1.740,00 | | -2.408.605,38 |
| 11/10/2016 | Empenho 6489 da despesa orçamentária 224. | 320,00 | | -2.408.285,38 |
| 11/10/2016 | Empenho 6490 da despesa orçamentária 392. | 21,40 | | -2.408.263,98 |
| 11/10/2016 | Empenho 6493 da despesa orçamentária 21. | 3.210,00 | | -2.405.053,98 |
| 11/10/2016 | Empenho 6488 da despesa orçamentária 222. | 575,00 | | -2.404.478,98 |
| 11/10/2016 | Empenho 6486 da despesa orçamentária 52. | 624,50 | | -2.403.854,48 |
| 11/10/2016 | Empenho 6481 da despesa orçamentária 260. | 300,00 | | -2.403.554,48 |
| 11/10/2016 | Empenho 6483 da despesa orçamentária 95. | 14,99 | | -2.403.539,49 |
| 11/10/2016 | Empenho 6484 da despesa orçamentária 175. | 305,00 | | -2.403.234,49 |
| 11/10/2016 | Empenho 6485 da despesa orçamentária 52. | 500,00 | | -2.402.734,49 |
| | **Total do dia:** | **9.908,89** | **0,00** | |
| 13/10/2016 | Empenho 6494 da despesa orçamentária 265. | 1.050,00 | | -2.401.684,49 |
| 13/10/2016 | Empenho 6501 da despesa orçamentária 399. | 348,03 | | -2.401.336,46 |
| 13/10/2016 | Empenho 6500 da despesa orçamentária 3. | 150,00 | | -2.401.186,46 |
| 13/10/2016 | Empenho 6496 da despesa orçamentária 95. | 700,25 | | -2.400.486,21 |
| 13/10/2016 | Empenho 6495 da despesa orçamentária 5. | 420,12 | | -2.400.066,09 |
| 13/10/2016 | Empenho 6502 da despesa orçamentária 28. | 567,15 | | -2.399.498,94 |
| 13/10/2016 | Empenho 6498 da despesa orçamentária 200. | 77,60 | | -2.399.421,34 |
| 13/10/2016 | Empenho 6497 da despesa orçamentária 392. | 700,25 | | -2.398.721,09 |
| 13/10/2016 | Empenho 6499 da despesa orçamentária 3. | 125,00 | | -2.398.596,09 |
| | **Total do dia:** | **4.138,40** | **0,00** | |
| 14/10/2016 | Empenho 6504 da despesa orçamentária 176. | 236,47 | | -2.398.359,62 |
| 14/10/2016 | Empenho 6513 da despesa orçamentária 3. | 125,00 | | -2.398.234,62 |
| 14/10/2016 | Empenho 6511 da despesa orçamentária 3. | 125,00 | | -2.398.109,62 |
| 14/10/2016 | Empenho 6508 da despesa orçamentária 79. | 200,00 | | -2.397.909,62 |
| 14/10/2016 | Empenho 6514 da despesa orçamentária 13. | 372,37 | | -2.397.537,25 |
| 14/10/2016 | Empenho 6509 da despesa orçamentária 3. | 750,00 | | -2.396.787,25 |
| 14/10/2016 | Empenho 6512 da despesa orçamentária 3. | 125,00 | | -2.396.662,25 |
| 14/10/2016 | Empenho 6503 da despesa orçamentária 6. | 76,00 | | -2.396.586,25 |
| 14/10/2016 | Empenho 6506 da despesa orçamentária 176. | 236,47 | | -2.396.349,78 |
| 14/10/2016 | Empenho 6505 da despesa orçamentária 52. | 65,26 | | -2.396.284,52 |
| 14/10/2016 | Empenho 6510 da despesa orçamentária 3. | 625,00 | | -2.395.659,52 |
| 14/10/2016 | Empenho 6507 da despesa orçamentária 95. | 540,00 | | -2.395.119,52 |
| | **Total do dia:** | **3.476,57** | **0,00** | |
| 15/10/2016 | Empenho 6527 da despesa orçamentária 52. | 74,12 | | -2.395.045,40 |
| 15/10/2016 | Empenho 6536 da despesa orçamentária 137. | 230,87 | | -2.394.814,53 |
| 15/10/2016 | Empenho 6531 da despesa orçamentária 79. | 154,39 | | -2.394.660,14 |
| 15/10/2016 | Empenho 6518 da despesa orçamentária 4. | 122,07 | | -2.394.538,07 |
| 15/10/2016 | Empenho 6560 da despesa orçamentária 175. | 84,99 | | -2.394.453,08 |
| 15/10/2016 | Empenho 6522 da despesa orçamentária 52. | 617,02 | | -2.393.836,06 |
| 15/10/2016 | Empenho 6539 da despesa orçamentária 137. | 196,65 | | -2.393.639,41 |
| 15/10/2016 | Empenho 6542 da despesa orçamentária 137. | 171,04 | | -2.393.468,37 |
| 15/10/2016 | Empenho 6524 da despesa orçamentária 52. | 238,98 | | -2.393.229,39 |
| 15/10/2016 | Empenho 6550 da despesa orçamentária 175. | 89,70 | | -2.393.139,69 |
| 15/10/2016 | Empenho 6521 da despesa orçamentária 52. | 44,76 | | -2.393.094,93 |
| 15/10/2016 | Empenho 6516 da despesa orçamentária 175. | 100,00 | | -2.392.994,93 |
| 15/10/2016 | Empenho 6534 da despesa orçamentária 136. | 148,22 | | -2.392.846,71 |
| 15/10/2016 | Empenho 6545 da despesa orçamentária 175. | 149,52 | | -2.392.697,19 |
| 15/10/2016 | Empenho 6564 da despesa orçamentária 175. | 131,26 | | -2.392.565,93 |
| 15/10/2016 | Empenho 6569 da despesa orçamentária 175. | 71,88 | | -2.392.494,05 |
| 15/10/2016 | Empenho 6557 da despesa orçamentária 175. | 140,54 | | -2.392.353,51 |
| 15/10/2016 | Empenho 6552 da despesa orçamentária 175. | 93,14 | | -2.392.260,37 |
| 15/10/2016 | Empenho 6556 da despesa orçamentária 175. | 160,30 | | -2.392.100,07 |
| 15/10/2016 | Empenho 6565 da despesa orçamentária 175. | 153,92 | | -2.391.946,15 |
| 15/10/2016 | Empenho 6544 da despesa orçamentária 175. | 203,33 | | -2.391.742,82 |
| 15/10/2016 | Empenho 6553 da despesa orçamentária 175. | 154,90 | | -2.391.587,92 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 15/10/2016 | Empenho 6549 da despesa orçamentária 175. | 38,90 | | -2.391.549,02 |
| 15/10/2016 | Empenho 6568 da despesa orçamentária 175. | 159,64 | | -2.391.389,38 |
| 15/10/2016 | Empenho 6570 da despesa orçamentária 175. | 71,80 | | -2.391.317,58 |
| 15/10/2016 | Empenho 6571 da despesa orçamentária 237. | 71,81 | | -2.391.245,77 |
| 15/10/2016 | Empenho 6548 da despesa orçamentária 175. | 248,20 | | -2.390.997,57 |
| 15/10/2016 | Empenho 6519 da despesa orçamentária 4. | 204,65 | | -2.390.792,92 |
| 15/10/2016 | Empenho 6537 da despesa orçamentária 137. | 308,54 | | -2.390.484,38 |
| 15/10/2016 | Empenho 6563 da despesa orçamentária 175. | 119,44 | | -2.390.364,94 |
| 15/10/2016 | Empenho 6528 da despesa orçamentária 52. | 165,17 | | -2.390.199,77 |
| 15/10/2016 | Empenho 6532 da despesa orçamentária 79. | 177,00 | | -2.390.022,77 |
| 15/10/2016 | Empenho 6515 da despesa orçamentária 175. | 50,00 | | -2.389.972,77 |
| 15/10/2016 | Empenho 6551 da despesa orçamentária 175. | 101,67 | | -2.389.871,10 |
| 15/10/2016 | Empenho 6525 da despesa orçamentária 52. | 199,51 | | -2.389.671,59 |
| 15/10/2016 | Empenho 6555 da despesa orçamentária 175. | 68,77 | | -2.389.602,82 |
| 15/10/2016 | Empenho 6520 da despesa orçamentária 23. | 72,52 | | -2.389.530,30 |
| 15/10/2016 | Empenho 6558 da despesa orçamentária 175. | 71,82 | | -2.389.458,48 |
| 15/10/2016 | Empenho 6546 da despesa orçamentária 175. | 209,31 | | -2.389.249,17 |
| 15/10/2016 | Empenho 6533 da despesa orçamentária 136. | 76,77 | | -2.389.172,40 |
| 15/10/2016 | Empenho 6541 da despesa orçamentária 137. | 99,76 | | -2.389.072,64 |
| 15/10/2016 | Empenho 6530 da despesa orçamentária 52. | 293,56 | | -2.388.779,08 |
| 15/10/2016 | Empenho 6526 da despesa orçamentária 52. | 327,76 | | -2.388.451,32 |
| 15/10/2016 | Empenho 6561 da despesa orçamentária 175. | 151,97 | | -2.388.299,35 |
| 15/10/2016 | Empenho 6517 da despesa orçamentária 4. | 201,05 | | -2.388.098,30 |
| 15/10/2016 | Empenho 6535 da despesa orçamentária 137. | 245,11 | | -2.387.853,19 |
| 15/10/2016 | Empenho 6523 da despesa orçamentária 52. | 99,76 | | -2.387.753,43 |
| 15/10/2016 | Empenho 6547 da despesa orçamentária 175. | 227,85 | | -2.387.525,58 |
| 15/10/2016 | Empenho 6559 da despesa orçamentária 175. | 113,63 | | -2.387.411,95 |
| 15/10/2016 | Empenho 6566 da despesa orçamentária 175. | 125,41 | | -2.387.286,54 |
| 15/10/2016 | Empenho 6554 da despesa orçamentária 175. | 137,25 | | -2.387.149,29 |
| 15/10/2016 | Empenho 6540 da despesa orçamentária 137. | 142,50 | | -2.387.006,79 |
| 15/10/2016 | Empenho 6529 da despesa orçamentária 52. | 245,12 | | -2.386.761,67 |
| 15/10/2016 | Empenho 6562 da despesa orçamentária 175. | 151,91 | | -2.386.609,76 |
| 15/10/2016 | Empenho 6543 da despesa orçamentária 175. | 122,63 | | -2.386.487,13 |
| 15/10/2016 | Empenho 6567 da despesa orçamentária 175. | 136,42 | | -2.386.350,71 |
| 15/10/2016 | Empenho 6538 da despesa orçamentária 137. | 179,24 | | -2.386.171,47 |
| | **Total do dia:** | **8.948,05** | **0,00** | |
| 17/10/2016 | Empenho 6577 da despesa orçamentária 142. | 450,00 | | -2.385.721,47 |
| 17/10/2016 | Empenho 6582 da despesa orçamentária 26. | 720,00 | | -2.385.001,47 |
| 17/10/2016 | Empenho 6575 da despesa orçamentária 132. | 85,90 | | -2.384.915,57 |
| 17/10/2016 | Empenho 6572 da despesa orçamentária 178. | 300,00 | | -2.384.615,57 |
| 17/10/2016 | Empenho 6573 da despesa orçamentária 56. | 150,00 | | -2.384.465,57 |
| 17/10/2016 | Empenho 6576 da despesa orçamentária 200. | 2.737,00 | | -2.381.728,57 |
| 17/10/2016 | Empenho 6583 da despesa orçamentária 144. | 655,00 | | -2.381.073,57 |
| 17/10/2016 | Empenho 6579 da despesa orçamentária 178. | 37,85 | | -2.381.035,72 |
| 17/10/2016 | Empenho 6574 da despesa orçamentária 132. | 316,00 | | -2.380.719,72 |
| 17/10/2016 | Empenho 6580 da despesa orçamentária 178. | 37,85 | | -2.380.681,87 |
| 17/10/2016 | Empenho 6581 da despesa orçamentária 56. | 37,85 | | -2.380.644,02 |
| 17/10/2016 | Empenho 6578 da despesa orçamentária 95. | 1.820,00 | | -2.378.824,02 |
| | **Total do dia:** | **7.347,45** | **0,00** | |
| 18/10/2016 | Empenho 6594 da despesa orçamentária 224. | 200,00 | | -2.378.624,02 |
| 18/10/2016 | Empenho 6584 da despesa orçamentária 162. | 4.350,00 | | -2.374.274,02 |
| 18/10/2016 | Empenho 6590 da despesa orçamentária 26. | 180,00 | | -2.374.094,02 |
| 18/10/2016 | Empenho 6597 da despesa orçamentária 175. | 50,00 | | -2.374.044,02 |
| 18/10/2016 | Empenho 6587 da despesa orçamentária 23. | 633,10 | | -2.373.410,92 |
| 18/10/2016 | Empenho 6591 da despesa orçamentária 146. | 100,00 | | -2.373.310,92 |
| 18/10/2016 | Empenho 6592 da despesa orçamentária 153. | 100,00 | | -2.373.210,92 |
| 18/10/2016 | Empenho 6593 da despesa orçamentária 394. | 400,00 | | -2.372.810,92 |
| 18/10/2016 | Empenho 6585 da despesa orçamentária 200. | 160,00 | | -2.372.650,92 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 18/10/2016 | Empenho 6595 da despesa orçamentária 399. | 200,00 | | -2.372.450,92 |
| 18/10/2016 | Empenho 6588 da despesa orçamentária 365. | 37,80 | | -2.372.413,12 |
| 18/10/2016 | Empenho 6589 da despesa orçamentária 109. | 900,00 | | -2.371.513,12 |
| 18/10/2016 | Empenho 6586 da despesa orçamentária 175. | 553,00 | | -2.370.960,12 |
| 18/10/2016 | Empenho 6596 da despesa orçamentária 3. | 125,00 | | -2.370.835,12 |
| | **Total do dia:** | **7.988,90** | **0,00** | |
| 19/10/2016 | Empenho 6626 da despesa orçamentária 95. | 693,00 | | -2.370.142,12 |
| 19/10/2016 | Empenho 6608 da despesa orçamentária 27. | 277,20 | | -2.369.864,92 |
| 19/10/2016 | Empenho 6606 da despesa orçamentária 15. | 1,35 | | -2.369.863,57 |
| 19/10/2016 | Empenho 6598 da despesa orçamentária 170. | 4.756,80 | | -2.365.106,77 |
| 19/10/2016 | Empenho 6602 da despesa orçamentária 95. | 270,00 | | -2.364.836,77 |
| 19/10/2016 | Empenho 6624 da despesa orçamentária 23. | 432,00 | | -2.364.404,77 |
| 19/10/2016 | Empenho 6623 da despesa orçamentária 396. | 171,00 | | -2.364.233,77 |
| 19/10/2016 | Empenho 6604 da despesa orçamentária 178. | 200,00 | | -2.364.033,77 |
| 19/10/2016 | Empenho 6614 da despesa orçamentária 27. | 430,00 | | -2.363.603,77 |
| 19/10/2016 | Empenho 6615 da despesa orçamentária 82. | 90,00 | | -2.363.513,77 |
| 19/10/2016 | Empenho 6619 da despesa orçamentária 399. | 265,00 | | -2.363.248,77 |
| 19/10/2016 | Empenho 6610 da despesa orçamentária 97. | 633,60 | | -2.362.615,17 |
| 19/10/2016 | Empenho 6627 da despesa orçamentária 175. | 243,00 | | -2.362.372,17 |
| 19/10/2016 | Empenho 6617 da despesa orçamentária 178. | 310,00 | | -2.362.062,17 |
| 19/10/2016 | Empenho 6625 da despesa orçamentária 79. | 36,00 | | -2.362.026,17 |
| 19/10/2016 | Empenho 6620 da despesa orçamentária 399. | 1.600,00 | | -2.360.426,17 |
| 19/10/2016 | Empenho 6600 da despesa orçamentária 396. | 1.162,00 | | -2.359.264,17 |
| 19/10/2016 | Empenho 6618 da despesa orçamentária 224. | 190,00 | | -2.359.074,17 |
| 19/10/2016 | Empenho 6605 da despesa orçamentária 17. | 0,36 | | -2.359.073,81 |
| 19/10/2016 | Empenho 6621 da despesa orçamentária 399. | 1.000,00 | | -2.358.073,81 |
| 19/10/2016 | Empenho 6599 da despesa orçamentária 392. | 345,00 | | -2.357.728,81 |
| 19/10/2016 | Empenho 6607 da despesa orçamentária 15. | 147,10 | | -2.357.581,71 |
| 19/10/2016 | Empenho 6612 da despesa orçamentária 399. | 356,40 | | -2.357.225,31 |
| 19/10/2016 | Empenho 6601 da despesa orçamentária 396. | 484,11 | | -2.356.741,20 |
| 19/10/2016 | Empenho 6611 da despesa orçamentária 224. | 158,40 | | -2.356.582,80 |
| 19/10/2016 | Empenho 6622 da despesa orçamentária 399. | 1.000,00 | | -2.355.582,80 |
| 19/10/2016 | Empenho 6609 da despesa orçamentária 82. | 79,20 | | -2.355.503,60 |
| 19/10/2016 | Empenho 6616 da despesa orçamentária 97. | 1.035,00 | | -2.354.468,60 |
| 19/10/2016 | Empenho 6603 da despesa orçamentária 41. | 170,40 | | -2.354.298,20 |
| 19/10/2016 | Empenho 6613 da despesa orçamentária 27. | 500,20 | | -2.353.798,00 |
| | **Total do dia:** | **17.037,12** | **0,00** | |
| 20/10/2016 | Empenho 6641 da despesa orçamentária 56. | 440,00 | | -2.353.358,00 |
| 20/10/2016 | Empenho 6634 da despesa orçamentária 56. | 380,00 | | -2.352.978,00 |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 2629 ref Repasse para a Câmara Municipal referente Outubro/2016. | 80.000,00 | | -2.272.978,00 |
| 20/10/2016 | Empenho 6631 da despesa orçamentária 396. | 16,46 | | -2.272.961,54 |
| 20/10/2016 | Empenho 6637 da despesa orçamentária 396. | 50,69 | | -2.272.910,85 |
| 20/10/2016 | Empenho 6638 da despesa orçamentária 396. | 242,85 | | -2.272.668,00 |
| 20/10/2016 | Empenho 6639 da despesa orçamentária 396. | 1.432,28 | | -2.271.235,72 |
| 20/10/2016 | Empenho 6636 da despesa orçamentária 56. | 570,00 | | -2.270.665,72 |
| 20/10/2016 | Empenho 6635 da despesa orçamentária 52. | 1.561,50 | | -2.269.104,22 |
| 20/10/2016 | Empenho 6630 da despesa orçamentária 15. | 838,63 | | -2.268.265,59 |
| 20/10/2016 | Empenho 6629 da despesa orçamentária 15. | 1,19 | | -2.268.264,40 |
| 20/10/2016 | Empenho 6633 da despesa orçamentária 23. | 760,00 | | -2.267.504,40 |
| 20/10/2016 | Empenho 6642 da despesa orçamentária 3. | 125,00 | | -2.267.379,40 |
| 20/10/2016 | Empenho 6640 da despesa orçamentária 392. | 69,60 | | -2.267.309,80 |
| 20/10/2016 | Empenho 6628 da despesa orçamentária 15. | 7,29 | | -2.267.302,51 |
| 20/10/2016 | Empenho 6632 da despesa orçamentária 396. | 70,00 | | -2.267.232,51 |
| | **Total do dia:** | **86.565,49** | **0,00** | |
| 21/10/2016 | Empenho 6656 da despesa orçamentária 97. | 416,34 | | -2.266.816,17 |
| 21/10/2016 | Empenho 6658 da despesa orçamentária 178. | 163,26 | | -2.266.652,91 |
| 21/10/2016 | Empenho 6664 da despesa orçamentária 82. | 61,89 | | -2.266.591,02 |
| 21/10/2016 | Empenho 6653 da despesa orçamentária 162. | 60,66 | | -2.266.530,36 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | |
| 21/10/2016 | Empenho 6661 da despesa orçamentária 399. | 813,06 | | -2.265.717,30 |
| 21/10/2016 | Empenho 6666 da despesa orçamentária 56. | 78,00 | | -2.265.639,30 |
| 21/10/2016 | Empenho 6645 da despesa orçamentária 29. | 115,38 | | -2.265.523,92 |
| 21/10/2016 | Empenho 6667 da despesa orçamentária 56. | 416,00 | | -2.265.107,92 |
| 21/10/2016 | Empenho 6659 da despesa orçamentária 399. | 60,66 | | -2.265.047,26 |
| 21/10/2016 | Empenho 6651 da despesa orçamentária 162. | 60,66 | | -2.264.986,60 |
| 21/10/2016 | Empenho 6665 da despesa orçamentária 56. | 104,00 | | -2.264.882,60 |
| 21/10/2016 | Empenho 6646 da despesa orçamentária 29. | 101,70 | | -2.264.780,90 |
| 21/10/2016 | Empenho 6660 da despesa orçamentária 399. | 60,66 | | -2.264.720,24 |
| 21/10/2016 | Empenho 6657 da despesa orçamentária 97. | 190,62 | | -2.264.529,62 |
| 21/10/2016 | Empenho 6647 da despesa orçamentária 29. | 60,66 | | -2.264.468,96 |
| 21/10/2016 | Empenho 6663 da despesa orçamentária 224. | 67,50 | | -2.264.401,46 |
| 21/10/2016 | Empenho 6650 da despesa orçamentária 146. | 60,66 | | -2.264.340,80 |
| 21/10/2016 | Empenho 6655 da despesa orçamentária 205. | 477,90 | | -2.263.862,90 |
| 21/10/2016 | Empenho 6643 da despesa orçamentária 175. | 270,00 | | -2.263.592,90 |
| 21/10/2016 | Empenho 6649 da despesa orçamentária 394. | 539,46 | | -2.263.053,44 |
| 21/10/2016 | Empenho 6662 da despesa orçamentária 269. | 121,32 | | -2.262.932,12 |
| 21/10/2016 | Empenho 6644 da despesa orçamentária 176. | 472,94 | | -2.262.459,18 |
| 21/10/2016 | Empenho 6648 da despesa orçamentária 56. | 190,62 | | -2.262.268,56 |
| 21/10/2016 | Empenho 6654 da despesa orçamentária 153. | 60,66 | | -2.262.207,90 |
| 21/10/2016 | Empenho 6652 da despesa orçamentária 162. | 60,66 | | -2.262.147,24 |
| | **Total do dia:** | **5.085,27** | **0,00** | |
| 24/10/2016 | Empenho 6681 da despesa orçamentária 26. | 51,70 | | -2.262.095,54 |
| 24/10/2016 | Empenho 6673 da despesa orçamentária 12. | 230,62 | | -2.261.864,92 |
| 24/10/2016 | Empenho 6679 da despesa orçamentária 15. | 5.170,82 | | -2.256.694,10 |
| 24/10/2016 | Empenho 6682 da despesa orçamentária 15. | 4.914,08 | | -2.251.780,02 |
| 24/10/2016 | Empenho 6677 da despesa orçamentária 29. | 1.200,00 | | -2.250.580,02 |
| 24/10/2016 | Empenho 6671 da despesa orçamentária 11. | 3.182,74 | | -2.247.397,28 |
| 24/10/2016 | Empenho 6676 da despesa orçamentária 3. | 150,00 | | -2.247.247,28 |
| 24/10/2016 | Empenho 6672 da despesa orçamentária 12. | 853,13 | | -2.246.394,15 |
| 24/10/2016 | Empenho 6683 da despesa orçamentária 95. | 190,00 | | -2.246.204,15 |
| 24/10/2016 | Empenho 6684 da despesa orçamentária 259. | 45,82 | | -2.246.158,33 |
| 24/10/2016 | Empenho 6675 da despesa orçamentária 27. | 3.704,82 | | -2.242.453,51 |
| 24/10/2016 | Empenho 6686 da despesa orçamentária 68. | 2.500,00 | | -2.239.953,51 |
| 24/10/2016 | Empenho 6668 da despesa orçamentária 11. | 1.202,84 | | -2.238.750,67 |
| 24/10/2016 | Empenho 6685 da despesa orçamentária 259. | 81,99 | | -2.238.668,68 |
| 24/10/2016 | Empenho 6669 da despesa orçamentária 11. | 775,21 | | -2.237.893,47 |
| 24/10/2016 | Empenho 6680 da despesa orçamentária 26. | 528,97 | | -2.237.364,50 |
| 24/10/2016 | Empenho 6678 da despesa orçamentária 178. | 200,00 | | -2.237.164,50 |
| 24/10/2016 | Empenho 6670 da despesa orçamentária 11. | 8.774,33 | | -2.228.390,17 |
| 24/10/2016 | Empenho 6674 da despesa orçamentária 56. | 4.080,00 | | -2.224.310,17 |
| | **Total do dia:** | **37.837,07** | **0,00** | |
| 25/10/2016 | Empenho 6694 da despesa orçamentária 170. | 630,14 | | -2.223.680,03 |
| 25/10/2016 | Empenho 6703 da despesa orçamentária 170. | 394,76 | | -2.223.285,27 |
| 25/10/2016 | Empenho 6693 da despesa orçamentária 170. | 576,39 | | -2.222.708,88 |
| 25/10/2016 | Empenho 6699 da despesa orçamentária 175. | 50,00 | | -2.222.658,88 |
| 25/10/2016 | Empenho 6696 da despesa orçamentária 170. | 142,40 | | -2.222.516,48 |
| 25/10/2016 | Empenho 6707 da despesa orçamentária 182. | 3.185,00 | | -2.219.331,48 |
| 25/10/2016 | Empenho 6692 da despesa orçamentária 170. | 478,64 | | -2.218.852,84 |
| 25/10/2016 | Empenho 6689 da despesa orçamentária 47. | 51.721,73 | | -2.167.131,11 |
| 25/10/2016 | Empenho 6700 da despesa orçamentária 170. | 484,40 | | -2.166.646,71 |
| 25/10/2016 | Empenho 6697 da despesa orçamentária 170. | 420,22 | | -2.166.226,49 |
| 25/10/2016 | Empenho 6706 da despesa orçamentária 132. | 1.274,80 | | -2.164.951,69 |
| 25/10/2016 | Empenho 6705 da despesa orçamentária 175. | 250,00 | | -2.164.701,69 |
| 25/10/2016 | Empenho 6688 da despesa orçamentária 3. | 125,00 | | -2.164.576,69 |
| 25/10/2016 | Empenho 6695 da despesa orçamentária 170. | 547,34 | | -2.164.029,35 |
| 25/10/2016 | Empenho 6698 da despesa orçamentária 170. | 53,40 | | -2.163.975,95 |
| 25/10/2016 | Empenho 6691 da despesa orçamentária 170. | 614,54 | | -2.163.361,41 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 25/10/2016 | Empenho 6702 da despesa orçamentária 170. | 141,55 | | -2.163.219,86 |
| 25/10/2016 | Empenho 6704 da despesa orçamentária 170. | 77,00 | | -2.163.142,86 |
| 25/10/2016 | Empenho 6701 da despesa orçamentária 170. | 98,60 | | -2.163.044,26 |
| 25/10/2016 | Empenho 6687 da despesa orçamentária 396. | 986,21 | | -2.162.058,05 |
| 25/10/2016 | Empenho 6690 da despesa orçamentária 170. | 655,64 | | -2.161.402,41 |
| | **Total do dia:** | **62.907,76** | **0,00** | |
| 26/10/2016 | Empenho 6742 da despesa orçamentária 97. | 296,54 | | -2.161.105,87 |
| 26/10/2016 | Empenho 6721 da despesa orçamentária 131. | 454,37 | | -2.160.651,50 |
| 26/10/2016 | Empenho 6724 da despesa orçamentária 131. | 214,44 | | -2.160.437,06 |
| 26/10/2016 | Empenho 6733 da despesa orçamentária 178. | 343,27 | | -2.160.093,79 |
| 26/10/2016 | Empenho 6727 da despesa orçamentária 131. | 278,83 | | -2.159.814,96 |
| 26/10/2016 | Empenho 6718 da despesa orçamentária 131. | 1.723,90 | | -2.158.091,06 |
| 26/10/2016 | Empenho 6715 da despesa orçamentária 131. | 572,65 | | -2.157.518,41 |
| 26/10/2016 | Empenho 6736 da despesa orçamentária 97. | 461,88 | | -2.157.056,53 |
| 26/10/2016 | Empenho 6726 da despesa orçamentária 131. | 578,26 | | -2.156.478,27 |
| 26/10/2016 | Empenho 6714 da despesa orçamentária 131. | 919,45 | | -2.155.558,82 |
| 26/10/2016 | Empenho 6711 da despesa orçamentária 131. | 685,25 | | -2.154.873,57 |
| 26/10/2016 | Empenho 6723 da despesa orçamentária 131. | 438,92 | | -2.154.434,65 |
| 26/10/2016 | Empenho 6728 da despesa orçamentária 131. | 2.117,95 | | -2.152.316,70 |
| 26/10/2016 | Empenho 6734 da despesa orçamentária 97. | 242,20 | | -2.152.074,50 |
| 26/10/2016 | Empenho 6731 da despesa orçamentária 178. | 335,83 | | -2.151.738,67 |
| 26/10/2016 | Empenho 6713 da despesa orçamentária 131. | 541,65 | | -2.151.197,02 |
| 26/10/2016 | Empenho 6751 da despesa orçamentária 175. | 97,30 | | -2.151.099,72 |
| 26/10/2016 | Empenho 6716 da despesa orçamentária 131. | 742,20 | | -2.150.357,52 |
| 26/10/2016 | Empenho 6725 da despesa orçamentária 131. | 277,69 | | -2.150.079,83 |
| 26/10/2016 | Empenho 6748 da despesa orçamentária 52. | 485,00 | | -2.149.594,83 |
| 26/10/2016 | Empenho 6737 da despesa orçamentária 204. | 452,49 | | -2.149.142,34 |
| 26/10/2016 | Empenho 6744 da despesa orçamentária 153. | 78,21 | | -2.149.064,13 |
| 26/10/2016 | Empenho 6730 da despesa orçamentária 26. | 2.311,63 | | -2.146.752,50 |
| 26/10/2016 | Empenho 6732 da despesa orçamentária 109. | 253,81 | | -2.146.498,69 |
| 26/10/2016 | Empenho 6712 da despesa orçamentária 131. | 364,60 | | -2.146.134,09 |
| 26/10/2016 | Empenho 6717 da despesa orçamentária 131. | 180,00 | | -2.145.954,09 |
| 26/10/2016 | Empenho 6752 da despesa orçamentária 176. | 236,47 | | -2.145.717,62 |
| 26/10/2016 | Empenho 6729 da despesa orçamentária 131. | 981,05 | | -2.144.736,57 |
| 26/10/2016 | Empenho 6743 da despesa orçamentária 224. | 148,31 | | -2.144.588,26 |
| 26/10/2016 | Empenho 6709 da despesa orçamentária 131. | 337,48 | | -2.144.250,78 |
| 26/10/2016 | Empenho 6719 da despesa orçamentária 131. | 659,80 | | -2.143.590,98 |
| 26/10/2016 | Empenho 6749 da despesa orçamentária 52. | 1.500,00 | | -2.142.090,98 |
| 26/10/2016 | Empenho 6745 da despesa orçamentária 26. | 875,92 | | -2.141.215,06 |
| 26/10/2016 | Empenho 6720 da despesa orçamentária 131. | 348,70 | | -2.140.866,36 |
| 26/10/2016 | Empenho 6738 da despesa orçamentária 26. | 266,04 | | -2.140.600,32 |
| 26/10/2016 | Empenho 6750 da despesa orçamentária 3. | 450,00 | | -2.140.150,32 |
| 26/10/2016 | Empenho 6722 da despesa orçamentária 131. | 596,22 | | -2.139.554,10 |
| 26/10/2016 | Empenho 6741 da despesa orçamentária 82. | 359,99 | | -2.139.194,11 |
| 26/10/2016 | Empenho 6747 da despesa orçamentária 52. | 1.580,00 | | -2.137.614,11 |
| 26/10/2016 | Empenho 6708 da despesa orçamentária 131. | 383,37 | | -2.137.230,74 |
| 26/10/2016 | Empenho 6710 da despesa orçamentária 131. | 3.735,90 | | -2.133.494,84 |
| 26/10/2016 | Empenho 6746 da despesa orçamentária 52. | 3.080,00 | | -2.130.414,84 |
| 26/10/2016 | Empenho 6739 da despesa orçamentária 26. | 244,95 | | -2.130.169,89 |
| 26/10/2016 | Empenho 6740 da despesa orçamentária 26. | 50,24 | | -2.130.119,65 |
| 26/10/2016 | Empenho 6735 da despesa orçamentária 247. | 276,48 | | -2.129.843,17 |
| | **Total do dia:** | **31.559,24** | **0,00** | |
| 27/10/2016 | Empenho 6762 da despesa orçamentária 169. | 897,30 | | -2.128.945,87 |
| 27/10/2016 | Empenho 6753 da despesa orçamentária 49. | 7.335,16 | | -2.121.610,71 |
| 27/10/2016 | Empenho 6780 da despesa orçamentária 184. | 14.274,21 | | -2.107.336,50 |
| 27/10/2016 | Empenho 6768 da despesa orçamentária 170. | 550,20 | | -2.106.786,30 |
| 27/10/2016 | Empenho 6760 da despesa orçamentária 169. | 667,90 | | -2.106.118,40 |
| 27/10/2016 | Empenho 6772 da despesa orçamentária 396. | 763,20 | | -2.105.355,20 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 27/10/2016 | Empenho 6781 da despesa orçamentária 426. | 4.975,00 | | -2.100.380,20 |
| 27/10/2016 | Empenho 6779 da despesa orçamentária 184. | 1.626,74 | | -2.098.753,46 |
| 27/10/2016 | Empenho 6777 da despesa orçamentária 183. | 3.735,40 | | -2.095.018,06 |
| 27/10/2016 | Empenho 6754 da despesa orçamentária 49. | 713,39 | | -2.094.304,67 |
| 27/10/2016 | Empenho 6778 da despesa orçamentária 183. | 697,87 | | -2.093.606,80 |
| 27/10/2016 | Empenho 6755 da despesa orçamentária 50. | 149,81 | | -2.093.456,99 |
| 27/10/2016 | Empenho 6775 da despesa orçamentária 200. | 160,77 | | -2.093.296,22 |
| 27/10/2016 | Empenho 6758 da despesa orçamentária 23. | 172,75 | | -2.093.123,47 |
| 27/10/2016 | Empenho 6770 da despesa orçamentária 169. | 454,95 | | -2.092.668,52 |
| 27/10/2016 | Empenho 6769 da despesa orçamentária 169. | 565,17 | | -2.092.103,35 |
| 27/10/2016 | Empenho 6759 da despesa orçamentária 170. | 24,29 | | -2.092.079,06 |
| 27/10/2016 | Empenho 6765 da despesa orçamentária 169. | 453,92 | | -2.091.625,14 |
| 27/10/2016 | Empenho 6757 da despesa orçamentária 392. | 408,05 | | -2.091.217,09 |
| 27/10/2016 | Empenho 6773 da despesa orçamentária 175. | 72,00 | | -2.091.145,09 |
| 27/10/2016 | Empenho 6776 da despesa orçamentária 4. | 100,00 | | -2.091.045,09 |
| 27/10/2016 | Empenho 6783 da despesa orçamentária 3. | 150,00 | | -2.090.895,09 |
| 27/10/2016 | Empenho 6766 da despesa orçamentária 169. | 565,17 | | -2.090.329,92 |
| 27/10/2016 | Empenho 6763 da despesa orçamentária 169. | 352,28 | | -2.089.977,64 |
| 27/10/2016 | Empenho 6782 da despesa orçamentária 426. | 1.740,00 | | -2.088.237,64 |
| 27/10/2016 | Empenho 6771 da despesa orçamentária 169. | 435,00 | | -2.087.802,64 |
| 27/10/2016 | Empenho 6774 da despesa orçamentária 399. | 1.850,00 | | -2.085.952,64 |
| 27/10/2016 | Empenho 6761 da despesa orçamentária 169. | 65,55 | | -2.085.887,09 |
| 27/10/2016 | Empenho 6764 da despesa orçamentária 169. | 550,20 | | -2.085.336,89 |
| 27/10/2016 | Empenho 6767 da despesa orçamentária 170. | 565,17 | | -2.084.771,72 |
| 27/10/2016 | Empenho 6756 da despesa orçamentária 392. | 402,30 | | -2.084.369,42 |
| | **Total do dia:** | **45.473,75** | **0,00** | |
| 28/10/2016 | Empenho 6785 da despesa orçamentária 15. | 5,14 | | -2.084.364,28 |
| 28/10/2016 | Empenho 6787 da despesa orçamentária 16. | 65,14 | | -2.084.299,14 |
| 28/10/2016 | Empenho 6784 da despesa orçamentária 15. | 2.331,54 | | -2.081.967,60 |
| 28/10/2016 | Empenho 6786 da despesa orçamentária 15. | 23,38 | | -2.081.944,22 |
| | **Total do dia:** | **2.425,20** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Empenho 6832 da despesa orçamentária 8. | 1.373,42 | | -2.080.570,80 |
| 31/10/2016 | Empenho 6994 da despesa orçamentária 175. | 105,53 | | -2.080.465,27 |
| 31/10/2016 | Empenho 6790 da despesa orçamentária 396. | 164,55 | | -2.080.300,72 |
| 31/10/2016 | Empenho 6953 da despesa orçamentária 52. | 376,24 | | -2.079.924,48 |
| 31/10/2016 | Empenho 6863 da despesa orçamentária 72. | 3.876,06 | | -2.076.048,42 |
| 31/10/2016 | Empenho 6880 da despesa orçamentária 113. | 6.642,51 | | -2.069.405,91 |
| 31/10/2016 | Empenho 6827 da despesa orçamentária 146. | 296,00 | | -2.069.109,91 |
| 31/10/2016 | Empenho 6920 da despesa orçamentária 209. | 356,35 | | -2.068.753,56 |
| 31/10/2016 | Empenho 6804 da despesa orçamentária 79. | 32,96 | | -2.068.720,60 |
| 31/10/2016 | Empenho 6938 da despesa orçamentária 187. | 586,15 | | -2.068.134,45 |
| 31/10/2016 | Empenho 6788 da despesa orçamentária 15. | 16,13 | | -2.068.118,32 |
| 31/10/2016 | Empenho 6817 da despesa orçamentária 178. | 110,00 | | -2.068.008,32 |
| 31/10/2016 | Empenho 6924 da despesa orçamentária 218. | 9.189,49 | | -2.058.818,83 |
| 31/10/2016 | Empenho 6912 da despesa orçamentária 194. | 2.251,11 | | -2.056.567,72 |
| 31/10/2016 | Empenho 6991 da despesa orçamentária 175. | 278,07 | | -2.056.289,65 |
| 31/10/2016 | Empenho 6860 da despesa orçamentária 60. | 1.654,26 | | -2.054.635,39 |
| 31/10/2016 | Empenho 6806 da despesa orçamentária 62. | 58,60 | | -2.054.576,79 |
| 31/10/2016 | Empenho 6823 da despesa orçamentária 99. | 487,30 | | -2.054.089,49 |
| 31/10/2016 | Empenho 6842 da despesa orçamentária 18. | 389,56 | | -2.053.699,93 |
| 31/10/2016 | Empenho 6972 da despesa orçamentária 175. | 131,02 | | -2.053.568,91 |
| 31/10/2016 | Empenho 6931 da despesa orçamentária 362. | 6.889,19 | | -2.046.679,72 |
| 31/10/2016 | Empenho 6913 da despesa orçamentária 195. | 1.762,25 | | -2.044.917,47 |
| 31/10/2016 | Empenho 6856 da despesa orçamentária 50. | 732,57 | | -2.044.184,90 |
| 31/10/2016 | Empenho 6888 da despesa orçamentária 123. | 4.282,30 | | -2.039.902,60 |
| 31/10/2016 | Empenho 6851 da despesa orçamentária 39. | 813,97 | | -2.039.088,63 |
| 31/10/2016 | Empenho 6853 da despesa orçamentária 49. | 3.488,45 | | -2.035.600,18 |
| 31/10/2016 | Empenho 6877 da despesa orçamentária 104. | 887,70 | | -2.034.712,48 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Empenho 6836 da despesa orçamentária 9. | 766,93 | | -2.033.945,55 |
| 31/10/2016 | Empenho 6802 da despesa orçamentária 396. | 419,55 | | -2.033.526,00 |
| 31/10/2016 | Empenho 6849 da despesa orçamentária 35. | 880,00 | | -2.032.646,00 |
| 31/10/2016 | Empenho 6899 da despesa orçamentária 155. | 53,57 | | -2.032.592,43 |
| 31/10/2016 | Empenho 6824 da despesa orçamentária 178. | 1.519,38 | | -2.031.073,05 |
| 31/10/2016 | Empenho 6902 da despesa orçamentária 171. | 1.126,28 | | -2.029.946,77 |
| 31/10/2016 | Empenho 6833 da despesa orçamentária 8. | 961,41 | | -2.028.985,36 |
| 31/10/2016 | Empenho 6846 da despesa orçamentária 32. | 3.969,34 | | -2.025.016,02 |
| 31/10/2016 | Empenho 6925 da despesa orçamentária 219. | 1.929,78 | | -2.023.086,24 |
| 31/10/2016 | Empenho 6952 da despesa orçamentária 52. | 361,97 | | -2.022.724,27 |
| 31/10/2016 | Empenho 6990 da despesa orçamentária 175. | 65,80 | | -2.022.658,47 |
| 31/10/2016 | Empenho 6869 da despesa orçamentária 77. | 5.882,95 | | -2.016.775,52 |
| 31/10/2016 | Empenho 6961 da despesa orçamentária 137. | 247,98 | | -2.016.527,54 |
| 31/10/2016 | Empenho 6797 da despesa orçamentária 396. | 45,60 | | -2.016.481,94 |
| 31/10/2016 | Empenho 6956 da despesa orçamentária 52. | 344,88 | | -2.016.137,06 |
| 31/10/2016 | Empenho 6910 da despesa orçamentária 193. | 8.957,38 | | -2.007.179,68 |
| 31/10/2016 | Empenho 6838 da despesa orçamentária 12. | 569,77 | | -2.006.609,91 |
| 31/10/2016 | Empenho 6810 da despesa orçamentária 200. | 622,10 | | -2.005.987,81 |
| 31/10/2016 | Empenho 6976 da despesa orçamentária 175. | 155,49 | | -2.005.832,32 |
| 31/10/2016 | Anulação 128 do empenho 6696 da despesa orçamentária 170. | | 142,40 | -2.005.974,72 |
| 31/10/2016 | Empenho 6898 da despesa orçamentária 155. | 5.558,01 | | -2.000.416,71 |
| 31/10/2016 | Empenho 6965 da despesa orçamentária 137. | 205,23 | | -2.000.211,48 |
| 31/10/2016 | Empenho 6874 da despesa orçamentária 90. | 3.979,15 | | -1.996.232,33 |
| 31/10/2016 | Empenho 6861 da despesa orçamentária 61. | 2.936,53 | | -1.993.295,80 |
| 31/10/2016 | Empenho 6919 da despesa orçamentária 199. | 7.343,27 | | -1.985.952,53 |
| 31/10/2016 | Empenho 6803 da despesa orçamentária 266. | 375,47 | | -1.985.577,06 |
| 31/10/2016 | Empenho 6789 da despesa orçamentária 396. | 420,53 | | -1.985.156,53 |
| 31/10/2016 | Empenho 6915 da despesa orçamentária 197. | 371,88 | | -1.984.784,65 |
| 31/10/2016 | Empenho 6843 da despesa orçamentária 18. | 1.168,68 | | -1.983.615,97 |
| 31/10/2016 | Empenho 6907 da despesa orçamentária 173. | 4.686,92 | | -1.978.929,05 |
| 31/10/2016 | Empenho 6840 da despesa orçamentária 18. | 8.016,54 | | -1.970.912,51 |
| 31/10/2016 | Empenho 6928 da despesa orçamentária 314. | 299,10 | | -1.970.613,41 |
| 31/10/2016 | Empenho 6847 da despesa orçamentária 32. | 198,47 | | -1.970.414,94 |
| 31/10/2016 | Empenho 6844 da despesa orçamentária 19. | 9.160,21 | | -1.961.254,73 |
| 31/10/2016 | Empenho 7003 da despesa orçamentária 237. | 122,10 | | -1.961.132,63 |
| 31/10/2016 | Empenho 6962 da despesa orçamentária 137. | 347,71 | | -1.960.784,92 |
| 31/10/2016 | Empenho 6798 da despesa orçamentária 396. | 9,48 | | -1.960.775,44 |
| 31/10/2016 | Empenho 6979 da despesa orçamentária 175. | 154,30 | | -1.960.621,14 |
| 31/10/2016 | Empenho 6841 da despesa orçamentária 18. | 2.399,96 | | -1.958.221,18 |
| 31/10/2016 | Empenho 6949 da despesa orçamentária 52. | 265,05 | | -1.957.956,13 |
| 31/10/2016 | Empenho 6959 da despesa orçamentária 136. | 85,52 | | -1.957.870,61 |
| 31/10/2016 | Empenho 6970 da despesa orçamentária 175. | 141,73 | | -1.957.728,88 |
| 31/10/2016 | Empenho 6958 da despesa orçamentária 79. | 157,97 | | -1.957.570,91 |
| 31/10/2016 | Anulação 129 do empenho 6697 da despesa orçamentária 170. | | 420,22 | -1.957.991,13 |
| 31/10/2016 | Empenho 6981 da despesa orçamentária 175. | 88,22 | | -1.957.902,91 |
| 31/10/2016 | Empenho 6829 da despesa orçamentária 146. | 294,40 | | -1.957.608,51 |
| 31/10/2016 | Empenho 6839 da despesa orçamentária 18. | 27.715,11 | | -1.929.893,40 |
| 31/10/2016 | Empenho 6816 da despesa orçamentária 178. | 17,74 | | -1.929.875,66 |
| 31/10/2016 | Empenho 6984 da despesa orçamentária 175. | 221,27 | | -1.929.654,39 |
| 31/10/2016 | Empenho 6914 da despesa orçamentária 197. | 17.342,41 | | -1.912.311,98 |
| 31/10/2016 | Empenho 6897 da despesa orçamentária 150. | 260,44 | | -1.912.051,54 |
| 31/10/2016 | Empenho 6917 da despesa orçamentária 197. | 13.763,85 | | -1.898.287,69 |
| 31/10/2016 | Empenho 6821 da despesa orçamentária 179. | 3.048,86 | | -1.895.238,83 |
| 31/10/2016 | Empenho 6918 da despesa orçamentária 198. | 9.103,39 | | -1.886.135,44 |
| 31/10/2016 | Empenho 6996 da despesa orçamentária 175. | 98,21 | | -1.886.037,23 |
| 31/10/2016 | Empenho 6993 da despesa orçamentária 175. | 157,83 | | -1.885.879,40 |
| 31/10/2016 | Empenho 6894 da despesa orçamentária 134. | 884,27 | | -1.884.995,13 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Empenho 6946 da despesa orçamentária 22. | 101,02 | | -1.884.894,11 |
| 31/10/2016 | Empenho 6955 da despesa orçamentária 52. | 501,63 | | -1.884.392,48 |
| 31/10/2016 | Empenho 6873 da despesa orçamentária 90. | 2.657,06 | | -1.881.735,42 |
| 31/10/2016 | Empenho 6937 da despesa orçamentária 306. | 2.302,15 | | -1.879.433,27 |
| 31/10/2016 | Empenho 6870 da despesa orçamentária 78. | 1.235,41 | | -1.878.197,86 |
| 31/10/2016 | Empenho 6967 da despesa orçamentária 137. | 319,21 | | -1.877.878,65 |
| 31/10/2016 | Empenho 6963 da despesa orçamentária 137. | 290,73 | | -1.877.587,92 |
| 31/10/2016 | Empenho 6881 da despesa orçamentária 115. | 22.343,79 | | -1.855.244,13 |
| 31/10/2016 | Empenho 6980 da despesa orçamentária 175. | 74,76 | | -1.855.169,37 |
| 31/10/2016 | Empenho 6904 da despesa orçamentária 171. | 1.330,48 | | -1.853.838,89 |
| 31/10/2016 | Empenho 6883 da despesa orçamentária 119. | 44.117,15 | | -1.809.721,74 |
| 31/10/2016 | Empenho 6879 da despesa orçamentária 113. | 3.440,21 | | -1.806.281,53 |
| 31/10/2016 | Empenho 6831 da despesa orçamentária 2. | 2.466,58 | | -1.803.814,95 |
| 31/10/2016 | Empenho 6889 da despesa orçamentária 128. | 6.614,32 | | -1.797.200,63 |
| 31/10/2016 | Empenho 6822 da despesa orçamentária 26. | 89,92 | | -1.797.110,71 |
| 31/10/2016 | Empenho 6799 da despesa orçamentária 396. | 30,00 | | -1.797.080,71 |
| 31/10/2016 | Empenho 6801 da despesa orçamentária 396. | 105,16 | | -1.796.975,55 |
| 31/10/2016 | Empenho 6901 da despesa orçamentária 171. | 55.197,25 | | -1.741.778,30 |
| 31/10/2016 | Empenho 6992 da despesa orçamentária 175. | 136,47 | | -1.741.641,83 |
| 31/10/2016 | Empenho 6900 da despesa orçamentária 156. | 1.178,42 | | -1.740.463,41 |
| 31/10/2016 | Empenho 6875 da despesa orçamentária 91. | 6.994,10 | | -1.733.469,31 |
| 31/10/2016 | Empenho 6891 da despesa orçamentária 129. | 1.605,09 | | -1.731.864,22 |
| 31/10/2016 | Empenho 6951 da despesa orçamentária 52. | 222,31 | | -1.731.641,91 |
| 31/10/2016 | Empenho 6858 da despesa orçamentária 59. | 4.753,65 | | -1.726.888,26 |
| 31/10/2016 | Empenho 6885 da despesa orçamentária 119. | 4.774,57 | | -1.722.113,69 |
| 31/10/2016 | Empenho 6805 da despesa orçamentária 79. | 234,19 | | -1.721.879,50 |
| 31/10/2016 | Empenho 6954 da despesa orçamentária 52. | 450,31 | | -1.721.429,19 |
| 31/10/2016 | Empenho 6791 da despesa orçamentária 396. | 126,72 | | -1.721.302,47 |
| 31/10/2016 | Empenho 6896 da despesa orçamentária 149. | 1.302,24 | | -1.720.000,23 |
| 31/10/2016 | Empenho 6986 da despesa orçamentária 175. | 185,39 | | -1.719.814,84 |
| 31/10/2016 | Empenho 6998 da despesa orçamentária 175. | 125,41 | | -1.719.689,43 |
| 31/10/2016 | Empenho 6948 da despesa orçamentária 52. | 303,45 | | -1.719.385,98 |
| 31/10/2016 | Empenho 6820 da despesa orçamentária 3. | 150,00 | | -1.719.235,98 |
| 31/10/2016 | Empenho 6882 da despesa orçamentária 117. | 296,66 | | -1.718.939,32 |
| 31/10/2016 | Empenho 6890 da despesa orçamentária 128. | 1.029,01 | | -1.717.910,31 |
| 31/10/2016 | Empenho 6932 da despesa orçamentária 380. | 3.079,80 | | -1.714.830,51 |
| 31/10/2016 | Empenho 6969 da despesa orçamentária 137. | 102,64 | | -1.714.727,87 |
| 31/10/2016 | Empenho 6809 da despesa orçamentária 200. | 250,00 | | -1.714.477,87 |
| 31/10/2016 | Empenho 6943 da despesa orçamentária 102. | 19.143,01 | | -1.695.334,86 |
| 31/10/2016 | Empenho 6995 da despesa orçamentária 175. | 88,37 | | -1.695.246,49 |
| 31/10/2016 | Empenho 6983 da despesa orçamentária 175. | 284,06 | | -1.694.962,43 |
| 31/10/2016 | Empenho 6966 da despesa orçamentária 137. | 304,98 | | -1.694.657,45 |
| 31/10/2016 | Empenho 6837 da despesa orçamentária 11. | 2.713,24 | | -1.691.944,21 |
| 31/10/2016 | Empenho 7000 da despesa orçamentária 175. | 10,88 | | -1.691.933,33 |
| 31/10/2016 | Empenho 6905 da despesa orçamentária 171. | 3.991,43 | | -1.687.941,90 |
| 31/10/2016 | Empenho 6933 da despesa orçamentária 382. | 646,75 | | -1.687.295,15 |
| 31/10/2016 | Empenho 6957 da despesa orçamentária 52. | 424,98 | | -1.686.870,17 |
| 31/10/2016 | Empenho 6921 da despesa orçamentária 214. | 117,93 | | -1.686.752,24 |
| 31/10/2016 | Empenho 6923 da despesa orçamentária 215. | 465,45 | | -1.686.286,79 |
| 31/10/2016 | Empenho 6848 da despesa orçamentária 33. | 875,23 | | -1.685.411,56 |
| 31/10/2016 | Empenho 6828 da despesa orçamentária 146. | 595,00 | | -1.684.816,56 |
| 31/10/2016 | Empenho 6906 da despesa orçamentária 172. | 14.021,89 | | -1.670.794,67 |
| 31/10/2016 | Empenho 6950 da despesa orçamentária 52. | 239,42 | | -1.670.555,25 |
| 31/10/2016 | Empenho 6835 da despesa orçamentária 8. | 973,85 | | -1.669.581,40 |
| 31/10/2016 | Empenho 6909 da despesa orçamentária 188. | 2.643,09 | | -1.666.938,31 |
| 31/10/2016 | Empenho 6999 da despesa orçamentária 175. | 148,23 | | -1.666.790,08 |
| 31/10/2016 | Empenho 6934 da despesa orçamentária 429. | 4.805,12 | | -1.661.984,96 |
| 31/10/2016 | Empenho 6982 da despesa orçamentária 175. | 156,02 | | -1.661.828,94 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Empenho 6876 da despesa orçamentária 103. | 1.757,99 | | -1.660.070,95 |
| 31/10/2016 | Empenho 6800 da despesa orçamentária 396. | 30,00 | | -1.660.040,95 |
| 31/10/2016 | Empenho 6854 da despesa orçamentária 49. | 669,96 | | -1.659.370,99 |
| 31/10/2016 | Empenho 6947 da despesa orçamentária 22. | 98,43 | | -1.659.272,56 |
| 31/10/2016 | Empenho 6939 da despesa orçamentária 26. | 700,00 | | -1.658.572,56 |
| 31/10/2016 | Empenho 6855 da despesa orçamentária 50. | 4.004,80 | | -1.654.567,76 |
| 31/10/2016 | Empenho 6985 da despesa orçamentária 175. | 104,67 | | -1.654.463,09 |
| 31/10/2016 | Empenho 6864 da despesa orçamentária 72. | 500,32 | | -1.653.962,77 |
| 31/10/2016 | Empenho 6893 da despesa orçamentária 133. | 127,11 | | -1.653.835,66 |
| 31/10/2016 | Empenho 6814 da despesa orçamentária 175. | 288,00 | | -1.653.547,66 |
| 31/10/2016 | Empenho 6852 da despesa orçamentária 49. | 11.813,98 | | -1.641.733,68 |
| 31/10/2016 | Empenho 6988 da despesa orçamentária 175. | 41,88 | | -1.641.691,80 |
| 31/10/2016 | Empenho 6813 da despesa orçamentária 200. | 24,52 | | -1.641.667,28 |
| 31/10/2016 | Empenho 6960 da despesa orçamentária 137. | 210,90 | | -1.641.456,38 |
| 31/10/2016 | Empenho 6930 da despesa orçamentária 359. | 1.696,97 | | -1.639.759,41 |
| 31/10/2016 | Empenho 6811 da despesa orçamentária 175. | 720,80 | | -1.639.038,61 |
| 31/10/2016 | Empenho 6826 da despesa orçamentária 82. | 135,30 | | -1.638.903,31 |
| 31/10/2016 | Empenho 6866 da despesa orçamentária 73. | 7.057,62 | | -1.631.845,69 |
| 31/10/2016 | Empenho 6968 da despesa orçamentária 137. | 184,93 | | -1.631.660,76 |
| 31/10/2016 | Anulação 199 do empenho 6940 da despesa orçamentária 26. | | 107,55 | -1.631.768,31 |
| 31/10/2016 | Empenho 6971 da despesa orçamentária 175. | 164,51 | | -1.631.603,80 |
| 31/10/2016 | Empenho 6808 da despesa orçamentária 200. | 270,00 | | -1.631.333,80 |
| 31/10/2016 | Empenho 6997 da despesa orçamentária 175. | 142,51 | | -1.631.191,29 |
| 31/10/2016 | Empenho 6793 da despesa orçamentária 396. | 370,20 | | -1.630.821,09 |
| 31/10/2016 | Anulação 175 do empenho 6939 da despesa orçamentária 26. | | 37,80 | -1.630.858,89 |
| 31/10/2016 | Anulação 131 do empenho 3934 da despesa orçamentária 53. | | 138,40 | -1.630.997,29 |
| 31/10/2016 | Empenho 6862 da despesa orçamentária 72. | 23.877,25 | | -1.607.120,04 |
| 31/10/2016 | Empenho 6975 da despesa orçamentária 175. | 98,68 | | -1.607.021,36 |
| 31/10/2016 | Empenho 6794 da despesa orçamentária 396. | 129,90 | | -1.606.891,46 |
| 31/10/2016 | Empenho 6884 da despesa orçamentária 119. | 2.375,85 | | -1.604.515,61 |
| 31/10/2016 | Empenho 6895 da despesa orçamentária 135. | 1.561,90 | | -1.602.953,71 |
| 31/10/2016 | Empenho 6886 da despesa orçamentária 119. | 6.669,17 | | -1.596.284,54 |
| 31/10/2016 | Empenho 7002 da despesa orçamentária 237. | 177,13 | | -1.596.107,41 |
| 31/10/2016 | Empenho 6818 da despesa orçamentária 178. | 8,35 | | -1.596.099,06 |
| 31/10/2016 | Empenho 6807 da despesa orçamentária 200. | 23,21 | | -1.596.075,85 |
| 31/10/2016 | Empenho 6795 da despesa orçamentária 79. | 84,53 | | -1.595.991,32 |
| 31/10/2016 | Empenho 6859 da despesa orçamentária 59. | 187,30 | | -1.595.804,02 |
| 31/10/2016 | Empenho 6911 da despesa orçamentária 194. | 857,57 | | -1.594.946,45 |
| 31/10/2016 | Empenho 6878 da despesa orçamentária 113. | 61.069,06 | | -1.533.877,39 |
| 31/10/2016 | Empenho 6867 da despesa orçamentária 73. | 813,97 | | -1.533.063,42 |
| 31/10/2016 | Empenho 6892 da despesa orçamentária 133. | 2.521,87 | | -1.530.541,55 |
| 31/10/2016 | Empenho 6936 da despesa orçamentária 429. | 2.182,79 | | -1.528.358,76 |
| 31/10/2016 | Empenho 6926 da despesa orçamentária 308. | 849,18 | | -1.527.509,58 |
| 31/10/2016 | Empenho 6927 da despesa orçamentária 314. | 10.803,59 | | -1.516.705,99 |
| 31/10/2016 | Empenho 6815 da despesa orçamentária 4. | 60,04 | | -1.516.645,95 |
| 31/10/2016 | Empenho 6825 da despesa orçamentária 399. | 287,65 | | -1.516.358,30 |
| 31/10/2016 | Empenho 6941 da despesa orçamentária 4. | 567,26 | | -1.515.791,04 |
| 31/10/2016 | Empenho 7004 da despesa orçamentária 175. | 71,85 | | -1.515.719,19 |
| 31/10/2016 | Empenho 6845 da despesa orçamentária 20. | 3.928,91 | | -1.511.790,28 |
| 31/10/2016 | Empenho 7001 da despesa orçamentária 175. | 136,83 | | -1.511.653,45 |
| 31/10/2016 | Empenho 6978 da despesa orçamentária 175. | 185,40 | | -1.511.468,05 |
| 31/10/2016 | Empenho 6857 da despesa orçamentária 51. | 6.586,58 | | -1.504.881,47 |
| 31/10/2016 | Empenho 6903 da despesa orçamentária 171. | 438,61 | | -1.504.442,86 |
| 31/10/2016 | Empenho 6987 da despesa orçamentária 175. | 218,28 | | -1.504.224,58 |
| 31/10/2016 | Empenho 6834 da despesa orçamentária 8. | 343,39 | | -1.503.881,19 |
| 31/10/2016 | Empenho 6792 da despesa orçamentária 396. | 309,11 | | -1.503.572,08 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Empenho 6871 da despesa orçamentária 90. | 33.543,92 | | -1.470.028,16 |
| 31/10/2016 | Empenho 6944 da despesa orçamentária 4. | 210,40 | | -1.469.817,76 |
| 31/10/2016 | Empenho 6812 da despesa orçamentária 175. | 775,83 | | -1.469.041,93 |
| 31/10/2016 | Empenho 6940 da despesa orçamentária 26. | 700,00 | | -1.468.341,93 |
| 31/10/2016 | Empenho 6964 da despesa orçamentária 137. | 215,49 | | -1.468.126,44 |
| 31/10/2016 | Empenho 6922 da despesa orçamentária 214. | 1.845,43 | | -1.466.281,01 |
| 31/10/2016 | Empenho 6973 da despesa orçamentária 175. | 120,81 | | -1.466.160,20 |
| 31/10/2016 | Empenho 6865 da despesa orçamentária 72. | 1.788,69 | | -1.464.371,51 |
| 31/10/2016 | Empenho 6989 da despesa orçamentária 175. | 245,21 | | -1.464.126,30 |
| 31/10/2016 | Empenho 6887 da despesa orçamentária 121. | 17.406,11 | | -1.446.720,19 |
| 31/10/2016 | Empenho 6977 da despesa orçamentária 175. | 120,51 | | -1.446.599,68 |
| 31/10/2016 | Empenho 6872 da despesa orçamentária 90. | 3.600,37 | | -1.442.999,31 |
| 31/10/2016 | Empenho 6819 da despesa orçamentária 3. | 200,00 | | -1.442.799,31 |
| 31/10/2016 | Empenho 6830 da despesa orçamentária 1. | 11.745,66 | | -1.431.053,65 |
| 31/10/2016 | Empenho 6908 da despesa orçamentária 188. | 514,03 | | -1.430.539,62 |
| 31/10/2016 | Empenho 6916 da despesa orçamentária 197. | 4.589,73 | | -1.425.949,89 |
| 31/10/2016 | Empenho 6929 da despesa orçamentária 314. | 897,31 | | -1.425.052,58 |
| 31/10/2016 | Empenho 6796 da despesa orçamentária 396. | 507,05 | | -1.424.545,53 |
| 31/10/2016 | Empenho 6942 da despesa orçamentária 89. | 40.000,00 | | -1.384.545,53 |
| 31/10/2016 | Empenho 6974 da despesa orçamentária 175. | 125,59 | | -1.384.419,94 |
| 31/10/2016 | Empenho 6850 da despesa orçamentária 38. | 3.876,06 | | -1.380.543,88 |
| 31/10/2016 | Empenho 6935 da despesa orçamentária 429. | 601,79 | | -1.379.942,09 |
| 31/10/2016 | Empenho 6868 da despesa orçamentária 74. | 4.481,28 | | -1.375.460,81 |
| 31/10/2016 | Empenho 6945 da despesa orçamentária 4. | 216,84 | | -1.375.243,97 |
| | **Total do dia:** | **707.546,62** | **846,37** | |
| Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -13.063.919,92 |
| 03/10/2016 | Empenho 6327 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -13.064.019,92 |
| 03/10/2016 | Empenho 6295 da despesa orçamentária 95. | | 235,55 | -13.064.255,47 |
| 03/10/2016 | Empenho 6340 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -13.064.355,47 |
| 03/10/2016 | Empenho 6313 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -13.064.455,47 |
| 03/10/2016 | Empenho 6331 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -13.064.555,47 |
| 03/10/2016 | Empenho 6339 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -13.064.655,47 |
| 03/10/2016 | Empenho 6310 da despesa orçamentária 175. | | 240,00 | -13.064.895,47 |
| 03/10/2016 | Empenho 6307 da despesa orçamentária 175. | | 43,30 | -13.064.938,77 |
| 03/10/2016 | Empenho 6285 da despesa orçamentária 330. | | 660,00 | -13.065.598,77 |
| 03/10/2016 | Empenho 6318 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -13.065.698,77 |
| 03/10/2016 | Empenho 6322 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -13.065.798,77 |
| 03/10/2016 | Empenho 6334 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -13.065.898,77 |
| 03/10/2016 | Empenho 6337 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -13.065.998,77 |
| 03/10/2016 | Empenho 6350 da despesa orçamentária 224. | | 337,50 | -13.066.336,27 |
| 03/10/2016 | Empenho 6332 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -13.066.436,27 |
| 03/10/2016 | Empenho 6282 da despesa orçamentária 333. | | 660,00 | -13.067.096,27 |
| 03/10/2016 | Empenho 6323 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -13.067.196,27 |
| 03/10/2016 | Empenho 6284 da despesa orçamentária 203. | | 112,20 | -13.067.308,47 |
| 03/10/2016 | Empenho 6286 da despesa orçamentária 330. | | 440,00 | -13.067.748,47 |
| 03/10/2016 | Empenho 6335 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -13.067.848,47 |
| 03/10/2016 | Empenho 6317 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -13.067.948,47 |
| 03/10/2016 | Empenho 6311 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -13.068.048,47 |
| 03/10/2016 | Empenho 6314 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -13.068.148,47 |
| 03/10/2016 | Empenho 6301 da despesa orçamentária 175. | | 451,80 | -13.068.600,27 |
| 03/10/2016 | Empenho 6292 da despesa orçamentária 3. | | 150,00 | -13.068.750,27 |
| 03/10/2016 | Empenho 6326 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -13.068.850,27 |
| 03/10/2016 | Empenho 6349 da despesa orçamentária 320. | | 172,04 | -13.069.022,31 |
| 03/10/2016 | Empenho 6303 da despesa orçamentária 175. | | 233,40 | -13.069.255,71 |
| 03/10/2016 | Empenho 6306 da despesa orçamentária 175. | | 311,33 | -13.069.567,04 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 03/10/2016 | Empenho 6344 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -13.069.667,04 |
| 03/10/2016 | Empenho 6346 da despesa orçamentária 318. | | 603,47 | -13.070.270,51 |
| 03/10/2016 | Empenho 6321 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -13.070.370,51 |
| 03/10/2016 | Empenho 6336 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -13.070.470,51 |
| 03/10/2016 | Empenho 6324 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -13.070.570,51 |
| 03/10/2016 | Empenho 6315 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -13.070.670,51 |
| 03/10/2016 | Empenho 6293 da despesa orçamentária 3. | | 125,00 | -13.070.795,51 |
| 03/10/2016 | Empenho 6312 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -13.070.895,51 |
| 03/10/2016 | Empenho 6287 da despesa orçamentária 330. | | 660,00 | -13.071.555,51 |
| 03/10/2016 | Empenho 6333 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -13.071.655,51 |
| 03/10/2016 | Empenho 6299 da despesa orçamentária 200. | | 30,00 | -13.071.685,51 |
| 03/10/2016 | Empenho 6300 da despesa orçamentária 175. | | 222,65 | -13.071.908,16 |
| 03/10/2016 | Empenho 6296 da despesa orçamentária 106. | | 6,50 | -13.071.914,66 |
| 03/10/2016 | Empenho 6341 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -13.072.014,66 |
| 03/10/2016 | Empenho 6320 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -13.072.114,66 |
| 03/10/2016 | Empenho 6342 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -13.072.214,66 |
| 03/10/2016 | Empenho 6283 da despesa orçamentária 333. | | 660,00 | -13.072.874,66 |
| 03/10/2016 | Empenho 6329 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -13.072.974,66 |
| 03/10/2016 | Empenho 6345 da despesa orçamentária 318. | | 660,00 | -13.073.634,66 |
| 03/10/2016 | Empenho 6309 da despesa orçamentária 175. | | 74,90 | -13.073.709,56 |
| 03/10/2016 | Empenho 6302 da despesa orçamentária 175. | | 27,00 | -13.073.736,56 |
| 03/10/2016 | Empenho 6343 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -13.073.836,56 |
| 03/10/2016 | Empenho 6319 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -13.073.936,56 |
| 03/10/2016 | Empenho 6305 da despesa orçamentária 175. | | 1.385,35 | -13.075.321,91 |
| 03/10/2016 | Empenho 6288 da despesa orçamentária 330. | | 660,00 | -13.075.981,91 |
| 03/10/2016 | Empenho 6304 da despesa orçamentária 175. | | 60,00 | -13.076.041,91 |
| 03/10/2016 | Empenho 6308 da despesa orçamentária 175. | | 655,53 | -13.076.697,44 |
| 03/10/2016 | Empenho 6328 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -13.076.797,44 |
| 03/10/2016 | Empenho 6316 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -13.076.897,44 |
| 03/10/2016 | Empenho 6325 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -13.076.997,44 |
| 03/10/2016 | Empenho 6291 da despesa orçamentária 29. | | 5.617,50 | -13.082.614,94 |
| 03/10/2016 | Empenho 6330 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -13.082.714,94 |
| 03/10/2016 | Empenho 6289 da despesa orçamentária 178. | | 205,70 | -13.082.920,64 |
| 03/10/2016 | Empenho 6338 da despesa orçamentária 271. | | 100,00 | -13.083.020,64 |
| 03/10/2016 | Empenho 6298 da despesa orçamentária 175. | | 266,00 | -13.083.286,64 |
| 03/10/2016 | Empenho 6348 da despesa orçamentária 25. | | 660,00 | -13.083.946,64 |
| 03/10/2016 | Empenho 6297 da despesa orçamentária 185. | | 744,12 | -13.084.690,76 |
| 03/10/2016 | Empenho 6294 da despesa orçamentária 175. | | 395,00 | -13.085.085,76 |
| 03/10/2016 | Empenho 6347 da despesa orçamentária 25. | | 100,53 | -13.085.186,29 |
| 03/10/2016 | Empenho 6351 da despesa orçamentária 259. | | 337,50 | -13.085.523,79 |
| 03/10/2016 | Empenho 6290 da despesa orçamentária 179. | | 3.464,88 | -13.088.988,67 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **25.068,75** | |
| 04/10/2016 | Empenho 6356 da despesa orçamentária 109. | | 675,00 | -13.089.663,67 |
| 04/10/2016 | Empenho 6358 da despesa orçamentária 175. | | 70,00 | -13.089.733,67 |
| 04/10/2016 | Empenho 6361 da despesa orçamentária 224. | | 510,00 | -13.090.243,67 |
| 04/10/2016 | Empenho 6357 da despesa orçamentária 3. | | 450,00 | -13.090.693,67 |
| 04/10/2016 | Empenho 6353 da despesa orçamentária 178. | | 340,00 | -13.091.033,67 |
| 04/10/2016 | Empenho 6355 da despesa orçamentária 109. | | 690,00 | -13.091.723,67 |
| 04/10/2016 | Empenho 6359 da despesa orçamentária 175. | | 100,00 | -13.091.823,67 |
| 04/10/2016 | Empenho 6354 da despesa orçamentária 175. | | 875,00 | -13.092.698,67 |
| 04/10/2016 | Empenho 6352 da despesa orçamentária 29. | | 170,00 | -13.092.868,67 |
| 04/10/2016 | Empenho 6360 da despesa orçamentária 26. | | 23,00 | -13.092.891,67 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.903,00** | |
| 05/10/2016 | Empenho 6390 da despesa orçamentária 23. | | 298,40 | -13.093.190,07 |
| 05/10/2016 | Empenho 6382 da despesa orçamentária 170. | | 90,00 | -13.093.280,07 |
| 05/10/2016 | Empenho 6365 da despesa orçamentária 24. | | 1.345,20 | -13.094.625,27 |
| 05/10/2016 | Anulação 118 do empenho 1966 da despesa orçamentária 391. | 41.850,00 | | -13.052.775,27 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 05/10/2016 | Anulação 127 do empenho 4914 da despesa orçamentária 185. | 52,76 | | -13.052.722,51 |
| 05/10/2016 | Empenho 6403 da despesa orçamentária 56. | | 256,82 | -13.052.979,33 |
| 05/10/2016 | Empenho 6397 da despesa orçamentária 23. | | 64,15 | -13.053.043,48 |
| 05/10/2016 | Empenho 6370 da despesa orçamentária 175. | | 180,00 | -13.053.223,48 |
| 05/10/2016 | Anulação 124 do empenho 2975 da despesa orçamentária 325. | 973,70 | | -13.052.249,78 |
| 05/10/2016 | Empenho 6378 da despesa orçamentária 178. | | 820,00 | -13.053.069,78 |
| 05/10/2016 | Empenho 6373 da despesa orçamentária 175. | | 1.998,00 | -13.055.067,78 |
| 05/10/2016 | Empenho 6386 da despesa orçamentária 170. | | 72,50 | -13.055.140,28 |
| 05/10/2016 | Empenho 6396 da despesa orçamentária 23. | | 73,90 | -13.055.214,18 |
| 05/10/2016 | Empenho 6385 da despesa orçamentária 392. | | 19,50 | -13.055.233,68 |
| 05/10/2016 | Empenho 6368 da despesa orçamentária 175. | | 105,65 | -13.055.339,33 |
| 05/10/2016 | Empenho 6392 da despesa orçamentária 23. | | 157,07 | -13.055.496,40 |
| 05/10/2016 | Anulação 123 do empenho 2959 da despesa orçamentária 325. | 790,45 | | -13.054.705,95 |
| 05/10/2016 | Empenho 6399 da despesa orçamentária 23. | | 24,72 | -13.054.730,67 |
| 05/10/2016 | Anulação 121 do empenho 595 da despesa orçamentária 236. | 48,65 | | -13.054.682,02 |
| 05/10/2016 | Empenho 6367 da despesa orçamentária 176. | | 472,94 | -13.055.154,96 |
| 05/10/2016 | Empenho 6372 da despesa orçamentária 337. | | 19,50 | -13.055.174,46 |
| 05/10/2016 | Empenho 6363 da despesa orçamentária 140. | | 2.108,80 | -13.057.283,26 |
| 05/10/2016 | Empenho 6393 da despesa orçamentária 23. | | 37,25 | -13.057.320,51 |
| 05/10/2016 | Empenho 6383 da despesa orçamentária 170. | | 88,25 | -13.057.408,76 |
| 05/10/2016 | Empenho 6362 da despesa orçamentária 141. | | 3.392,82 | -13.060.801,58 |
| 05/10/2016 | Anulação 120 do empenho 667 da despesa orçamentária 391. | 23.400,34 | | -13.037.401,24 |
| 05/10/2016 | Empenho 6391 da despesa orçamentária 22. | | 18,90 | -13.037.420,14 |
| 05/10/2016 | Empenho 6402 da despesa orçamentária 178. | | 256,82 | -13.037.676,96 |
| 05/10/2016 | Empenho 6381 da despesa orçamentária 392. | | 16,80 | -13.037.693,76 |
| 05/10/2016 | Empenho 6389 da despesa orçamentária 56. | | 400,00 | -13.038.093,76 |
| 05/10/2016 | Anulação 119 do empenho 1266 da despesa orçamentária 391. | 39.150,00 | | -12.998.943,76 |
| 05/10/2016 | Empenho 6377 da despesa orçamentária 337. | | 25,00 | -12.998.968,76 |
| 05/10/2016 | Empenho 6398 da despesa orçamentária 355. | | 41.850,00 | -13.040.818,76 |
| 05/10/2016 | Empenho 6406 da despesa orçamentária 355. | | 39.150,00 | -13.079.968,76 |
| 05/10/2016 | Empenho 6388 da despesa orçamentária 392. | | 558,60 | -13.080.527,36 |
| 05/10/2016 | Empenho 6384 da despesa orçamentária 170. | | 3,79 | -13.080.531,15 |
| 05/10/2016 | Anulação 125 do empenho 2968 da despesa orçamentária 169. | 355,75 | | -13.080.175,40 |
| 05/10/2016 | Empenho 6394 da despesa orçamentária 23. | | 31,80 | -13.080.207,20 |
| 05/10/2016 | Empenho 6371 da despesa orçamentária 337. | | 126,00 | -13.080.333,20 |
| 05/10/2016 | Empenho 6376 da despesa orçamentária 337. | | 100,25 | -13.080.433,45 |
| 05/10/2016 | Empenho 6387 da despesa orçamentária 170. | | 819,00 | -13.081.252,45 |
| 05/10/2016 | Empenho 6369 da despesa orçamentária 175. | | 166,00 | -13.081.418,45 |
| 05/10/2016 | Empenho 6380 da despesa orçamentária 337. | | 8,90 | -13.081.427,35 |
| 05/10/2016 | Empenho 6401 da despesa orçamentária 178. | | 256,82 | -13.081.684,17 |
| 05/10/2016 | Empenho 6400 da despesa orçamentária 4. | | 100,00 | -13.081.784,17 |
| 05/10/2016 | Empenho 6379 da despesa orçamentária 337. | | 210,44 | -13.081.994,61 |
| 05/10/2016 | Empenho 6395 da despesa orçamentária 175. | | 628,00 | -13.082.622,61 |
| 05/10/2016 | Anulação 122 do empenho 599 da despesa orçamentária 236. | 118,15 | | -13.082.504,46 |
| 05/10/2016 | Empenho 6364 da despesa orçamentária 138. | | 34.238,78 | -13.116.743,24 |
| 05/10/2016 | Empenho 6404 da despesa orçamentária 392. | | 1.485,00 | -13.118.228,24 |
| 05/10/2016 | Empenho 6375 da despesa orçamentária 337. | | 181,70 | -13.118.409,94 |
| 05/10/2016 | Anulação 126 do empenho 3005 da despesa orçamentária 169. | 382,30 | | -13.118.027,64 |
| 05/10/2016 | Empenho 6366 da despesa orçamentária 176. | | 236,47 | -13.118.264,11 |
| 05/10/2016 | Empenho 6405 da despesa orçamentária 95. | | 1.485,00 | -13.119.749,11 |
| 05/10/2016 | Empenho 6374 da despesa orçamentária 337. | | 66,35 | -13.119.815,46 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 05/10/2016 | Empenho 6407 da despesa orçamentária 355. | | 23.400,34 | -13.143.215,80 |
| | **Total do dia:** | **107.122,10** | **157.446,23** | |
| 06/10/2016 | Empenho 6411 da despesa orçamentária 97. | | 1.744,88 | -13.144.960,68 |
| 06/10/2016 | Empenho 6417 da despesa orçamentária 399. | | 143,68 | -13.145.104,36 |
| 06/10/2016 | Empenho 6410 da despesa orçamentária 394. | | 910,28 | -13.146.014,64 |
| 06/10/2016 | Empenho 6418 da despesa orçamentária 97. | | 301,86 | -13.146.316,50 |
| 06/10/2016 | Empenho 6409 da despesa orçamentária 394. | | 509,34 | -13.146.825,84 |
| 06/10/2016 | Empenho 6415 da despesa orçamentária 205. | | 1.894,36 | -13.148.720,20 |
| 06/10/2016 | Empenho 6419 da despesa orçamentária 53. | | 13,32 | -13.148.733,52 |
| 06/10/2016 | Empenho 6408 da despesa orçamentária 29. | | 33,34 | -13.148.766,86 |
| 06/10/2016 | Empenho 6416 da despesa orçamentária 224. | | 267,48 | -13.149.034,34 |
| 06/10/2016 | Empenho 6412 da despesa orçamentária 97. | | 1.039,22 | -13.150.073,56 |
| 06/10/2016 | Empenho 6413 da despesa orçamentária 146. | | 64,11 | -13.150.137,67 |
| 06/10/2016 | Empenho 6414 da despesa orçamentária 178. | | 622,24 | -13.150.759,91 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7.544,11** | |
| 07/10/2016 | Empenho 6432 da despesa orçamentária 29. | | 428,02 | -13.151.187,93 |
| 07/10/2016 | Empenho 6438 da despesa orçamentária 352. | | 620,00 | -13.151.807,93 |
| 07/10/2016 | Empenho 6436 da despesa orçamentária 266. | | 43,41 | -13.151.851,34 |
| 07/10/2016 | Empenho 6429 da despesa orçamentária 223. | | 660,00 | -13.152.511,34 |
| 07/10/2016 | Empenho 6439 da despesa orçamentária 21. | | 874,42 | -13.153.385,76 |
| 07/10/2016 | Empenho 6420 da despesa orçamentária 96. | | 660,00 | -13.154.045,76 |
| 07/10/2016 | Empenho 6422 da despesa orçamentária 97. | | 93,50 | -13.154.139,26 |
| 07/10/2016 | Empenho 6424 da despesa orçamentária 108. | | 115,00 | -13.154.254,26 |
| 07/10/2016 | Empenho 6428 da despesa orçamentária 109. | | 187,00 | -13.154.441,26 |
| 07/10/2016 | Empenho 6426 da despesa orçamentária 108. | | 660,00 | -13.155.101,26 |
| 07/10/2016 | Empenho 6423 da despesa orçamentária 328. | | 325,00 | -13.155.426,26 |
| 07/10/2016 | Empenho 6437 da despesa orçamentária 409. | | 800,00 | -13.156.226,26 |
| 07/10/2016 | Empenho 6431 da despesa orçamentária 224. | | 112,20 | -13.156.338,46 |
| 07/10/2016 | Empenho 6434 da despesa orçamentária 413. | | 417,20 | -13.156.755,66 |
| 07/10/2016 | Empenho 6427 da despesa orçamentária 108. | | 660,00 | -13.157.415,66 |
| 07/10/2016 | Empenho 6425 da despesa orçamentária 108. | | 440,00 | -13.157.855,66 |
| 07/10/2016 | Empenho 6430 da despesa orçamentária 223. | | 660,00 | -13.158.515,66 |
| 07/10/2016 | Empenho 6421 da despesa orçamentária 96. | | 440,00 | -13.158.955,66 |
| 07/10/2016 | Empenho 6435 da despesa orçamentária 413. | | 196,20 | -13.159.151,86 |
| 07/10/2016 | Empenho 6440 da despesa orçamentária 178. | | 1.166,00 | -13.160.317,86 |
| 07/10/2016 | Empenho 6433 da despesa orçamentária 97. | | 794,31 | -13.161.112,17 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **10.352,26** | |
| 10/10/2016 | Empenho 6457 da despesa orçamentária 29. | | 1.357,60 | -13.162.469,77 |
| 10/10/2016 | Empenho 6460 da despesa orçamentária 109. | | 83,58 | -13.162.553,35 |
| 10/10/2016 | Empenho 6467 da despesa orçamentária 13. | | 4.082,88 | -13.166.636,23 |
| 10/10/2016 | Empenho 6471 da despesa orçamentária 15. | | 420,49 | -13.167.056,72 |
| 10/10/2016 | Empenho 6455 da despesa orçamentária 178. | | 20,00 | -13.167.076,72 |
| 10/10/2016 | Empenho 6463 da despesa orçamentária 87. | | 5.102,08 | -13.172.178,80 |
| 10/10/2016 | Empenho 6480 da despesa orçamentária 52. | | 772,70 | -13.172.951,50 |
| 10/10/2016 | Empenho 6462 da despesa orçamentária 88. | | 7.581,24 | -13.180.532,74 |
| 10/10/2016 | Empenho 6448 da despesa orçamentária 29. | | 1.136,72 | -13.181.669,46 |
| 10/10/2016 | Empenho 6479 da despesa orçamentária 52. | | 250,00 | -13.181.919,46 |
| 10/10/2016 | Empenho 6478 da despesa orçamentária 175. | | 720,00 | -13.182.639,46 |
| 10/10/2016 | Empenho 6464 da despesa orçamentária 14. | | 7.251,28 | -13.189.890,74 |
| 10/10/2016 | Empenho 6465 da despesa orçamentária 13. | | 1.216,42 | -13.191.107,16 |
| 10/10/2016 | Empenho 6445 da despesa orçamentária 320. | | 481,70 | -13.191.588,86 |
| 10/10/2016 | Empenho 6461 da despesa orçamentária 3. | | 150,00 | -13.191.738,86 |
| 10/10/2016 | Empenho 6452 da despesa orçamentária 69. | | 7.411,51 | -13.199.150,37 |
| 10/10/2016 | Empenho 6450 da despesa orçamentária 224. | | 2.550,40 | -13.201.700,77 |
| 10/10/2016 | Empenho 6466 da despesa orçamentária 14. | | 5.601,29 | -13.207.302,06 |
| 10/10/2016 | Empenho 6474 da despesa orçamentária 13. | | 2.549,73 | -13.209.851,79 |
| 10/10/2016 | Empenho 6453 da despesa orçamentária 324. | | 139,71 | -13.209.991,50 |
| 10/10/2016 | Empenho 6473 da despesa orçamentária 14. | | 4.000,00 | -13.213.991,50 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 10/10/2016 | Empenho 6446 da despesa orçamentária 322. | | 106,30 | -13.214.097,80 |
| 10/10/2016 | Empenho 6441 da despesa orçamentária 391. | | 17.765,02 | -13.231.862,82 |
| 10/10/2016 | Empenho 6459 da despesa orçamentária 27. | | 5.136,16 | -13.236.998,98 |
| 10/10/2016 | Empenho 6472 da despesa orçamentária 15. | | 2.395,81 | -13.239.394,79 |
| 10/10/2016 | Empenho 6458 da despesa orçamentária 68. | | 18.759,09 | -13.258.153,88 |
| 10/10/2016 | Empenho 6456 da despesa orçamentária 175. | | 80,00 | -13.258.233,88 |
| 10/10/2016 | Empenho 6449 da despesa orçamentária 28. | | 1.419,00 | -13.259.652,88 |
| 10/10/2016 | Empenho 6443 da despesa orçamentária 27. | | 2.765,60 | -13.262.418,48 |
| 10/10/2016 | Empenho 6469 da despesa orçamentária 13. | | 1.441,99 | -13.263.860,47 |
| 10/10/2016 | Empenho 6442 da despesa orçamentária 29. | | 3.269,38 | -13.267.129,85 |
| 10/10/2016 | Empenho 6451 da despesa orçamentária 240. | | 94,95 | -13.267.224,80 |
| 10/10/2016 | Empenho 6454 da despesa orçamentária 178. | | 50,00 | -13.267.274,80 |
| 10/10/2016 | Empenho 6470 da despesa orçamentária 15. | | 24,52 | -13.267.299,32 |
| 10/10/2016 | Empenho 6477 da despesa orçamentária 175. | | 788,76 | -13.268.088,08 |
| 10/10/2016 | Empenho 6476 da despesa orçamentária 205. | | 22.734,98 | -13.290.823,06 |
| 10/10/2016 | Empenho 6475 da despesa orçamentária 67. | | 1.165,50 | -13.291.988,56 |
| 10/10/2016 | Empenho 6468 da despesa orçamentária 14. | | 5.889,78 | -13.297.878,34 |
| 10/10/2016 | Empenho 6444 da despesa orçamentária 320. | | 539,00 | -13.298.417,34 |
| 10/10/2016 | Empenho 6447 da despesa orçamentária 322. | | 826,28 | -13.299.243,62 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **138.131,45** | |
| 11/10/2016 | Empenho 6481 da despesa orçamentária 260. | | 300,00 | -13.299.543,62 |
| 11/10/2016 | Empenho 6487 da despesa orçamentária 52. | | 322,00 | -13.299.865,62 |
| 11/10/2016 | Empenho 6491 da despesa orçamentária 52. | | 1.740,00 | -13.301.605,62 |
| 11/10/2016 | Empenho 6482 da despesa orçamentária 52. | | 1.419,00 | -13.303.024,62 |
| 11/10/2016 | Empenho 6489 da despesa orçamentária 224. | | 320,00 | -13.303.344,62 |
| 11/10/2016 | Empenho 6490 da despesa orçamentária 392. | | 21,40 | -13.303.366,02 |
| 11/10/2016 | Empenho 6484 da despesa orçamentária 175. | | 305,00 | -13.303.671,02 |
| 11/10/2016 | Empenho 6483 da despesa orçamentária 95. | | 14,99 | -13.303.686,01 |
| 11/10/2016 | Empenho 6488 da despesa orçamentária 222. | | 575,00 | -13.304.261,01 |
| 11/10/2016 | Empenho 6493 da despesa orçamentária 21. | | 3.210,00 | -13.307.471,01 |
| 11/10/2016 | Empenho 6485 da despesa orçamentária 52. | | 500,00 | -13.307.971,01 |
| 11/10/2016 | Empenho 6492 da despesa orçamentária 21. | | 557,00 | -13.308.528,01 |
| 11/10/2016 | Empenho 6486 da despesa orçamentária 52. | | 624,50 | -13.309.152,51 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9.908,89** | |
| 13/10/2016 | Empenho 6500 da despesa orçamentária 3. | | 150,00 | -13.309.302,51 |
| 13/10/2016 | Empenho 6496 da despesa orçamentária 95. | | 700,25 | -13.310.002,76 |
| 13/10/2016 | Empenho 6495 da despesa orçamentária 5. | | 420,12 | -13.310.422,88 |
| 13/10/2016 | Empenho 6501 da despesa orçamentária 399. | | 348,03 | -13.310.770,91 |
| 13/10/2016 | Empenho 6497 da despesa orçamentária 392. | | 700,25 | -13.311.471,16 |
| 13/10/2016 | Empenho 6499 da despesa orçamentária 3. | | 125,00 | -13.311.596,16 |
| 13/10/2016 | Empenho 6494 da despesa orçamentária 265. | | 1.050,00 | -13.312.646,16 |
| 13/10/2016 | Empenho 6502 da despesa orçamentária 28. | | 567,15 | -13.313.213,31 |
| 13/10/2016 | Empenho 6498 da despesa orçamentária 200. | | 77,60 | -13.313.290,91 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.138,40** | |
| 14/10/2016 | Empenho 6504 da despesa orçamentária 176. | | 236,47 | -13.313.527,38 |
| 14/10/2016 | Empenho 6506 da despesa orçamentária 176. | | 236,47 | -13.313.763,85 |
| 14/10/2016 | Empenho 6509 da despesa orçamentária 3. | | 750,00 | -13.314.513,85 |
| 14/10/2016 | Empenho 6511 da despesa orçamentária 3. | | 125,00 | -13.314.638,85 |
| 14/10/2016 | Empenho 6508 da despesa orçamentária 79. | | 200,00 | -13.314.838,85 |
| 14/10/2016 | Empenho 6514 da despesa orçamentária 13. | | 372,37 | -13.315.211,22 |
| 14/10/2016 | Empenho 6510 da despesa orçamentária 3. | | 625,00 | -13.315.836,22 |
| 14/10/2016 | Empenho 6507 da despesa orçamentária 95. | | 540,00 | -13.316.376,22 |
| 14/10/2016 | Empenho 6513 da despesa orçamentária 3. | | 125,00 | -13.316.501,22 |
| 14/10/2016 | Empenho 6512 da despesa orçamentária 3. | | 125,00 | -13.316.626,22 |
| 14/10/2016 | Empenho 6503 da despesa orçamentária 6. | | 76,00 | -13.316.702,22 |
| 14/10/2016 | Empenho 6505 da despesa orçamentária 52. | | 65,26 | -13.316.767,48 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.476,57** | |
| 15/10/2016 | Empenho 6523 da despesa orçamentária 52. | | 99,76 | -13.316.867,24 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 15/10/2016 | Empenho 6537 da despesa orçamentária 137. | | 308,54 | -13.317.175,78 |
| 15/10/2016 | Empenho 6515 da despesa orçamentária 175. | | 50,00 | -13.317.225,78 |
| 15/10/2016 | Empenho 6517 da despesa orçamentária 4. | | 201,05 | -13.317.426,83 |
| 15/10/2016 | Empenho 6561 da despesa orçamentária 175. | | 151,97 | -13.317.578,80 |
| 15/10/2016 | Empenho 6532 da despesa orçamentária 79. | | 177,00 | -13.317.755,80 |
| 15/10/2016 | Empenho 6533 da despesa orçamentária 136. | | 76,77 | -13.317.832,57 |
| 15/10/2016 | Empenho 6560 da despesa orçamentária 175. | | 84,99 | -13.317.917,56 |
| 15/10/2016 | Empenho 6527 da despesa orçamentária 52. | | 74,12 | -13.317.991,68 |
| 15/10/2016 | Empenho 6531 da despesa orçamentária 79. | | 154,39 | -13.318.146,07 |
| 15/10/2016 | Empenho 6534 da despesa orçamentária 136. | | 148,22 | -13.318.294,29 |
| 15/10/2016 | Empenho 6550 da despesa orçamentária 175. | | 89,70 | -13.318.383,99 |
| 15/10/2016 | Empenho 6521 da despesa orçamentária 52. | | 44,76 | -13.318.428,75 |
| 15/10/2016 | Empenho 6529 da despesa orçamentária 52. | | 245,12 | -13.318.673,87 |
| 15/10/2016 | Empenho 6538 da despesa orçamentária 137. | | 179,24 | -13.318.853,11 |
| 15/10/2016 | Empenho 6535 da despesa orçamentária 137. | | 245,11 | -13.319.098,22 |
| 15/10/2016 | Empenho 6516 da despesa orçamentária 175. | | 100,00 | -13.319.198,22 |
| 15/10/2016 | Empenho 6526 da despesa orçamentária 52. | | 327,76 | -13.319.525,98 |
| 15/10/2016 | Empenho 6536 da despesa orçamentária 137. | | 230,87 | -13.319.756,85 |
| 15/10/2016 | Empenho 6524 da despesa orçamentária 52. | | 238,98 | -13.319.995,83 |
| 15/10/2016 | Empenho 6518 da despesa orçamentária 4. | | 122,07 | -13.320.117,90 |
| 15/10/2016 | Empenho 6562 da despesa orçamentária 175. | | 151,91 | -13.320.269,81 |
| 15/10/2016 | Empenho 6553 da despesa orçamentária 175. | | 154,90 | -13.320.424,71 |
| 15/10/2016 | Empenho 6565 da despesa orçamentária 175. | | 153,92 | -13.320.578,63 |
| 15/10/2016 | Empenho 6563 da despesa orçamentária 175. | | 119,44 | -13.320.698,07 |
| 15/10/2016 | Empenho 6525 da despesa orçamentária 52. | | 199,51 | -13.320.897,58 |
| 15/10/2016 | Empenho 6522 da despesa orçamentária 52. | | 617,02 | -13.321.514,60 |
| 15/10/2016 | Empenho 6551 da despesa orçamentária 175. | | 101,67 | -13.321.616,27 |
| 15/10/2016 | Empenho 6539 da despesa orçamentária 137. | | 196,65 | -13.321.812,92 |
| 15/10/2016 | Empenho 6548 da despesa orçamentária 175. | | 248,20 | -13.322.061,12 |
| 15/10/2016 | Empenho 6570 da despesa orçamentária 175. | | 71,80 | -13.322.132,92 |
| 15/10/2016 | Empenho 6519 da despesa orçamentária 4. | | 204,65 | -13.322.337,57 |
| 15/10/2016 | Empenho 6554 da despesa orçamentária 175. | | 137,25 | -13.322.474,82 |
| 15/10/2016 | Empenho 6552 da despesa orçamentária 175. | | 93,14 | -13.322.567,96 |
| 15/10/2016 | Empenho 6564 da despesa orçamentária 175. | | 131,26 | -13.322.699,22 |
| 15/10/2016 | Empenho 6555 da despesa orçamentária 175. | | 68,77 | -13.322.767,99 |
| 15/10/2016 | Empenho 6530 da despesa orçamentária 52. | | 293,56 | -13.323.061,55 |
| 15/10/2016 | Empenho 6543 da despesa orçamentária 175. | | 122,63 | -13.323.184,18 |
| 15/10/2016 | Empenho 6546 da despesa orçamentária 175. | | 209,31 | -13.323.393,49 |
| 15/10/2016 | Empenho 6567 da despesa orçamentária 175. | | 136,42 | -13.323.529,91 |
| 15/10/2016 | Empenho 6528 da despesa orçamentária 52. | | 165,17 | -13.323.695,08 |
| 15/10/2016 | Empenho 6557 da despesa orçamentária 175. | | 140,54 | -13.323.835,62 |
| 15/10/2016 | Empenho 6545 da despesa orçamentária 175. | | 149,52 | -13.323.985,14 |
| 15/10/2016 | Empenho 6569 da despesa orçamentária 175. | | 71,88 | -13.324.057,02 |
| 15/10/2016 | Empenho 6566 da despesa orçamentária 175. | | 125,41 | -13.324.182,43 |
| 15/10/2016 | Empenho 6558 da despesa orçamentária 175. | | 71,82 | -13.324.254,25 |
| 15/10/2016 | Empenho 6544 da despesa orçamentária 175. | | 203,33 | -13.324.457,58 |
| 15/10/2016 | Empenho 6542 da despesa orçamentária 137. | | 171,04 | -13.324.628,62 |
| 15/10/2016 | Empenho 6549 da despesa orçamentária 175. | | 38,90 | -13.324.667,52 |
| 15/10/2016 | Empenho 6556 da despesa orçamentária 175. | | 160,30 | -13.324.827,82 |
| 15/10/2016 | Empenho 6559 da despesa orçamentária 175. | | 113,63 | -13.324.941,45 |
| 15/10/2016 | Empenho 6547 da despesa orçamentária 175. | | 227,85 | -13.325.169,30 |
| 15/10/2016 | Empenho 6540 da despesa orçamentária 137. | | 142,50 | -13.325.311,80 |
| 15/10/2016 | Empenho 6568 da despesa orçamentária 175. | | 159,64 | -13.325.471,44 |
| 15/10/2016 | Empenho 6571 da despesa orçamentária 237. | | 71,81 | -13.325.543,25 |
| 15/10/2016 | Empenho 6520 da despesa orçamentária 23. | | 72,52 | -13.325.615,77 |
| 15/10/2016 | Empenho 6541 da despesa orçamentária 137. | | 99,76 | -13.325.715,53 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8.948,05** | |
| 17/10/2016 | Empenho 6577 da despesa orçamentária 142. | | 450,00 | -13.326.165,53 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 17/10/2016 | Empenho 6575 da despesa orçamentária 132. | | 85,90 | -13.326.251,43 |
| 17/10/2016 | Empenho 6574 da despesa orçamentária 132. | | 316,00 | -13.326.567,43 |
| 17/10/2016 | Empenho 6579 da despesa orçamentária 178. | | 37,85 | -13.326.605,28 |
| 17/10/2016 | Empenho 6580 da despesa orçamentária 178. | | 37,85 | -13.326.643,13 |
| 17/10/2016 | Empenho 6583 da despesa orçamentária 144. | | 655,00 | -13.327.298,13 |
| 17/10/2016 | Empenho 6573 da despesa orçamentária 56. | | 150,00 | -13.327.448,13 |
| 17/10/2016 | Empenho 6572 da despesa orçamentária 178. | | 300,00 | -13.327.748,13 |
| 17/10/2016 | Empenho 6576 da despesa orçamentária 200. | | 2.737,00 | -13.330.485,13 |
| 17/10/2016 | Empenho 6578 da despesa orçamentária 95. | | 1.820,00 | -13.332.305,13 |
| 17/10/2016 | Empenho 6582 da despesa orçamentária 26. | | 720,00 | -13.333.025,13 |
| 17/10/2016 | Empenho 6581 da despesa orçamentária 56. | | 37,85 | -13.333.062,98 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7.347,45** | |
| 18/10/2016 | Empenho 6588 da despesa orçamentária 365. | | 37,80 | -13.333.100,78 |
| 18/10/2016 | Empenho 6584 da despesa orçamentária 162. | | 4.350,00 | -13.337.450,78 |
| 18/10/2016 | Empenho 6594 da despesa orçamentária 224. | | 200,00 | -13.337.650,78 |
| 18/10/2016 | Empenho 6586 da despesa orçamentária 175. | | 553,00 | -13.338.203,78 |
| 18/10/2016 | Empenho 6585 da despesa orçamentária 200. | | 160,00 | -13.338.363,78 |
| 18/10/2016 | Empenho 6595 da despesa orçamentária 399. | | 200,00 | -13.338.563,78 |
| 18/10/2016 | Empenho 6591 da despesa orçamentária 146. | | 100,00 | -13.338.663,78 |
| 18/10/2016 | Empenho 6593 da despesa orçamentária 394. | | 400,00 | -13.339.063,78 |
| 18/10/2016 | Empenho 6587 da despesa orçamentária 23. | | 633,10 | -13.339.696,88 |
| 18/10/2016 | Empenho 6589 da despesa orçamentária 109. | | 900,00 | -13.340.596,88 |
| 18/10/2016 | Empenho 6597 da despesa orçamentária 175. | | 50,00 | -13.340.646,88 |
| 18/10/2016 | Empenho 6590 da despesa orçamentária 26. | | 180,00 | -13.340.826,88 |
| 18/10/2016 | Empenho 6592 da despesa orçamentária 153. | | 100,00 | -13.340.926,88 |
| 18/10/2016 | Empenho 6596 da despesa orçamentária 3. | | 125,00 | -13.341.051,88 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7.988,90** | |
| 19/10/2016 | Empenho 6613 da despesa orçamentária 27. | | 500,20 | -13.341.552,08 |
| 19/10/2016 | Empenho 6626 da despesa orçamentária 95. | | 693,00 | -13.342.245,08 |
| 19/10/2016 | Empenho 6608 da despesa orçamentária 27. | | 277,20 | -13.342.522,28 |
| 19/10/2016 | Empenho 6620 da despesa orçamentária 399. | | 1.600,00 | -13.344.122,28 |
| 19/10/2016 | Empenho 6602 da despesa orçamentária 95. | | 270,00 | -13.344.392,28 |
| 19/10/2016 | Empenho 6604 da despesa orçamentária 178. | | 200,00 | -13.344.592,28 |
| 19/10/2016 | Empenho 6598 da despesa orçamentária 170. | | 4.756,80 | -13.349.349,08 |
| 19/10/2016 | Empenho 6609 da despesa orçamentária 82. | | 79,20 | -13.349.428,28 |
| 19/10/2016 | Empenho 6622 da despesa orçamentária 399. | | 1.000,00 | -13.350.428,28 |
| 19/10/2016 | Empenho 6614 da despesa orçamentária 27. | | 430,00 | -13.350.858,28 |
| 19/10/2016 | Empenho 6619 da despesa orçamentária 399. | | 265,00 | -13.351.123,28 |
| 19/10/2016 | Empenho 6606 da despesa orçamentária 15. | | 1,35 | -13.351.124,63 |
| 19/10/2016 | Empenho 6612 da despesa orçamentária 399. | | 356,40 | -13.351.481,03 |
| 19/10/2016 | Empenho 6624 da despesa orçamentária 23. | | 432,00 | -13.351.913,03 |
| 19/10/2016 | Empenho 6615 da despesa orçamentária 82. | | 90,00 | -13.352.003,03 |
| 19/10/2016 | Empenho 6623 da despesa orçamentária 396. | | 171,00 | -13.352.174,03 |
| 19/10/2016 | Empenho 6617 da despesa orçamentária 178. | | 310,00 | -13.352.484,03 |
| 19/10/2016 | Empenho 6621 da despesa orçamentária 399. | | 1.000,00 | -13.353.484,03 |
| 19/10/2016 | Empenho 6611 da despesa orçamentária 224. | | 158,40 | -13.353.642,43 |
| 19/10/2016 | Empenho 6625 da despesa orçamentária 79. | | 36,00 | -13.353.678,43 |
| 19/10/2016 | Empenho 6627 da despesa orçamentária 175. | | 243,00 | -13.353.921,43 |
| 19/10/2016 | Empenho 6607 da despesa orçamentária 15. | | 147,10 | -13.354.068,53 |
| 19/10/2016 | Empenho 6599 da despesa orçamentária 392. | | 345,00 | -13.354.413,53 |
| 19/10/2016 | Empenho 6610 da despesa orçamentária 97. | | 633,60 | -13.355.047,13 |
| 19/10/2016 | Empenho 6605 da despesa orçamentária 17. | | 0,36 | -13.355.047,49 |
| 19/10/2016 | Empenho 6601 da despesa orçamentária 396. | | 484,11 | -13.355.531,60 |
| 19/10/2016 | Empenho 6618 da despesa orçamentária 224. | | 190,00 | -13.355.721,60 |
| 19/10/2016 | Empenho 6603 da despesa orçamentária 41. | | 170,40 | -13.355.892,00 |
| 19/10/2016 | Empenho 6600 da despesa orçamentária 396. | | 1.162,00 | -13.357.054,00 |
| 19/10/2016 | Empenho 6616 da despesa orçamentária 97. | | 1.035,00 | -13.358.089,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **17.037,12** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 20/10/2016 | Empenho 6630 da despesa orçamentária 15. | | 838,63 | -13.358.927,63 |
| 20/10/2016 | Empenho 6629 da despesa orçamentária 15. | | 1,19 | -13.358.928,82 |
| 20/10/2016 | Empenho 6642 da despesa orçamentária 3. | | 125,00 | -13.359.053,82 |
| 20/10/2016 | Empenho 6631 da despesa orçamentária 396. | | 16,46 | -13.359.070,28 |
| 20/10/2016 | Empenho 6636 da despesa orçamentária 56. | | 570,00 | -13.359.640,28 |
| 20/10/2016 | Empenho 6641 da despesa orçamentária 56. | | 440,00 | -13.360.080,28 |
| 20/10/2016 | Empenho 6637 da despesa orçamentária 396. | | 50,69 | -13.360.130,97 |
| 20/10/2016 | Empenho 6632 da despesa orçamentária 396. | | 70,00 | -13.360.200,97 |
| 20/10/2016 | Empenho 6638 da despesa orçamentária 396. | | 242,85 | -13.360.443,82 |
| 20/10/2016 | Empenho 6634 da despesa orçamentária 56. | | 380,00 | -13.360.823,82 |
| 20/10/2016 | Empenho 6639 da despesa orçamentária 396. | | 1.432,28 | -13.362.256,10 |
| 20/10/2016 | Empenho 6635 da despesa orçamentária 52. | | 1.561,50 | -13.363.817,60 |
| 20/10/2016 | Empenho 6640 da despesa orçamentária 392. | | 69,60 | -13.363.887,20 |
| 20/10/2016 | Empenho 6633 da despesa orçamentária 23. | | 760,00 | -13.364.647,20 |
| 20/10/2016 | Empenho 6628 da despesa orçamentária 15. | | 7,29 | -13.364.654,49 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6.565,49** | |
| 21/10/2016 | Empenho 6645 da despesa orçamentária 29. | | 115,38 | -13.364.769,87 |
| 21/10/2016 | Empenho 6663 da despesa orçamentária 224. | | 67,50 | -13.364.837,37 |
| 21/10/2016 | Empenho 6664 da despesa orçamentária 82. | | 61,89 | -13.364.899,26 |
| 21/10/2016 | Empenho 6647 da despesa orçamentária 29. | | 60,66 | -13.364.959,92 |
| 21/10/2016 | Empenho 6652 da despesa orçamentária 162. | | 60,66 | -13.365.020,58 |
| 21/10/2016 | Empenho 6657 da despesa orçamentária 97. | | 190,62 | -13.365.211,20 |
| 21/10/2016 | Empenho 6665 da despesa orçamentária 56. | | 104,00 | -13.365.315,20 |
| 21/10/2016 | Empenho 6667 da despesa orçamentária 56. | | 416,00 | -13.365.731,20 |
| 21/10/2016 | Empenho 6666 da despesa orçamentária 56. | | 78,00 | -13.365.809,20 |
| 21/10/2016 | Empenho 6643 da despesa orçamentária 175. | | 270,00 | -13.366.079,20 |
| 21/10/2016 | Empenho 6655 da despesa orçamentária 205. | | 477,90 | -13.366.557,10 |
| 21/10/2016 | Empenho 6654 da despesa orçamentária 153. | | 60,66 | -13.366.617,76 |
| 21/10/2016 | Empenho 6656 da despesa orçamentária 97. | | 416,34 | -13.367.034,10 |
| 21/10/2016 | Empenho 6651 da despesa orçamentária 162. | | 60,66 | -13.367.094,76 |
| 21/10/2016 | Empenho 6646 da despesa orçamentária 29. | | 101,70 | -13.367.196,46 |
| 21/10/2016 | Empenho 6659 da despesa orçamentária 399. | | 60,66 | -13.367.257,12 |
| 21/10/2016 | Empenho 6648 da despesa orçamentária 56. | | 190,62 | -13.367.447,74 |
| 21/10/2016 | Empenho 6658 da despesa orçamentária 178. | | 163,26 | -13.367.611,00 |
| 21/10/2016 | Empenho 6649 da despesa orçamentária 394. | | 539,46 | -13.368.150,46 |
| 21/10/2016 | Empenho 6660 da despesa orçamentária 399. | | 60,66 | -13.368.211,12 |
| 21/10/2016 | Empenho 6662 da despesa orçamentária 269. | | 121,32 | -13.368.332,44 |
| 21/10/2016 | Empenho 6644 da despesa orçamentária 176. | | 472,94 | -13.368.805,38 |
| 21/10/2016 | Empenho 6661 da despesa orçamentária 399. | | 813,06 | -13.369.618,44 |
| 21/10/2016 | Empenho 6653 da despesa orçamentária 162. | | 60,66 | -13.369.679,10 |
| 21/10/2016 | Empenho 6650 da despesa orçamentária 146. | | 60,66 | -13.369.739,76 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5.085,27** | |
| 24/10/2016 | Empenho 6685 da despesa orçamentária 259. | | 81,99 | -13.369.821,75 |
| 24/10/2016 | Empenho 6680 da despesa orçamentária 26. | | 528,97 | -13.370.350,72 |
| 24/10/2016 | Empenho 6678 da despesa orçamentária 178. | | 200,00 | -13.370.550,72 |
| 24/10/2016 | Empenho 6679 da despesa orçamentária 15. | | 5.170,82 | -13.375.721,54 |
| 24/10/2016 | Empenho 6686 da despesa orçamentária 68. | | 2.500,00 | -13.378.221,54 |
| 24/10/2016 | Empenho 6675 da despesa orçamentária 27. | | 3.704,82 | -13.381.926,36 |
| 24/10/2016 | Empenho 6684 da despesa orçamentária 259. | | 45,82 | -13.381.972,18 |
| 24/10/2016 | Empenho 6674 da despesa orçamentária 56. | | 4.080,00 | -13.386.052,18 |
| 24/10/2016 | Empenho 6670 da despesa orçamentária 11. | | 8.774,33 | -13.394.826,51 |
| 24/10/2016 | Empenho 6681 da despesa orçamentária 26. | | 51,70 | -13.394.878,21 |
| 24/10/2016 | Empenho 6671 da despesa orçamentária 11. | | 3.182,74 | -13.398.060,95 |
| 24/10/2016 | Empenho 6673 da despesa orçamentária 12. | | 230,62 | -13.398.291,57 |
| 24/10/2016 | Empenho 6677 da despesa orçamentária 29. | | 1.200,00 | -13.399.491,57 |
| 24/10/2016 | Empenho 6676 da despesa orçamentária 3. | | 150,00 | -13.399.641,57 |
| 24/10/2016 | Empenho 6682 da despesa orçamentária 15. | | 4.914,08 | -13.404.555,65 |
| 24/10/2016 | Empenho 6672 da despesa orçamentária 12. | | 853,13 | -13.405.408,78 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 24/10/2016 | Empenho 6669 da despesa orçamentária 11. | | 775,21 | -13.406.183,99 |
| 24/10/2016 | Empenho 6668 da despesa orçamentária 11. | | 1.202,84 | -13.407.386,83 |
| 24/10/2016 | Empenho 6683 da despesa orçamentária 95. | | 190,00 | -13.407.576,83 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **37.837,07** | |
| 25/10/2016 | Empenho 6688 da despesa orçamentária 3. | | 125,00 | -13.407.701,83 |
| 25/10/2016 | Empenho 6704 da despesa orçamentária 170. | | 77,00 | -13.407.778,83 |
| 25/10/2016 | Empenho 6687 da despesa orçamentária 396. | | 986,21 | -13.408.765,04 |
| 25/10/2016 | Empenho 6691 da despesa orçamentária 170. | | 614,54 | -13.409.379,58 |
| 25/10/2016 | Empenho 6706 da despesa orçamentária 132. | | 1.274,80 | -13.410.654,38 |
| 25/10/2016 | Empenho 6697 da despesa orçamentária 170. | | 420,22 | -13.411.074,60 |
| 25/10/2016 | Empenho 6700 da despesa orçamentária 170. | | 484,40 | -13.411.559,00 |
| 25/10/2016 | Empenho 6692 da despesa orçamentária 170. | | 478,64 | -13.412.037,64 |
| 25/10/2016 | Empenho 6705 da despesa orçamentária 175. | | 250,00 | -13.412.287,64 |
| 25/10/2016 | Empenho 6702 da despesa orçamentária 170. | | 141,55 | -13.412.429,19 |
| 25/10/2016 | Empenho 6701 da despesa orçamentária 170. | | 98,60 | -13.412.527,79 |
| 25/10/2016 | Empenho 6693 da despesa orçamentária 170. | | 576,39 | -13.413.104,18 |
| 25/10/2016 | Empenho 6696 da despesa orçamentária 170. | | 142,40 | -13.413.246,58 |
| 25/10/2016 | Empenho 6699 da despesa orçamentária 175. | | 50,00 | -13.413.296,58 |
| 25/10/2016 | Empenho 6707 da despesa orçamentária 182. | | 3.185,00 | -13.416.481,58 |
| 25/10/2016 | Empenho 6690 da despesa orçamentária 170. | | 655,64 | -13.417.137,22 |
| 25/10/2016 | Empenho 6689 da despesa orçamentária 47. | | 51.721,73 | -13.468.858,95 |
| 25/10/2016 | Empenho 6695 da despesa orçamentária 170. | | 547,34 | -13.469.406,29 |
| 25/10/2016 | Empenho 6694 da despesa orçamentária 170. | | 630,14 | -13.470.036,43 |
| 25/10/2016 | Empenho 6703 da despesa orçamentária 170. | | 394,76 | -13.470.431,19 |
| 25/10/2016 | Empenho 6698 da despesa orçamentária 170. | | 53,40 | -13.470.484,59 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **62.907,76** | |
| 26/10/2016 | Empenho 6735 da despesa orçamentária 247. | | 276,48 | -13.470.761,07 |
| 26/10/2016 | Empenho 6720 da despesa orçamentária 131. | | 348,70 | -13.471.109,77 |
| 26/10/2016 | Empenho 6749 da despesa orçamentária 52. | | 1.500,00 | -13.472.609,77 |
| 26/10/2016 | Empenho 6745 da despesa orçamentária 26. | | 875,92 | -13.473.485,69 |
| 26/10/2016 | Empenho 6743 da despesa orçamentária 224. | | 148,31 | -13.473.634,00 |
| 26/10/2016 | Empenho 6750 da despesa orçamentária 3. | | 450,00 | -13.474.084,00 |
| 26/10/2016 | Empenho 6738 da despesa orçamentária 26. | | 266,04 | -13.474.350,04 |
| 26/10/2016 | Empenho 6719 da despesa orçamentária 131. | | 659,80 | -13.475.009,84 |
| 26/10/2016 | Empenho 6747 da despesa orçamentária 52. | | 1.580,00 | -13.476.589,84 |
| 26/10/2016 | Empenho 6724 da despesa orçamentária 131. | | 214,44 | -13.476.804,28 |
| 26/10/2016 | Empenho 6741 da despesa orçamentária 82. | | 359,99 | -13.477.164,27 |
| 26/10/2016 | Empenho 6710 da despesa orçamentária 131. | | 3.735,90 | -13.480.900,17 |
| 26/10/2016 | Empenho 6708 da despesa orçamentária 131. | | 383,37 | -13.481.283,54 |
| 26/10/2016 | Empenho 6713 da despesa orçamentária 131. | | 541,65 | -13.481.825,19 |
| 26/10/2016 | Empenho 6725 da despesa orçamentária 131. | | 277,69 | -13.482.102,88 |
| 26/10/2016 | Empenho 6734 da despesa orçamentária 97. | | 242,20 | -13.482.345,08 |
| 26/10/2016 | Empenho 6731 da despesa orçamentária 178. | | 335,83 | -13.482.680,91 |
| 26/10/2016 | Empenho 6751 da despesa orçamentária 175. | | 97,30 | -13.482.778,21 |
| 26/10/2016 | Empenho 6716 da despesa orçamentária 131. | | 742,20 | -13.483.520,41 |
| 26/10/2016 | Empenho 6746 da despesa orçamentária 52. | | 3.080,00 | -13.486.600,41 |
| 26/10/2016 | Empenho 6711 da despesa orçamentária 131. | | 685,25 | -13.487.285,66 |
| 26/10/2016 | Empenho 6714 da despesa orçamentária 131. | | 919,45 | -13.488.205,11 |
| 26/10/2016 | Empenho 6723 da despesa orçamentária 131. | | 438,92 | -13.488.644,03 |
| 26/10/2016 | Empenho 6709 da despesa orçamentária 131. | | 337,48 | -13.488.981,51 |
| 26/10/2016 | Empenho 6728 da despesa orçamentária 131. | | 2.117,95 | -13.491.099,46 |
| 26/10/2016 | Empenho 6748 da despesa orçamentária 52. | | 485,00 | -13.491.584,46 |
| 26/10/2016 | Empenho 6737 da despesa orçamentária 204. | | 452,49 | -13.492.036,95 |
| 26/10/2016 | Empenho 6730 da despesa orçamentária 26. | | 2.311,63 | -13.494.348,58 |
| 26/10/2016 | Empenho 6722 da despesa orçamentária 131. | | 596,22 | -13.494.944,80 |
| 26/10/2016 | Empenho 6744 da despesa orçamentária 153. | | 78,21 | -13.495.023,01 |
| 26/10/2016 | Empenho 6732 da despesa orçamentária 109. | | 253,81 | -13.495.276,82 |
| 26/10/2016 | Empenho 6739 da despesa orçamentária 26. | | 244,95 | -13.495.521,77 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 26/10/2016 | Empenho 6752 da despesa orçamentária 176. | | 236,47 | -13.495.758,24 |
| 26/10/2016 | Empenho 6729 da despesa orçamentária 131. | | 981,05 | -13.496.739,29 |
| 26/10/2016 | Empenho 6717 da despesa orçamentária 131. | | 180,00 | -13.496.919,29 |
| 26/10/2016 | Empenho 6727 da despesa orçamentária 131. | | 278,83 | -13.497.198,12 |
| 26/10/2016 | Empenho 6718 da despesa orçamentária 131. | | 1.723,90 | -13.498.922,02 |
| 26/10/2016 | Empenho 6733 da despesa orçamentária 178. | | 343,27 | -13.499.265,29 |
| 26/10/2016 | Empenho 6715 da despesa orçamentária 131. | | 572,65 | -13.499.837,94 |
| 26/10/2016 | Empenho 6736 da despesa orçamentária 97. | | 461,88 | -13.500.299,82 |
| 26/10/2016 | Empenho 6742 da despesa orçamentária 97. | | 296,54 | -13.500.596,36 |
| 26/10/2016 | Empenho 6740 da despesa orçamentária 26. | | 50,24 | -13.500.646,60 |
| 26/10/2016 | Empenho 6726 da despesa orçamentária 131. | | 578,26 | -13.501.224,86 |
| 26/10/2016 | Empenho 6712 da despesa orçamentária 131. | | 364,60 | -13.501.589,46 |
| 26/10/2016 | Empenho 6721 da despesa orçamentária 131. | | 454,37 | -13.502.043,83 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **31.559,24** | |
| 27/10/2016 | Empenho 6777 da despesa orçamentária 183. | | 3.735,40 | -13.505.779,23 |
| 27/10/2016 | Empenho 6761 da despesa orçamentária 169. | | 65,55 | -13.505.844,78 |
| 27/10/2016 | Empenho 6766 da despesa orçamentária 169. | | 565,17 | -13.506.409,95 |
| 27/10/2016 | Empenho 6775 da despesa orçamentária 200. | | 160,77 | -13.506.570,72 |
| 27/10/2016 | Empenho 6753 da despesa orçamentária 49. | | 7.335,16 | -13.513.905,88 |
| 27/10/2016 | Empenho 6763 da despesa orçamentária 169. | | 352,28 | -13.514.258,16 |
| 27/10/2016 | Empenho 6781 da despesa orçamentária 426. | | 4.975,00 | -13.519.233,16 |
| 27/10/2016 | Empenho 6783 da despesa orçamentária 3. | | 150,00 | -13.519.383,16 |
| 27/10/2016 | Empenho 6782 da despesa orçamentária 426. | | 1.740,00 | -13.521.123,16 |
| 27/10/2016 | Empenho 6779 da despesa orçamentária 184. | | 1.626,74 | -13.522.749,90 |
| 27/10/2016 | Empenho 6768 da despesa orçamentária 170. | | 550,20 | -13.523.300,10 |
| 27/10/2016 | Empenho 6774 da despesa orçamentária 399. | | 1.850,00 | -13.525.150,10 |
| 27/10/2016 | Empenho 6760 da despesa orçamentária 169. | | 667,90 | -13.525.818,00 |
| 27/10/2016 | Empenho 6780 da despesa orçamentária 184. | | 14.274,21 | -13.540.092,21 |
| 27/10/2016 | Empenho 6772 da despesa orçamentária 396. | | 763,20 | -13.540.855,41 |
| 27/10/2016 | Empenho 6762 da despesa orçamentária 169. | | 897,30 | -13.541.752,71 |
| 27/10/2016 | Empenho 6765 da despesa orçamentária 169. | | 453,92 | -13.542.206,63 |
| 27/10/2016 | Empenho 6757 da despesa orçamentária 392. | | 408,05 | -13.542.614,68 |
| 27/10/2016 | Empenho 6771 da despesa orçamentária 169. | | 435,00 | -13.543.049,68 |
| 27/10/2016 | Empenho 6759 da despesa orçamentária 170. | | 24,29 | -13.543.073,97 |
| 27/10/2016 | Empenho 6755 da despesa orçamentária 50. | | 149,81 | -13.543.223,78 |
| 27/10/2016 | Empenho 6754 da despesa orçamentária 49. | | 713,39 | -13.543.937,17 |
| 27/10/2016 | Empenho 6773 da despesa orçamentária 175. | | 72,00 | -13.544.009,17 |
| 27/10/2016 | Empenho 6778 da despesa orçamentária 183. | | 697,87 | -13.544.707,04 |
| 27/10/2016 | Empenho 6767 da despesa orçamentária 170. | | 565,17 | -13.545.272,21 |
| 27/10/2016 | Empenho 6764 da despesa orçamentária 169. | | 550,20 | -13.545.822,41 |
| 27/10/2016 | Empenho 6756 da despesa orçamentária 392. | | 402,30 | -13.546.224,71 |
| 27/10/2016 | Empenho 6770 da despesa orçamentária 169. | | 454,95 | -13.546.679,66 |
| 27/10/2016 | Empenho 6776 da despesa orçamentária 4. | | 100,00 | -13.546.779,66 |
| 27/10/2016 | Empenho 6758 da despesa orçamentária 23. | | 172,75 | -13.546.952,41 |
| 27/10/2016 | Empenho 6769 da despesa orçamentária 169. | | 565,17 | -13.547.517,58 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **45.473,75** | |
| 28/10/2016 | Empenho 6787 da despesa orçamentária 16. | | 65,14 | -13.547.582,72 |
| 28/10/2016 | Empenho 6786 da despesa orçamentária 15. | | 23,38 | -13.547.606,10 |
| 28/10/2016 | Empenho 6784 da despesa orçamentária 15. | | 2.331,54 | -13.549.937,64 |
| 28/10/2016 | Empenho 6785 da despesa orçamentária 15. | | 5,14 | -13.549.942,78 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.425,20** | |
| 31/10/2016 | Empenho 6975 da despesa orçamentária 175. | | 98,68 | -13.550.041,46 |
| 31/10/2016 | Empenho 6797 da despesa orçamentária 396. | | 45,60 | -13.550.087,06 |
| 31/10/2016 | Empenho 6877 da despesa orçamentária 104. | | 887,70 | -13.550.974,76 |
| 31/10/2016 | Empenho 6841 da despesa orçamentária 18. | | 2.399,96 | -13.553.374,72 |
| 31/10/2016 | Empenho 6961 da despesa orçamentária 137. | | 247,98 | -13.553.622,70 |
| 31/10/2016 | Empenho 7001 da despesa orçamentária 175. | | 136,83 | -13.553.759,53 |
| 31/10/2016 | Empenho 6825 da despesa orçamentária 399. | | 287,65 | -13.554.047,18 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Empenho 6978 da despesa orçamentária 175. | | 185,40 | -13.554.232,58 |
| 31/10/2016 | Empenho 6917 da despesa orçamentária 197. | | 13.763,85 | -13.567.996,43 |
| 31/10/2016 | Empenho 6806 da despesa orçamentária 62. | | 58,60 | -13.568.055,03 |
| 31/10/2016 | Empenho 6815 da despesa orçamentária 4. | | 60,04 | -13.568.115,07 |
| 31/10/2016 | Empenho 6846 da despesa orçamentária 32. | | 3.969,34 | -13.572.084,41 |
| 31/10/2016 | Empenho 6902 da despesa orçamentária 171. | | 1.126,28 | -13.573.210,69 |
| 31/10/2016 | Empenho 6823 da despesa orçamentária 99. | | 487,30 | -13.573.697,99 |
| 31/10/2016 | Empenho 6851 da despesa orçamentária 39. | | 813,97 | -13.574.511,96 |
| 31/10/2016 | Empenho 6903 da despesa orçamentária 171. | | 438,61 | -13.574.950,57 |
| 31/10/2016 | Empenho 6955 da despesa orçamentária 52. | | 501,63 | -13.575.452,20 |
| 31/10/2016 | Empenho 6964 da despesa orçamentária 137. | | 215,49 | -13.575.667,69 |
| 31/10/2016 | Empenho 6984 da despesa orçamentária 175. | | 221,27 | -13.575.888,96 |
| 31/10/2016 | Empenho 6906 da despesa orçamentária 172. | | 14.021,89 | -13.589.910,85 |
| 31/10/2016 | Empenho 6995 da despesa orçamentária 175. | | 88,37 | -13.589.999,22 |
| 31/10/2016 | Empenho 7000 da despesa orçamentária 175. | | 10,88 | -13.590.010,10 |
| 31/10/2016 | Empenho 6986 da despesa orçamentária 175. | | 185,39 | -13.590.195,49 |
| 31/10/2016 | Empenho 6933 da despesa orçamentária 382. | | 646,75 | -13.590.842,24 |
| 31/10/2016 | Empenho 6983 da despesa orçamentária 175. | | 284,06 | -13.591.126,30 |
| 31/10/2016 | Empenho 6837 da despesa orçamentária 11. | | 2.713,24 | -13.593.839,54 |
| 31/10/2016 | Empenho 6966 da despesa orçamentária 137. | | 304,98 | -13.594.144,52 |
| 31/10/2016 | Empenho 6882 da despesa orçamentária 117. | | 296,66 | -13.594.441,18 |
| 31/10/2016 | Empenho 6828 da despesa orçamentária 146. | | 595,00 | -13.595.036,18 |
| 31/10/2016 | Empenho 6943 da despesa orçamentária 102. | | 19.143,01 | -13.614.179,19 |
| 31/10/2016 | Empenho 6833 da despesa orçamentária 8. | | 961,41 | -13.615.140,60 |
| 31/10/2016 | Empenho 6878 da despesa orçamentária 113. | | 61.069,06 | -13.676.209,66 |
| 31/10/2016 | Empenho 6890 da despesa orçamentária 128. | | 1.029,01 | -13.677.238,67 |
| 31/10/2016 | Empenho 6895 da despesa orçamentária 135. | | 1.561,90 | -13.678.800,57 |
| 31/10/2016 | Empenho 6908 da despesa orçamentária 188. | | 514,03 | -13.679.314,60 |
| 31/10/2016 | Empenho 6998 da despesa orçamentária 175. | | 125,41 | -13.679.440,01 |
| 31/10/2016 | Empenho 6816 da despesa orçamentária 178. | | 17,74 | -13.679.457,75 |
| 31/10/2016 | Empenho 6993 da despesa orçamentária 175. | | 157,83 | -13.679.615,58 |
| 31/10/2016 | Empenho 6937 da despesa orçamentária 306. | | 2.302,15 | -13.681.917,73 |
| 31/10/2016 | Empenho 6894 da despesa orçamentária 134. | | 884,27 | -13.682.802,00 |
| 31/10/2016 | Empenho 6791 da despesa orçamentária 396. | | 126,72 | -13.682.928,72 |
| 31/10/2016 | Empenho 6848 da despesa orçamentária 33. | | 875,23 | -13.683.803,95 |
| 31/10/2016 | Empenho 6946 da despesa orçamentária 22. | | 101,02 | -13.683.904,97 |
| 31/10/2016 | Empenho 6921 da despesa orçamentária 214. | | 117,93 | -13.684.022,90 |
| 31/10/2016 | Empenho 6918 da despesa orçamentária 198. | | 9.103,39 | -13.693.126,29 |
| 31/10/2016 | Empenho 6969 da despesa orçamentária 137. | | 102,64 | -13.693.228,93 |
| 31/10/2016 | Empenho 6958 da despesa orçamentária 79. | | 157,97 | -13.693.386,90 |
| 31/10/2016 | Empenho 6867 da despesa orçamentária 73. | | 813,97 | -13.694.200,87 |
| 31/10/2016 | Empenho 6981 da despesa orçamentária 175. | | 88,22 | -13.694.289,09 |
| 31/10/2016 | Empenho 6904 da despesa orçamentária 171. | | 1.330,48 | -13.695.619,57 |
| 31/10/2016 | Empenho 6992 da despesa orçamentária 175. | | 136,47 | -13.695.756,04 |
| 31/10/2016 | Empenho 6824 da despesa orçamentária 178. | | 1.519,38 | -13.697.275,42 |
| 31/10/2016 | Empenho 6868 da despesa orçamentária 74. | | 4.481,28 | -13.701.756,70 |
| 31/10/2016 | Empenho 6831 da despesa orçamentária 2. | | 2.466,58 | -13.704.223,28 |
| 31/10/2016 | Empenho 6875 da despesa orçamentária 91. | | 6.994,10 | -13.711.217,38 |
| 31/10/2016 | Empenho 6799 da despesa orçamentária 396. | | 30,00 | -13.711.247,38 |
| 31/10/2016 | Empenho 6963 da despesa orçamentária 137. | | 290,73 | -13.711.538,11 |
| 31/10/2016 | Empenho 6948 da despesa orçamentária 52. | | 303,45 | -13.711.841,56 |
| 31/10/2016 | Empenho 6905 da despesa orçamentária 171. | | 3.991,43 | -13.715.832,99 |
| 31/10/2016 | Empenho 6853 da despesa orçamentária 49. | | 3.488,45 | -13.719.321,44 |
| 31/10/2016 | Empenho 6957 da despesa orçamentária 52. | | 424,98 | -13.719.746,42 |
| 31/10/2016 | Empenho 6820 da despesa orçamentária 3. | | 150,00 | -13.719.896,42 |
| 31/10/2016 | Empenho 6887 da despesa orçamentária 121. | | 17.406,11 | -13.737.302,53 |
| 31/10/2016 | Empenho 6932 da despesa orçamentária 380. | | 3.079,80 | -13.740.382,33 |
| 31/10/2016 | Empenho 6881 da despesa orçamentária 115. | | 22.343,79 | -13.762.726,12 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Empenho 6883 da despesa orçamentária 119. | | 44.117,15 | -13.806.843,27 |
| 31/10/2016 | Empenho 6804 da despesa orçamentária 79. | | 32,96 | -13.806.876,23 |
| 31/10/2016 | Empenho 6861 da despesa orçamentária 61. | | 2.936,53 | -13.809.812,76 |
| 31/10/2016 | Empenho 6879 da despesa orçamentária 113. | | 3.440,21 | -13.813.252,97 |
| 31/10/2016 | Empenho 6801 da despesa orçamentária 396. | | 105,16 | -13.813.358,13 |
| 31/10/2016 | Empenho 6805 da despesa orçamentária 79. | | 234,19 | -13.813.592,32 |
| 31/10/2016 | Empenho 6891 da despesa orçamentária 129. | | 1.605,09 | -13.815.197,41 |
| 31/10/2016 | Empenho 6965 da despesa orçamentária 137. | | 205,23 | -13.815.402,64 |
| 31/10/2016 | Empenho 6980 da despesa orçamentária 175. | | 74,76 | -13.815.477,40 |
| 31/10/2016 | Empenho 6945 da despesa orçamentária 4. | | 216,84 | -13.815.694,24 |
| 31/10/2016 | Empenho 6822 da despesa orçamentária 26. | | 89,92 | -13.815.784,16 |
| 31/10/2016 | Empenho 6889 da despesa orçamentária 128. | | 6.614,32 | -13.822.398,48 |
| 31/10/2016 | Empenho 6858 da despesa orçamentária 59. | | 4.753,65 | -13.827.152,13 |
| 31/10/2016 | Empenho 6900 da despesa orçamentária 156. | | 1.178,42 | -13.828.330,55 |
| 31/10/2016 | Empenho 6789 da despesa orçamentária 396. | | 420,53 | -13.828.751,08 |
| 31/10/2016 | Empenho 6810 da despesa orçamentária 200. | | 622,10 | -13.829.373,18 |
| 31/10/2016 | Empenho 6901 da despesa orçamentária 171. | | 55.197,25 | -13.884.570,43 |
| 31/10/2016 | Empenho 6938 da despesa orçamentária 187. | | 586,15 | -13.885.156,58 |
| 31/10/2016 | Empenho 6827 da despesa orçamentária 146. | | 296,00 | -13.885.452,58 |
| 31/10/2016 | Empenho 6951 da despesa orçamentária 52. | | 222,31 | -13.885.674,89 |
| 31/10/2016 | Empenho 6954 da despesa orçamentária 52. | | 450,31 | -13.886.125,20 |
| 31/10/2016 | Empenho 6807 da despesa orçamentária 200. | | 23,21 | -13.886.148,41 |
| 31/10/2016 | Empenho 6999 da despesa orçamentária 175. | | 148,23 | -13.886.296,64 |
| 31/10/2016 | Empenho 6909 da despesa orçamentária 188. | | 2.643,09 | -13.888.939,73 |
| 31/10/2016 | Empenho 6949 da despesa orçamentária 52. | | 265,05 | -13.889.204,78 |
| 31/10/2016 | Empenho 6800 da despesa orçamentária 396. | | 30,00 | -13.889.234,78 |
| 31/10/2016 | Empenho 6927 da despesa orçamentária 314. | | 10.803,59 | -13.900.038,37 |
| 31/10/2016 | Empenho 6936 da despesa orçamentária 429. | | 2.182,79 | -13.902.221,16 |
| 31/10/2016 | Empenho 6940 da despesa orçamentária 26. | | 700,00 | -13.902.921,16 |
| 31/10/2016 | Empenho 6865 da despesa orçamentária 72. | | 1.788,69 | -13.904.709,85 |
| 31/10/2016 | Empenho 7002 da despesa orçamentária 237. | | 177,13 | -13.904.886,98 |
| 31/10/2016 | Empenho 6987 da despesa orçamentária 175. | | 218,28 | -13.905.105,26 |
| 31/10/2016 | Empenho 6911 da despesa orçamentária 194. | | 857,57 | -13.905.962,83 |
| 31/10/2016 | Empenho 6922 da despesa orçamentária 214. | | 1.845,43 | -13.907.808,26 |
| 31/10/2016 | Empenho 6834 da despesa orçamentária 8. | | 343,39 | -13.908.151,65 |
| 31/10/2016 | Empenho 6914 da despesa orçamentária 197. | | 17.342,41 | -13.925.494,06 |
| 31/10/2016 | Anulação 129 do empenho 6697 da despesa orçamentária 170. | 420,22 | | -13.925.073,84 |
| 31/10/2016 | Empenho 6836 da despesa orçamentária 9. | | 766,93 | -13.925.840,77 |
| 31/10/2016 | Empenho 6857 da despesa orçamentária 51. | | 6.586,58 | -13.932.427,35 |
| 31/10/2016 | Empenho 6792 da despesa orçamentária 396. | | 309,11 | -13.932.736,46 |
| 31/10/2016 | Empenho 6950 da despesa orçamentária 52. | | 239,42 | -13.932.975,88 |
| 31/10/2016 | Empenho 6862 da despesa orçamentária 72. | | 23.877,25 | -13.956.853,13 |
| 31/10/2016 | Empenho 6941 da despesa orçamentária 4. | | 567,26 | -13.957.420,39 |
| 31/10/2016 | Empenho 6982 da despesa orçamentária 175. | | 156,02 | -13.957.576,41 |
| 31/10/2016 | Empenho 6886 da despesa orçamentária 119. | | 6.669,17 | -13.964.245,58 |
| 31/10/2016 | Anulação 131 do empenho 3934 da despesa orçamentária 53. | 138,40 | | -13.964.107,18 |
| 31/10/2016 | Empenho 6884 da despesa orçamentária 119. | | 2.375,85 | -13.966.483,03 |
| 31/10/2016 | Empenho 6892 da despesa orçamentária 133. | | 2.521,87 | -13.969.004,90 |
| 31/10/2016 | Empenho 6925 da despesa orçamentária 219. | | 1.929,78 | -13.970.934,68 |
| 31/10/2016 | Empenho 6856 da despesa orçamentária 50. | | 732,57 | -13.971.667,25 |
| 31/10/2016 | Empenho 6850 da despesa orçamentária 38. | | 3.876,06 | -13.975.543,31 |
| 31/10/2016 | Empenho 6899 da despesa orçamentária 155. | | 53,57 | -13.975.596,88 |
| 31/10/2016 | Empenho 6869 da despesa orçamentária 77. | | 5.882,95 | -13.981.479,83 |
| 31/10/2016 | Empenho 6952 da despesa orçamentária 52. | | 361,97 | -13.981.841,80 |
| 31/10/2016 | Empenho 6818 da despesa orçamentária 178. | | 8,35 | -13.981.850,15 |
| 31/10/2016 | Empenho 6860 da despesa orçamentária 60. | | 1.654,26 | -13.983.504,41 |
| 31/10/2016 | Empenho 6896 da despesa orçamentária 149. | | 1.302,24 | -13.984.806,65 |

**ESTADO DO PARANÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Empenho 6989 da despesa orçamentária 175. | | 245,21 | -13.985.051,86 |
| 31/10/2016 | Empenho 6929 da despesa orçamentária 314. | | 897,31 | -13.985.949,17 |
| 31/10/2016 | Empenho 6794 da despesa orçamentária 396. | | 129,90 | -13.986.079,07 |
| 31/10/2016 | Empenho 6888 da despesa orçamentária 123. | | 4.282,30 | -13.990.361,37 |
| 31/10/2016 | Empenho 6931 da despesa orçamentária 362. | | 6.889,19 | -13.997.250,56 |
| 31/10/2016 | Empenho 6842 da despesa orçamentária 18. | | 389,56 | -13.997.640,12 |
| 31/10/2016 | Empenho 6795 da despesa orçamentária 79. | | 84,53 | -13.997.724,65 |
| 31/10/2016 | Empenho 6913 da despesa orçamentária 195. | | 1.762,25 | -13.999.486,90 |
| 31/10/2016 | Empenho 6916 da despesa orçamentária 197. | | 4.589,73 | -14.004.076,63 |
| 31/10/2016 | Empenho 6802 da despesa orçamentária 396. | | 419,55 | -14.004.496,18 |
| 31/10/2016 | Empenho 6926 da despesa orçamentária 308. | | 849,18 | -14.005.345,36 |
| 31/10/2016 | Empenho 6849 da despesa orçamentária 35. | | 880,00 | -14.006.225,36 |
| 31/10/2016 | Empenho 6990 da despesa orçamentária 175. | | 65,80 | -14.006.291,16 |
| 31/10/2016 | Empenho 6819 da despesa orçamentária 3. | | 200,00 | -14.006.491,16 |
| 31/10/2016 | Empenho 6942 da despesa orçamentária 89. | | 40.000,00 | -14.046.491,16 |
| 31/10/2016 | Empenho 6809 da despesa orçamentária 200. | | 250,00 | -14.046.741,16 |
| 31/10/2016 | Empenho 6977 da despesa orçamentária 175. | | 120,51 | -14.046.861,67 |
| 31/10/2016 | Empenho 6923 da despesa orçamentária 215. | | 465,45 | -14.047.327,12 |
| 31/10/2016 | Empenho 6972 da despesa orçamentária 175. | | 131,02 | -14.047.458,14 |
| 31/10/2016 | Empenho 6859 da despesa orçamentária 59. | | 187,30 | -14.047.645,44 |
| 31/10/2016 | Empenho 6976 da despesa orçamentária 175. | | 155,49 | -14.047.800,93 |
| 31/10/2016 | Empenho 6812 da despesa orçamentária 175. | | 775,83 | -14.048.576,76 |
| 31/10/2016 | Empenho 6843 da despesa orçamentária 18. | | 1.168,68 | -14.049.745,44 |
| 31/10/2016 | Empenho 6928 da despesa orçamentária 314. | | 299,10 | -14.050.044,54 |
| 31/10/2016 | Empenho 6844 da despesa orçamentária 19. | | 9.160,21 | -14.059.204,75 |
| 31/10/2016 | Empenho 6953 da despesa orçamentária 52. | | 376,24 | -14.059.580,99 |
| 31/10/2016 | Empenho 6962 da despesa orçamentária 137. | | 347,71 | -14.059.928,70 |
| 31/10/2016 | Empenho 6871 da despesa orçamentária 90. | | 33.543,92 | -14.093.472,62 |
| 31/10/2016 | Empenho 6838 da despesa orçamentária 12. | | 569,77 | -14.094.042,39 |
| 31/10/2016 | Empenho 6910 da despesa orçamentária 193. | | 8.957,38 | -14.102.999,77 |
| 31/10/2016 | Empenho 6847 da despesa orçamentária 32. | | 198,47 | -14.103.198,24 |
| 31/10/2016 | Empenho 6874 da despesa orçamentária 90. | | 3.979,15 | -14.107.177,39 |
| 31/10/2016 | Empenho 6956 da despesa orçamentária 52. | | 344,88 | -14.107.522,27 |
| 31/10/2016 | Empenho 6803 da despesa orçamentária 266. | | 375,47 | -14.107.897,74 |
| 31/10/2016 | Empenho 6915 da despesa orçamentária 197. | | 371,88 | -14.108.269,62 |
| 31/10/2016 | Empenho 6907 da despesa orçamentária 173. | | 4.686,92 | -14.112.956,54 |
| 31/10/2016 | Empenho 7004 da despesa orçamentária 175. | | 71,85 | -14.113.028,39 |
| 31/10/2016 | Empenho 6973 da despesa orçamentária 175. | | 120,81 | -14.113.149,20 |
| 31/10/2016 | Empenho 6944 da despesa orçamentária 4. | | 210,40 | -14.113.359,60 |
| 31/10/2016 | Empenho 6845 da despesa orçamentária 20. | | 3.928,91 | -14.117.288,51 |
| 31/10/2016 | Empenho 6798 da despesa orçamentária 396. | | 9,48 | -14.117.297,99 |
| 31/10/2016 | Empenho 6919 da despesa orçamentária 199. | | 7.343,27 | -14.124.641,26 |
| 31/10/2016 | Empenho 7003 da despesa orçamentária 237. | | 122,10 | -14.124.763,36 |
| 31/10/2016 | Empenho 6835 da despesa orçamentária 8. | | 973,85 | -14.125.737,21 |
| 31/10/2016 | Empenho 6970 da despesa orçamentária 175. | | 141,73 | -14.125.878,94 |
| 31/10/2016 | Empenho 6912 da despesa orçamentária 194. | | 2.251,11 | -14.128.130,05 |
| 31/10/2016 | Empenho 6870 da despesa orçamentária 78. | | 1.235,41 | -14.129.365,46 |
| 31/10/2016 | Empenho 6788 da despesa orçamentária 15. | | 16,13 | -14.129.381,59 |
| 31/10/2016 | Empenho 6924 da despesa orçamentária 218. | | 9.189,49 | -14.138.571,08 |
| 31/10/2016 | Empenho 6920 da despesa orçamentária 209. | | 356,35 | -14.138.927,43 |
| 31/10/2016 | Empenho 6839 da despesa orçamentária 18. | | 27.715,11 | -14.166.642,54 |
| 31/10/2016 | Empenho 6873 da despesa orçamentária 90. | | 2.657,06 | -14.169.299,60 |
| 31/10/2016 | Empenho 6829 da despesa orçamentária 146. | | 294,40 | -14.169.594,00 |
| 31/10/2016 | Empenho 6832 da despesa orçamentária 8. | | 1.373,42 | -14.170.967,42 |
| 31/10/2016 | Empenho 6821 da despesa orçamentária 179. | | 3.048,86 | -14.174.016,28 |
| 31/10/2016 | Empenho 6991 da despesa orçamentária 175. | | 278,07 | -14.174.294,35 |
| 31/10/2016 | Empenho 6996 da despesa orçamentária 175. | | 98,21 | -14.174.392,56 |
| 31/10/2016 | Empenho 6897 da despesa orçamentária 150. | | 260,44 | -14.174.653,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Empenho 6959 da despesa orçamentária 136. | | 85,52 | -14.174.738,52 |
| 31/10/2016 | Empenho 6863 da despesa orçamentária 72. | | 3.876,06 | -14.178.614,58 |
| 31/10/2016 | Empenho 6967 da despesa orçamentária 137. | | 319,21 | -14.178.933,79 |
| 31/10/2016 | Empenho 6994 da despesa orçamentária 175. | | 105,53 | -14.179.039,32 |
| 31/10/2016 | Empenho 6934 da despesa orçamentária 429. | | 4.805,12 | -14.183.844,44 |
| 31/10/2016 | Empenho 6985 da despesa orçamentária 175. | | 104,67 | -14.183.949,11 |
| 31/10/2016 | Empenho 6939 da despesa orçamentária 26. | | 700,00 | -14.184.649,11 |
| 31/10/2016 | Anulação 128 do empenho 6696 da despesa orçamentária 170. | 142,40 | | -14.184.506,71 |
| 31/10/2016 | Empenho 6885 da despesa orçamentária 119. | | 4.774,57 | -14.189.281,28 |
| 31/10/2016 | Empenho 6790 da despesa orçamentária 396. | | 164,55 | -14.189.445,83 |
| 31/10/2016 | Empenho 6854 da despesa orçamentária 49. | | 669,96 | -14.190.115,79 |
| 31/10/2016 | Empenho 6811 da despesa orçamentária 175. | | 720,80 | -14.190.836,59 |
| 31/10/2016 | Empenho 6864 da despesa orçamentária 72. | | 500,32 | -14.191.336,91 |
| 31/10/2016 | Empenho 6840 da despesa orçamentária 18. | | 8.016,54 | -14.199.353,45 |
| 31/10/2016 | Empenho 6988 da despesa orçamentária 175. | | 41,88 | -14.199.395,33 |
| 31/10/2016 | Empenho 6855 da despesa orçamentária 50. | | 4.004,80 | -14.203.400,13 |
| 31/10/2016 | Empenho 6876 da despesa orçamentária 103. | | 1.757,99 | -14.205.158,12 |
| 31/10/2016 | Empenho 6808 da despesa orçamentária 200. | | 270,00 | -14.205.428,12 |
| 31/10/2016 | Empenho 6930 da despesa orçamentária 359. | | 1.696,97 | -14.207.125,09 |
| 31/10/2016 | Empenho 6997 da despesa orçamentária 175. | | 142,51 | -14.207.267,60 |
| 31/10/2016 | Empenho 6880 da despesa orçamentária 113. | | 6.642,51 | -14.213.910,11 |
| 31/10/2016 | Empenho 6968 da despesa orçamentária 137. | | 184,93 | -14.214.095,04 |
| 31/10/2016 | Empenho 6893 da despesa orçamentária 133. | | 127,11 | -14.214.222,15 |
| 31/10/2016 | Empenho 6817 da despesa orçamentária 178. | | 110,00 | -14.214.332,15 |
| 31/10/2016 | Empenho 6826 da despesa orçamentária 82. | | 135,30 | -14.214.467,45 |
| 31/10/2016 | Empenho 6813 da despesa orçamentária 200. | | 24,52 | -14.214.491,97 |
| 31/10/2016 | Empenho 6947 da despesa orçamentária 22. | | 98,43 | -14.214.590,40 |
| 31/10/2016 | Empenho 6971 da despesa orçamentária 175. | | 164,51 | -14.214.754,91 |
| 31/10/2016 | Empenho 6796 da despesa orçamentária 396. | | 507,05 | -14.215.261,96 |
| 31/10/2016 | Empenho 6866 da despesa orçamentária 73. | | 7.057,62 | -14.222.319,58 |
| 31/10/2016 | Empenho 6830 da despesa orçamentária 1. | | 11.745,66 | -14.234.065,24 |
| 31/10/2016 | Empenho 6974 da despesa orçamentária 175. | | 125,59 | -14.234.190,83 |
| 31/10/2016 | Anulação 199 do empenho 6940 da despesa orçamentária 26. | 107,55 | | -14.234.083,28 |
| 31/10/2016 | Empenho 6793 da despesa orçamentária 396. | | 370,20 | -14.234.453,48 |
| 31/10/2016 | Empenho 6852 da despesa orçamentária 49. | | 11.813,98 | -14.246.267,46 |
| 31/10/2016 | Empenho 6898 da despesa orçamentária 155. | | 5.558,01 | -14.251.825,47 |
| 31/10/2016 | Empenho 6960 da despesa orçamentária 137. | | 210,90 | -14.252.036,37 |
| 31/10/2016 | Anulação 175 do empenho 6939 da despesa orçamentária 26. | 37,80 | | -14.251.998,57 |
| 31/10/2016 | Empenho 6935 da despesa orçamentária 429. | | 601,79 | -14.252.600,36 |
| 31/10/2016 | Empenho 6814 da despesa orçamentária 175. | | 288,00 | -14.252.888,36 |
| 31/10/2016 | Empenho 6872 da despesa orçamentária 90. | | 3.600,37 | -14.256.488,73 |
| 31/10/2016 | Empenho 6979 da despesa orçamentária 175. | | 154,30 | -14.256.643,03 |
| | **Total do dia:** | **846,37** | **707.546,62** | |
| Máscara: 8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 44472 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -674.000,00 |
| 20/10/2016 | Lançamento contábil 2629 ref Repasse para a Câmara Municipal referente Outubro/2016. | | 80.000,00 | -754.000,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **80.000,00** | |
| Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -2.440,00 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5972 (lote 1914) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 1,68 | | -2.438,32 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5966 (lote 1914) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | 0,30 | | -2.438,02 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5970 (lote 1914) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | 7,72 | | -2.430,30 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5965 (lote 1914) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | 0,18 | | -2.430,12 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5967 (lote 1914) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | 0,73 | | -2.429,39 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5968 (lote 1914) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 0,09 | | -2.429,30 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5969 (lote 1914) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | 4,63 | | -2.424,67 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5971 (lote 1914) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | 18,53 | | -2.406,14 |
| | **Total do dia:** | **33,86** | **0,00** | |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5645 (lote 1750) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 8,14 | | -2.398,00 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5641 (lote 1750) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 4,59 | | -2.393,41 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5640 (lote 1750) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | 10,79 | | -2.382,62 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5639 (lote 1750) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | 4,50 | | -2.378,12 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5642 (lote 1750) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | 4,75 | | -2.373,37 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5643 (lote 1750) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | 7,92 | | -2.365,45 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5644 (lote 1750) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | 18,99 | | -2.346,46 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5638 (lote 1750) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | 2,70 | | -2.343,76 |
| | **Total do dia:** | **62,38** | **0,00** | |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5665 (lote 1752) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | 7,57 | | -2.336,19 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5661 (lote 1752) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | 0,83 | | -2.335,36 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5664 (lote 1752) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 0,30 | | -2.335,06 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5668 (lote 1752) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 2,73 | | -2.332,33 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5663 (lote 1752) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | 3,34 | | -2.328,99 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5662 (lote 1752) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | 1,39 | | -2.327,60 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5667 (lote 1752) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | 30,29 | | -2.297,31 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5666 (lote 1752) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | 12,62 | | -2.284,69 |
| | **Total do dia:** | **59,07** | **0,00** | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5993 (lote 1917) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | 6,94 | | -2.277,75 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5996 (lote 1917) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | 10,35 | | -2.267,40 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5991 (lote 1917) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | 1,74 | | -2.265,66 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5997 (lote 1917) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | 24,83 | | -2.240,83 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5994 (lote 1917) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 0,53 | | -2.240,30 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5998 (lote 1917) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 1,92 | | -2.238,38 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5992 (lote 1917) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | 2,89 | | -2.235,49 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5995 (lote 1917) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | 6,21 | | -2.229,28 |
| | **Total do dia:** | **55,41** | **0,00** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6038 (lote 1921) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | 5,84 | | -2.223,44 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6042 (lote 1921) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 2,30 | | -2.221,14 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6043 (lote 1921) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | 54,64 | | -2.166,50 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6044 (lote 1921) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | 91,07 | | -2.075,43 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6047 (lote 1921) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 20,28 | | -2.055,15 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6046 (lote 1921) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000). | 51,93 | | -2.003,22 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6039 (lote 1921) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | 9,74 | | -1.993,48 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6045 (lote 1921) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | 218,58 | | -1.774,90 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6040 (lote 1921) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | 23,38 | | -1.751,52 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6041 (lote 1921) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000). | 13,62 | | -1.737,90 |
| | **Total do dia:** | **491,38** | **0,00** | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6071 (lote 1923) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | 255,29 | | -1.482,61 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6070 (lote 1923) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | 106,37 | | -1.376,24 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6066 (lote 1923) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | 55,19 | | -1.321,05 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6068 (lote 1923) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 34,52 | | -1.286,53 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6072 (lote 1923) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 62,91 | | -1.223,62 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6069 (lote 1923) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | 63,82 | | -1.159,80 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6067 (lote 1923) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | 132,45 | | -1.027,35 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6065 (lote 1923) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | 33,11 | | -994,24 |
| | **Total do dia:** | **743,66** | **0,00** | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6089 (lote 1925) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | 3,13 | | -991,11 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6094 (lote 1925) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | 26,84 | | -964,27 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6090 (lote 1925) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | 7,50 | | -956,77 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6088 (lote 1925) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | 1,88 | | -954,89 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6091 (lote 1925) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 0,92 | | -953,97 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6093 (lote 1925) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | 11,18 | | -942,79 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6095 (lote 1925) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 3,34 | | -939,45 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6092 (lote 1925) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | 6,71 | | -932,74 |
| | **Total do dia:** | **61,50** | **0,00** | |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6137 (lote 1931) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 2,40 | | -930,34 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6134 (lote 1931) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000). | 176,41 | | -753,93 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6136 (lote 1931) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000). | 118,72 | | -635,21 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6135 (lote 1931) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 3,56 | | -631,65 |
| | **Total do dia:** | **301,09** | **0,00** | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6184 (lote 1940) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | 8,51 | | -623,14 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6181 (lote 1940) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | 25,85 | | -597,29 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6186 (lote 1940) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 11,88 | | -585,41 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6183 (lote 1940) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | 5,10 | | -580,31 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6179 (lote 1940) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | 6,47 | | -573,84 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6180 (lote 1940) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | 10,78 | | -563,06 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6182 (lote 1940) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 15,03 | | -548,03 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6185 (lote 1940) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | 20,41 | | -527,62 |
| | **Total do dia:** | **104,03** | **0,00** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6204 (lote 1942) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | 11,84 | | -515,78 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6197 (lote 1942) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | 9,99 | | -505,79 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6199 (lote 1942) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | 39,94 | | -465,85 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6201 (lote 1942) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | 21,86 | | -443,99 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6202 (lote 1942) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | 36,43 | | -407,56 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6203 (lote 1942) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | 87,43 | | -320,13 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3205 ref Pela Inscrição/ Recebimentos Creditos Inscritos em Divida Ativa no Mes Outubro/2016. | | 2.141,92 | -2.462,05 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6198 (lote 1942) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | 16,65 | | -2.445,40 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6200 (lote 1942) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | 5,40 | | -2.440,00 |
| | **Total do dia:** | **229,54** | **2.141,92** | |
| Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS | | | | |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5968 (lote 1914) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 0,09 | -0,09 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5965 (lote 1914) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | | 0,18 | -0,27 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5967 (lote 1914) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | | 0,73 | -1,00 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5971 (lote 1914) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | | 18,53 | -19,53 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5970 (lote 1914) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | | 7,72 | -27,25 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5969 (lote 1914) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | | 4,63 | -31,88 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5966 (lote 1914) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | | 0,30 | -32,18 |
| 04/10/2016 | Arrecadação 5972 (lote 1914) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 1,68 | -33,86 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **33,86** | |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5638 (lote 1750) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | | 2,70 | -36,56 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5643 (lote 1750) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | | 7,92 | -44,48 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5640 (lote 1750) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | | 10,79 | -55,27 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5639 (lote 1750) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | | 4,50 | -59,77 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5645 (lote 1750) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 8,14 | -67,91 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5642 (lote 1750) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | | 4,75 | -72,66 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5641 (lote 1750) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 4,59 | -77,25 |
| 05/10/2016 | Arrecadação 5644 (lote 1750) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | | 18,99 | -96,24 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **62,38** | |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5662 (lote 1752) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | | 1,39 | -97,63 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5667 (lote 1752) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | | 30,29 | -127,92 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5664 (lote 1752) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 0,30 | -128,22 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5666 (lote 1752) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | | 12,62 | -140,84 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5663 (lote 1752) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | | 3,34 | -144,18 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5668 (lote 1752) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 2,73 | -146,91 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5661 (lote 1752) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | | 0,83 | -147,74 |
| 07/10/2016 | Arrecadação 5665 (lote 1752) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | | 7,57 | -155,31 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **59,07** | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5995 (lote 1917) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | | 6,21 | -161,52 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5993 (lote 1917) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | | 6,94 | -168,46 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5998 (lote 1917) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 1,92 | -170,38 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5994 (lote 1917) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 0,53 | -170,91 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5997 (lote 1917) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | | 24,83 | -195,74 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5992 (lote 1917) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | | 2,89 | -198,63 |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5996 (lote 1917) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | | 10,35 | -208,98 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 10/10/2016 | Arrecadação 5991 (lote 1917) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | | 1,74 | -210,72 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **55,41** | |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6042 (lote 1921) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 2,30 | -213,02 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6043 (lote 1921) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | | 54,64 | -267,66 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6038 (lote 1921) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | | 5,84 | -273,50 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6047 (lote 1921) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 20,28 | -293,78 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6039 (lote 1921) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | | 9,74 | -303,52 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6044 (lote 1921) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | | 91,07 | -394,59 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6046 (lote 1921) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000). | | 51,93 | -446,52 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6041 (lote 1921) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000). | | 13,62 | -460,14 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6045 (lote 1921) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | | 218,58 | -678,72 |
| 13/10/2016 | Arrecadação 6040 (lote 1921) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | | 23,38 | -702,10 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **491,38** | |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6070 (lote 1923) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | | 106,37 | -808,47 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6067 (lote 1923) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | | 132,45 | -940,92 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6065 (lote 1923) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | | 33,11 | -974,03 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6072 (lote 1923) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 62,91 | -1.036,94 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6071 (lote 1923) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | | 255,29 | -1.292,23 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6068 (lote 1923) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 34,52 | -1.326,75 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6069 (lote 1923) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | | 63,82 | -1.390,57 |
| 14/10/2016 | Arrecadação 6066 (lote 1923) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | | 55,19 | -1.445,76 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **743,66** | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6092 (lote 1925) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | | 6,71 | -1.452,47 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6095 (lote 1925) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 3,34 | -1.455,81 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6091 (lote 1925) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 0,92 | -1.456,73 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6094 (lote 1925) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | | 26,84 | -1.483,57 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6089 (lote 1925) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | | 3,13 | -1.486,70 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6093 (lote 1925) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | | 11,18 | -1.497,88 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6088 (lote 1925) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | | 1,88 | -1.499,76 |
| 17/10/2016 | Arrecadação 6090 (lote 1925) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | | 7,50 | -1.507,26 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **61,50** | |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6136 (lote 1931) da receita orçamentária 132 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA (419319901010000). | | 118,72 | -1.625,98 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6134 (lote 1931) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA (419139901000000). | | 176,41 | -1.802,39 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6137 (lote 1931) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 2,40 | -1.804,79 |
| 20/10/2016 | Arrecadação 6135 (lote 1931) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 3,56 | -1.808,35 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **301,09** | |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6180 (lote 1940) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | | 10,78 | -1.819,13 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6185 (lote 1940) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | | 20,41 | -1.839,54 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6184 (lote 1940) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | | 8,51 | -1.848,05 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6179 (lote 1940) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | | 6,47 | -1.854,52 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6183 (lote 1940) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | | 5,10 | -1.859,62 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6181 (lote 1940) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | | 25,85 | -1.885,47 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6182 (lote 1940) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 15,03 | -1.900,50 |
| 27/10/2016 | Arrecadação 6186 (lote 1940) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 11,88 | -1.912,38 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **104,03** | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6198 (lote 1942) da receita orçamentária 117 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Educ (419131102000000). | | 16,65 | -1.929,03 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6199 (lote 1942) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Livres (419131101000000). | | 39,94 | -1.968,97 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6203 (lote 1942) da receita orçamentária 125 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU -LIVRES (419311101000000). | | 87,43 | -2.056,40 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6197 (lote 1942) da receita orçamentária 118 ref. .M.D.A.DO IMP S/ PROP PREF TER URBANA- IPTU Saude (419131103000000). | | 9,99 | -2.066,39 |
| 31/10/2016 | Lançamento contábil 3205 ref Pela Inscrição/ Recebimentos Creditos Inscritos em Divida Ativa no Mes Outubro/2016. | 2.141,92 | | 75,53 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

| 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 | | | | |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6204 (lote 1942) da receita orçamentária 133 ref. RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV (419319902000000). | | 11,84 | 63,69 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6200 (lote 1942) da receita orçamentária 124 ref. MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV (419139902000000). | | 5,40 | 58,29 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6201 (lote 1942) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - SAUDE (419311103000000). | | 21,86 | 36,43 |
| 31/10/2016 | Arrecadação 6202 (lote 1942) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DE D.A. DO IMP S/ PROP PRED TER URBANA - IPTU - EDUCA (419311102000000). | | 36,43 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.141,92** | **229,54** | |
| Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44611 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | | | | |
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | | | -84.368,76 |
| 10/10/2016 | Pagamento da O.P. 6575 do empenho 4679. | | 1.070,00 | -85.438,76 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.070,00** | |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6619 do empenho 5370. | | 874,42 | -86.313,18 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6733 do empenho 5670. | | 904,05 | -87.217,23 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 6635 do empenho 2405. | | 1.000,00 | -88.217,23 |
| 11/10/2016 | Pagamento da O.P. 7217 do empenho 6492. | | 557,00 | -88.774,23 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.335,47** | |
| 20/10/2016 | Pagamento da O.P. 6902 do empenho 1598. | | 8.000,00 | -96.774,23 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8.000,00** | |
| | **Total:** | **30.031.039,65** | **30.031.039,65** | |