

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
02/03/2017	Arrecadação 883 (lote 259) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	135,00		135,00
02/03/2017	Arrecadação 881 (lote 259) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	540,00		675,00
02/03/2017	Arrecadação 876 (lote 257) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).	5.447,93		6.122,93
02/03/2017	Arrecadação 879 (lote 258) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	450,00		6.572,93
02/03/2017	Arrecadação 875 (lote 257) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).	13.075,02		19.647,95
02/03/2017	Arrecadação 882 (lote 259) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	225,00		19.872,95
02/03/2017	Arrecadação 880 (lote 258) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	270,00		20.142,95
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB 98.		1.800,00	18.342,95
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB 97.		900,00	17.442,95
02/03/2017	Arrecadação 877 (lote 257) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).	3.268,76		20.711,71
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB 22017.		21.791,71	-1.080,00
02/03/2017	Arrecadação 878 (lote 258) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	1.080,00		0,00
	Total do dia:	24.491,71	24.491,71	
09/03/2017	Arrecadação 1131 (lote 352) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	218,74		218,74
09/03/2017	Arrecadação 1130 (lote 352) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	524,97		743,71
09/03/2017	Arrecadação 1139 (lote 355) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).	7.890,31		8.634,02
09/03/2017	Arrecadação 1132 (lote 352) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	131,24		8.765,26
09/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB 108.		874,95	7.890,31
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1183 30901.		7.890,31	0,00
	Total do dia:	8.765,26	8.765,26	
10/03/2017	Arrecadação 1134 (lote 353) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	11,43		11,43
10/03/2017	Arrecadação 1137 (lote 354) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	15,25		26,68
10/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB 104.		348,33	-321,65
10/03/2017	Arrecadação 1123 (lote 349) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	52,25		-269,40
10/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB 109.		45,73	-315,13
10/03/2017	Arrecadação 1124 (lote 350) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	36,60		-278,53
10/03/2017	Arrecadação 1129 (lote 351) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	5,25		-273,28
10/03/2017	Arrecadação 1127 (lote 351) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	21,00		-252,28
10/03/2017	Arrecadação 1121 (lote 349) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	209,00		-43,28
10/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB 105.		61,00	-104,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
10/03/2017	Arrecadação 1125 (lote 350) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	15,25		-89,03
10/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB 107.		35,00	-124,03
10/03/2017	Arrecadação 1138 (lote 354) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	9,15		-114,88
10/03/2017	Arrecadação 1133 (lote 353) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	27,44		-87,44
10/03/2017	Arrecadação 1128 (lote 351) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	8,75		-78,69
10/03/2017	Arrecadação 1135 (lote 353) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	6,86		-71,83
10/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB 110.		60,98	-132,81
10/03/2017	Arrecadação 1136 (lote 354) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	36,58		-96,23
10/03/2017	Arrecadação 1126 (lote 350) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	9,15		-87,08
10/03/2017	Arrecadação 1122 (lote 349) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	87,08		0,00
	Total do dia:	551,04	551,04	
14/03/2017	Arrecadação 1291 (lote 371) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	2.616,00		2.616,00
14/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1189 1128.		2.616,00	0,00
	Total do dia:	2.616,00	2.616,00	
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1358 1043.		8.077,61	-8.077,61
29/03/2017	Arrecadação 1439 (lote 387) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	524,97		-7.552,64
29/03/2017	Arrecadação 1441 (lote 387) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	131,24		-7.421,40
29/03/2017	Arrecadação 1440 (lote 387) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	218,74		-7.202,66
29/03/2017	Arrecadação 1442 (lote 388) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).	8.077,61		874,95
29/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 117 117.		874,95	-0,00
	Total do dia:	8.952,56	8.952,56	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			178.026,94
01/03/2017	Lançamento contábil 366 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		28,28	177.998,66
01/03/2017	Arrecadação 1804 (lote 537) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	16,97		178.015,63
01/03/2017	Arrecadação 1802 (lote 537) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	4,24		178.019,87
01/03/2017	Arrecadação 1803 (lote 537) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	7,07		178.026,94
	Total do dia:	28,28	28,28	
02/03/2017	Lançamento contábil 835 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 858..	2.700,00		180.726,94
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 800 OB 22017.		4.962,38	175.764,56
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 839 OB 22017.		4.587,87	171.176,69
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 851 OB 22017.		675,94	170.500,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0			
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 777 OB 22017.		187,30	170.313,45
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB 22017.		155,35	170.158,10
02/03/2017	Lançamento contábil 345 ref Transferência da C/C 100-7 para a C/C 7.996-0..	90.000,00		260.158,10
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 780 OB 22017.		3.409,24	256.748,86
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 757 Cheque 138834.		3.437,68	253.311,18
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB 24165830333013.		263,61	253.047,57
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 817 OB 22017.		5.292,64	247.754,93
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 762 OB 22017.		2.713,79	245.041,14
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 835 OB 22017.		2.373,73	242.667,41
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 782 OB 22017.		561,47	242.105,94
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 762 Cheque 138835.		3.409,24	238.696,70
02/03/2017	Lançamento contábil 358 ref Transferência da C/C 1129-0 para a C/C7.996-0..	49.666,05		288.362,75
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 759 OB 22017.		1.612,04	286.750,71
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 804 OB 22017.		6.027,87	280.722,84
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 781 OB 22017.		577,56	280.145,28
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 816 OB 22017.		1.286,88	278.858,40
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 779 OB 22017.		3.270,63	275.587,77
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB 22017.		186,42	275.401,35
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 832 OB 22017.		773,37	274.627,98
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 798 OB 22017.		1.996,42	272.631,56
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 756 Cheque 138828.		8.910,74	263.720,82
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 803 OB 22017.		5.096,62	258.624,20
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 852 OB 22017.		1.118,18	257.506,02
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 811 OB 22017.		5.728,96	251.777,06
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 799 OB 22017.		2.116,26	249.660,80
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 860 OB 22017.		893,46	248.767,34
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 824 OB 22017.		431,22	248.336,12
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 844 OB 22017.		101,85	248.234,27
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 819 OB 22017.		1.229,60	247.004,67
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 836 OB 22017.		5.675,11	241.329,56
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 762 Cheque 138832.		3.409,24	237.920,32
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 843 OB 22017.		6.073,08	231.847,24
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 854 OB 22017.		3.140,57	228.706,67
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB 22017.		31,07	228.675,60
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 762 Cheque 138833.		3.409,24	225.266,36
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 797 OB 22017.		19.242,78	206.023,58
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 769 OB 22017.		3.296,05	202.727,53
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 802 OB 22017.		55.230,25	147.497,28
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 820 OB 22017.		817,70	146.679,58
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 787 OB 22017.		3.380,80	143.298,78
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB 22017.		155,35	143.143,43
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 789 OB 22017.		4.697,07	138.446,36
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 764 OB 22017.		2.553,07	135.893,29
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 821 OB 22017.		2.394,15	133.499,14
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 856 OB 022017.		8.829,42	124.669,72
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 807 OB 22017.		1.994,38	122.675,34
02/03/2017	Lançamento contábil 367 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		97.594,80	25.080,54
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 762 Cheque 138830.		1.467,20	23.613,34
02/03/2017	Lançamento contábil 386 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Folha de pgto 02/2017.	114.850,76		138.464,10
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 766 OB 22017.		2.890,76	135.573,34
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 763 OB 22017.		3.409,24	132.164,10
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 823 OB 22017.		5.642,76	126.521,34
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 775 OB 22017.		2.565,96	123.955,38
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 776 OB 22017.		517,69	123.437,69
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 848 OB 22017.		1.319,20	122.118,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 812 OB 22017.		821,61	121.296,88
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 793 OB 22017.		1.501,12	119.795,76
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB 241658303333013.		259,70	119.536,06
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB 241658303333013.		25.979,88	93.556,18
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 792 OB 22017.		2.289,40	91.266,78
02/03/2017	Lançamento contábil 548 ref Transf. da C/C 12.018-9 para a C/C 7.996-0 - Folha de pgto 02/2017 - complemento.	15.758,34		107.025,12
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 762 Cheque 138829.		1.373,93	105.651,19
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 831 OB 22017.		44.629,89	61.021,30
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 808 OB 22017.		127,11	60.894,19
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 760 OB 22017.		468,25	60.425,94
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 815 OB 22017.		36.075,34	24.350,60
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 847 OB 22017.		19.735,75	4.614,85
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 784 OB 22017.		757,40	3.857,45
02/03/2017	Lançamento contábil 387 ref Transf. da C/C 12.018-9 para a C/C 7.996-0 - Folha de pgto 02/2017.	174.067,87		177.925,32
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 783 OB 22017.		1.484,54	176.440,78
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 805 OB 22017.		6.297,84	170.142,94
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 791 OB 22017.		16.335,42	153.807,52
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB 241658303333013.		348,12	153.459,40
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 690 OB 021557761294010.		214,73	153.244,67
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 762 Cheque 138831.		3.380,80	149.863,87
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 770 OB 22017.		198,47	149.665,40
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 828 OB 22017.		180,24	149.485,16
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 773 OB 22017.		3.409,24	146.075,92
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 688 OB 021557761294010.		53,09	146.022,83
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 827 OB 22017.		2.332,44	143.690,39
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 772 OB 22017.		655,35	143.035,04
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 689 OB 021557761294010.		2.199,14	140.835,90
	Total do dia:	447.043,02	484.234,06	
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB 30302.		6.561,19	134.274,71
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB 30301.		16,51	134.258,20
03/03/2017	Lançamento contábil 368 ref Resgate da Aplicação Financeira..	77.008,15		211.266,35
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB 30301.		17.416,34	193.850,01
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB 30303.		21,35	193.828,66
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB 30307.		515,35	193.313,31
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB 30302.		415,15	192.898,16
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB 30306.		675,00	192.223,16
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB 30308.		515,35	191.707,81
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB 30303.		982,10	190.725,71
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB 30309.		374,80	190.350,91
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB 30305.		646,38	189.704,53
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB 30301.		365,50	189.339,03
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB 30304.		7.197,55	182.141,48
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB 30303.		42,70	182.098,78
03/03/2017	Lançamento contábil 380 ref Transferência bancária da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0..		41.183,68	140.915,10
	Total do dia:	77.008,15	76.928,95	
06/03/2017	Lançamento contábil 369 ref Resgate da Aplicação Financeira..	12.319,98		153.235,08
	Total do dia:	12.319,98	0,00	
07/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 841 30701.		593,98	152.641,10
07/03/2017	Lançamento contábil 836 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 837 e 841..	990,08		153.631,18
07/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 837 30701.		396,10	153.235,08
07/03/2017	Lançamento contábil 370 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.409,12		157.644,20
	Total do dia:	5.399,20	990,08	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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			
08/03/2017	Lançamento contábil 371 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.790,04		164.434,24
	Total do dia:	6.790,04	0,00	
09/03/2017	Lançamento contábil 372 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.061,22		167.495,46
09/03/2017	Lançamento contábil 390 ref Transf. da C/C 12.018-9 para a C/C 7.996-0.	376,46		167.871,92
	Total do dia:	3.437,68	0,00	
10/03/2017	Lançamento contábil 373 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		45.278,58	122.593,34
10/03/2017	Lançamento contábil 839 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 1151..	106,71		122.700,05
10/03/2017	Arrecadação 1673 (lote 493) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	11.319,65		134.019,70
10/03/2017	Lançamento contábil 847 ref Transferência da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 1028..	90,00		134.109,70
10/03/2017	Arrecadação 1674 (lote 493) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	27.167,14		161.276,84
10/03/2017	Arrecadação 1672 (lote 493) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	6.791,79		168.068,63
	Total do dia:	45.475,29	45.278,58	
15/03/2017	Lançamento contábil 374 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		6,01	168.062,62
15/03/2017	Arrecadação 1677 (lote 494) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,61		168.066,23
15/03/2017	Arrecadação 1676 (lote 494) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,50		168.067,73
15/03/2017	Arrecadação 1675 (lote 494) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,90		168.068,63
	Total do dia:	6,01	6,01	
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 834 22017.		13.022,52	155.046,11
20/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 78 22017.		66,69	154.979,42
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 774 22017.		840,00	154.139,42
20/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 59 22017.		3,70	154.135,72
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 801 22017.		7.871,75	146.263,97
20/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 71 22017.		92,51	146.171,46
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 758 22017.		2.457,00	143.714,46
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 795 22017.		5.228,85	138.485,61
20/03/2017	Lançamento contábil 848 ref Transferência da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 801, 810 e 814..	10.260,73		148.746,34
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 818 22017.		16.291,53	132.454,81
20/03/2017	Lançamento contábil 381 ref Transferencia da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0..	40.851,12		173.305,93
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 850 22017.		7.674,12	165.631,81
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 838 22017.		1.951,97	163.679,84
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 842 22017.		1.559,18	162.120,66
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 788 22017.		840,00	161.280,66
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 778 22017.		1.146,30	160.134,36
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 786 22017.		840,00	159.294,36
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 861 22017.		203,94	159.090,42
20/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 72 22017.		18,67	159.071,75
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 210 22017.		58,28	159.013,47
20/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 58 22017.		18,50	158.994,97
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 226 22017.		143,88	158.851,09
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 822 22017.		1.572,58	157.278,51
20/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 99 22017.		77,69	157.200,82
20/03/2017	Lançamento contábil 375 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.855,20		163.056,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 687 22017.		242,85	162.813,17
20/03/2017	Lançamento contábil 383 ref Transferencia da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0..	25.704,75		188.517,92
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 855 22017.		1.168,11	187.349,81
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 767 22017.		7.446,77	179.903,04
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 771 22017.		875,23	179.027,81
20/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 62 22017.		54,80	178.973,01
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1188 22017.		840,00	178.133,01
20/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 74 32001.		564,45	177.568,56
20/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 92 32001.		250,92	177.317,64
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 761 22017.		491,62	176.826,02
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 768 22017.		840,00	175.986,02
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 806 22017.		20.318,72	155.667,30
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 790 22017.		1.173,27	154.494,03
20/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 85 22017.		47.854,65	106.639,38
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 796 22017.		715,94	105.923,44
20/03/2017	Lançamento contábil 549 ref Transf. da C/C 12.018-9 para a C/C 7.996-0.	301,13		106.224,57
20/03/2017	Lançamento contábil 841 ref Transferencia da C/C 12677-2 p C/C 7996-0 - INSS 02/2017..	27.755,29		133.979,86
20/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 92 32002.		5.602,29	128.377,57
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 846 22017.		2.023,04	126.354,53
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 853 22017.		356,35	125.998,18
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 691 22017.		224,09	125.774,09
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 785 22017.		3.095,03	122.679,06
20/03/2017	Lançamento contábil 382 ref Transferencia da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0..	51.968,80		174.647,86
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 830 22017.		817,44	173.830,42
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 810 22017.		566,91	173.263,51
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 814 22017.		1.822,07	171.441,44
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 826 22017.		1.864,56	169.576,88
20/03/2017	Lançamento contábil 384 ref Transf. da C/C 12.018-9 para a C/C 7.996-0.	38.182,83		207.759,71
	Total do dia:	200.879,85	161.188,77	
22/03/2017	Lançamento contábil 385 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.071-5.		3.500,00	204.259,71
22/03/2017	Lançamento contábil 376 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.500,00		207.759,71
	Total do dia:	3.500,00	3.500,00	
29/03/2017	Arrecadação 1679 (lote 495) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	18,46		207.778,17
29/03/2017	Arrecadação 1678 (lote 495) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	11,08		207.789,25
29/03/2017	Lançamento contábil 377 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		73,84	207.715,41
29/03/2017	Arrecadação 1680 (lote 495) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	44,30		207.759,71
	Total do dia:	73,84	73,84	
30/03/2017	Arrecadação 1683 (lote 496) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	16,97		207.776,68
30/03/2017	Lançamento contábil 378 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		28,28	207.748,40
30/03/2017	Arrecadação 1681 (lote 496) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	4,24		207.752,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
30/03/2017	Arrecadação 1682 (lote 496) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	7,07		207.759,71
	Total do dia:	28,28	28,28	
31/03/2017	Lançamento contábil 843 ref Transferencia da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto OP 1537..		52,80	207.706,91
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1477 13113.		89,00	207.617,91
31/03/2017	Lançamento contábil 849 ref Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 1129-0 - Retenções OP 1474 e 1541..		86,40	207.531,51
31/03/2017	Lançamento contábil 842 ref Transferencia da C/C 12677-2 p C/C 7996-0 - Pagto OP 1464..	138,02		207.669,53
31/03/2017	Arrecadação 1823 (lote 553) da receita orçamentária 74 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC .CAMARA MUNICIPAL (413250299130000).	680,41		208.349,94
31/03/2017	Lançamento contábil 379 ref Resgate da Aplicação Financeira..	23.899,91		232.249,85
	Total do dia:	24.718,34	228,20	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
02/03/2017	Lançamento contábil 345 ref Transferência da C/C 100-7 para a C/C 7.996-0..		90.000,00	-90.000,00
02/03/2017	Lançamento contábil 342 ref Transferência da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2..		120.000,00	-210.000,00
02/03/2017	Lançamento contábil 331 ref Resgate da Aplicação Financeira..	210.000,00		0,00
02/03/2017	Lançamento contábil 850 ref Transferencia da C/C 100-7 p/ C/C 11319-0.		75.401,37	-75.401,37
02/03/2017	Lançamento contábil 897 ref Resgate da Aplicação Financeira..	75.401,37		0,00
	Total do dia:	285.401,37	285.401,37	
07/03/2017	Lançamento contábil 332 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1,00		1,00
07/03/2017	Lançamento contábil 333 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		0,80	0,20
	Total do dia:	1,00	0,80	
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB Compensar.		0,10	0,10
	Total do dia:	0,00	0,10	
10/03/2017	Lançamento contábil 898 ref Resgate da Aplicação Financeira..	875,00		875,10
10/03/2017	Arrecadação 1536 (lote 400) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	91.126,24		92.001,34
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1201 OB 850.		6.000,00	86.001,34
10/03/2017	Arrecadação 1535 (lote 400) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	135.090,92		221.092,26
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1200 OB 850.		2.608,74	218.483,52
10/03/2017	Lançamento contábil 334 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		203.993,18	14.490,34
10/03/2017	Lançamento contábil 840 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 12677-2 - Pagto OP 960, 963, 965, 967, 973, 974 e 976..		875,00	13.615,34
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1472 13011.		598,00	13.017,34
10/03/2017	Dedução de arrecadação 1538 (lote 400) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		53.974,66	-40.957,32
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1202 OB 850.		2.698,73	-43.656,05
10/03/2017	Arrecadação 1537 (lote 400) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	43.656,15		0,10
	Total do dia:	270.748,31	270.748,31	
16/03/2017	Lançamento contábil 335 ref Resgate da Aplicação Financeira..	229,51		229,61
16/03/2017	Lançamento contábil 343 ref Transferência da C/C 100-7 para a C/C 15.800-3..		229,51	0,10
	Total do dia:	229,51	229,51	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
20/03/2017	Arrecadação 1540 (lote 401) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	13.647,05		13.647,15
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1215 850.		545,87	13.101,28
20/03/2017	Arrecadação 1539 (lote 401) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	32.752,90		45.854,18
20/03/2017	Arrecadação 1541 (lote 401) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	8.188,23		54.042,41
20/03/2017	Lançamento contábil 336 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		28.124,68	25.917,73
20/03/2017	Dedução de arrecadação 1542 (lote 401) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		10.917,63	15.000,10
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1204 32001.		15.000,00	0,10
	Total do dia:	54.588,18	54.588,18	
21/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1218 32101.		145,23	-145,13
21/03/2017	Lançamento contábil 337 ref Resgate da Aplicação Financeira..	145,23		0,10
	Total do dia:	145,23	145,23	
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1232 OB 15211.		150,00	-149,90
22/03/2017	Lançamento contábil 338 ref Resgate da Aplicação Financeira..	15.150,00		15.000,10
22/03/2017	Lançamento contábil 344 ref Transferência da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0..		15.000,00	0,10
	Total do dia:	15.150,00	15.150,00	
24/03/2017	Lançamento contábil 339 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.225,34		6.225,44
24/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1346 3703.		6.225,34	0,10
	Total do dia:	6.225,34	6.225,34	
29/03/2017	Lançamento contábil 340 ref Resgate da Aplicação Financeira..	17.760,80		17.760,90
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1357 1044.		17.760,80	0,10
	Total do dia:	17.760,80	17.760,80	
30/03/2017	Lançamento contábil 341 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		184.294,03	-184.293,93
30/03/2017	Arrecadação 1544 (lote 402) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	58.320,89		-125.973,04
30/03/2017	Arrecadação 1543 (lote 402) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	139.970,12		13.997,08
30/03/2017	Arrecadação 1545 (lote 402) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	34.992,53		48.989,61
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1469 850.		2.332,82	46.656,79
30/03/2017	Dedução de arrecadação 1546 (lote 402) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		46.656,70	0,09
	Total do dia:	233.283,54	233.283,55	
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 870 OB 22017 - COMPENS.		0,09	0,00
31/03/2017	Lançamento contábil 844 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5..		22.183,79	-22.183,79
31/03/2017	Lançamento contábil 901 ref Resgate da Aplicação Financeira..	22.183,79		0,00
31/03/2017	Lançamento contábil 899 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.888,21		7.888,21
31/03/2017	Lançamento contábil 552 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia mês 03/2017..		7.888,21	0,00
31/03/2017	Lançamento contábil 555 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços mês 03/2017.		14.797,44	-14.797,44
31/03/2017	Lançamento contábil 900 ref Resgate da Aplicação Financeira..	14.797,44		0,00
	Total do dia:	44.869,44	44.869,53	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.00(Conta: 3871	B.B. - I.T.R. - 103-1		
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			557,14
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB 30901.		241,11	316,03
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 897 OB 12082.		432,00	-115,97
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 898 OB 12082.		36,00	-151,97
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 895 OB 12082.		1.035,00	-1.186,97
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 896 OB 12082.		90,00	-1.276,97
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1145 OB 091527435346063.		45,42	-1.322,39
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 903 OB 091527435346111.		1.963,00	-3.285,39
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 906 OB 091527435346111.		588,00	-3.873,39
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1167 30903.		378,24	-4.251,63
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB 101619696289010.		180,00	-4.431,63
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1141 OB 091527435346063.		10,50	-4.442,13
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1163 30908.		60,66	-4.502,79
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 901 OB 091527435346111.		3.269,38	-7.772,17
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1186 OB 15211.		110,00	-7.882,17
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 902 OB 091527435346111.		2.765,60	-10.647,77
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 899 OB 12082.		277,20	-10.924,97
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 904 OB 091527435346111.		1.419,00	-12.343,97
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 905 OB 091527435346111.		539,00	-12.882,97
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1158 30913.		60,66	-12.943,63
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB 091527435346063.		26,90	-12.970,53
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1108 OB 50942393973012.		23,24	-12.993,77
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 889 OB 50941.		833,70	-13.827,47
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1143 OB 091527435346063.		94,15	-13.921,62
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 888 OB 50941.		155,35	-14.076,97
09/03/2017	Lançamento contábil 348 ref Resgate da Aplicação Financeira..	22.107,48		8.030,51
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1160 30911.		60,66	7.969,85
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB 30901.		448,64	7.521,21
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB 101619696289010.		100,00	7.421,21
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1171 OB 30901.		216,55	7.204,66
09/03/2017	Lançamento contábil 837 ref Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 103-1 - Pagto OP nº 1186..	110,00		7.314,66
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB 30901.		22,72	7.291,94
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1157 30914.		88,02	7.203,92
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1156 OB 101619696289010.		100,00	7.103,92
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1166 30905.		11,31	7.092,61
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 900 OB 12082.		79,20	7.013,41
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 894 OB 12082.		430,00	6.583,41
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB 091527435346063.		160,35	6.423,06
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1142 OB 091527435346063.		40,35	6.382,71
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1159 30912.		60,66	6.322,05
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1152 30904.		323,98	5.998,07
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1162 30909.		60,66	5.937,41
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1164 30907.		149,58	5.787,83
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 891 OB 50941.		2.648,00	3.139,83
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1161 30910.		60,66	3.079,17
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB 091527435346063.		53,80	3.025,37
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 890 OB 50941.		1.032,25	1.993,12
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 892 OB 50941.		12,00	1.981,12
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB 30901.		39,25	1.941,87
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB 101619696289016.		103,50	1.838,37
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1107 OB 50942393973012.		236,50	1.601,87
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 893 OB 12082.		500,20	1.101,67
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1168 30902.		74,07	1.027,60
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1172 OB 30901.		270,21	757,39
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1144 OB 091527435346063.		20,79	736,60
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1165 30906.		60,66	675,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
09/03/2017	Lançamento contábil 845 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 103-1 - Pagto OP nº 895..	1.035,00		1.710,94
	Total do dia:	23.252,48	22.098,68	
20/03/2017	Arrecadação 1571 (lote 413) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).	4,13		1.715,07
20/03/2017	Arrecadação 1569 (lote 413) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).	16,49		1.731,56
20/03/2017	Lançamento contábil 349 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		21,78	1.709,78
20/03/2017	Arrecadação 1570 (lote 413) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - EDUC (417210105020000).	6,88		1.716,66
20/03/2017	Dedução de arrecadação 1572 (lote 413) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		5,50	1.711,16
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1217 850.		0,22	1.710,94
	Total do dia:	27,50	27,50	
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1229 OB 32201.		8,80	1.702,14
22/03/2017	Lançamento contábil 350 ref Resgate da Aplicação Financeira..	574,19		2.276,33
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1230 OB 32201.		60,20	2.216,13
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1231 OB 11719.		506,00	1.710,13
	Total do dia:	574,19	575,00	
30/03/2017	Arrecadação 1574 (lote 414) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - EDUC (417210105020000).	807,14		2.517,27
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1471 850.		25,82	2.491,45
30/03/2017	Dedução de arrecadação 1576 (lote 414) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		645,71	1.845,74
30/03/2017	Arrecadação 1575 (lote 414) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).	484,28		2.330,02
30/03/2017	Lançamento contábil 351 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.556,22	-226,20
30/03/2017	Arrecadação 1573 (lote 414) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).	1.937,14		1.710,94
	Total do dia:	3.228,56	3.227,75	
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1473 13113.		8,80	1.702,14
	Total do dia:	0,00	8,80	

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

28/02/2017	SALDO ANTERIOR			14,43
06/03/2017	Lançamento contábil 391 ref Resgate da Aplicação Financeira..	357,85		372,28
06/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 877 030601.		357,85	14,43
	Total do dia:	357,85	357,85	
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB 54332.		574,68	-560,25
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1299 OB 17867.		730,00	-1.290,25
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB 54332.		653,95	-1.944,20
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1303 OB 17828.		100,00	-2.044,20
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB 1343975226027.		68,00	-2.112,20
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1305 OB 17828.		180,00	-2.292,20
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1301 OB 18506.		150,00	-2.442,20
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1304 OB 17828.		100,00	-2.542,20
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1302 OB 15211.		24,00	-2.566,20
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1300 OB 33615.		90,00	-2.656,20
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB 54332.		3,35	-2.659,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
22/03/2017	Lançamento contábil 392 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.673,98		14,43
	Total do dia:	2.673,98	2.673,98	
31/03/2017	Dedução de arrecadação 1667 (lote 490) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (49721360000000).		405,11	-390,68
31/03/2017	Lançamento contábil 393 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.604,25	-1.994,93
31/03/2017	Arrecadação 1665 (lote 490) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUC (417213602000000).	506,39		-1.488,54
31/03/2017	Arrecadação 1666 (lote 490) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAUDE (417213603000000).	303,83		-1.184,71
31/03/2017	Arrecadação 1664 (lote 490) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRES (417213601000000).	1.215,34		30,63
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1476 13011.		16,20	14,43
	Total do dia:	2.025,56	2.025,56	
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				
01/03/2017	Dedução de arrecadação 1699 (lote 500) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.360,61	-1.360,61
01/03/2017	Arrecadação 1697 (lote 500) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.700,77		340,16
01/03/2017	Arrecadação 1696 (lote 500) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	4.081,83		4.421,99
01/03/2017	Lançamento contábil 396 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		5.442,45	-1.020,46
01/03/2017	Arrecadação 1698 (lote 500) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.020,46		0,00
	Total do dia:	6.803,06	6.803,06	
02/03/2017	Arrecadação 1702 (lote 501) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.073,71		1.073,71
02/03/2017	Lançamento contábil 397 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		5.726,49	-4.652,78
02/03/2017	Arrecadação 1701 (lote 501) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.789,52		-2.863,26
02/03/2017	Arrecadação 1700 (lote 501) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	4.294,86		1.431,60
02/03/2017	Dedução de arrecadação 1703 (lote 501) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.431,60	0,00
	Total do dia:	7.158,09	7.158,09	
03/03/2017	Dedução de arrecadação 1707 (lote 502) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		559,83	-559,83
03/03/2017	Arrecadação 1704 (lote 502) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.679,53		1.119,70
03/03/2017	Lançamento contábil 398 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		2.239,38	-1.119,68
03/03/2017	Arrecadação 1705 (lote 502) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	699,80		-419,88
03/03/2017	Arrecadação 1706 (lote 502) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	419,88		-0,00
	Total do dia:	2.799,21	2.799,21	
06/03/2017	Arrecadação 1709 (lote 503) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	660,06		660,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
06/03/2017	Dedução de arrecadação 1711 (lote 503) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		528,03	132,03
06/03/2017	Arrecadação 1708 (lote 503) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.584,15		1.716,18
06/03/2017	Arrecadação 1710 (lote 503) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	396,04		2.112,22
06/03/2017	Lançamento contábil 399 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		2.112,22	0,00
	Total do dia:	2.640,25	2.640,25	
07/03/2017	Arrecadação 1712 (lote 504) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.974,54		2.974,54
07/03/2017	Arrecadação 1714 (lote 504) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	743,64		3.718,18
07/03/2017	Dedução de arrecadação 1715 (lote 504) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		991,50	2.726,68
07/03/2017	Arrecadação 1713 (lote 504) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.239,39		3.966,07
07/03/2017	Lançamento contábil 400 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		3.966,07	-0,00
	Total do dia:	4.957,57	4.957,57	
08/03/2017	Dedução de arrecadação 1719 (lote 505) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		763,65	-763,65
08/03/2017	Lançamento contábil 401 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		3.054,71	-3.818,36
08/03/2017	Arrecadação 1716 (lote 505) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.291,02		-1.527,34
08/03/2017	Arrecadação 1718 (lote 505) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	572,75		-954,59
08/03/2017	Arrecadação 1717 (lote 505) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	954,59		-0,00
	Total do dia:	3.818,36	3.818,36	
09/03/2017	Arrecadação 1721 (lote 506) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	797,74		797,74
09/03/2017	Dedução de arrecadação 1723 (lote 506) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		638,17	159,57
09/03/2017	Arrecadação 1722 (lote 506) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	478,64		638,21
09/03/2017	Lançamento contábil 402 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		2.552,78	-1.914,57
09/03/2017	Arrecadação 1720 (lote 506) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.914,57		-0,00
	Total do dia:	3.190,95	3.190,95	
10/03/2017	Arrecadação 1726 (lote 507) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	348,74		348,74
10/03/2017	Arrecadação 1725 (lote 507) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	581,24		929,98
10/03/2017	Arrecadação 1724 (lote 507) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.394,97		2.324,95
10/03/2017	Lançamento contábil 403 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.859,98	464,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
10/03/2017	Dedução de arrecadação 1727 (lote 507) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		464,97	-0,00
	Total do dia:	2.324,95	2.324,95	
13/03/2017	Dedução de arrecadação 1731 (lote 508) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.304,31	-1.304,31
13/03/2017	Lançamento contábil 404 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		5.217,29	-6.521,60
13/03/2017	Arrecadação 1728 (lote 508) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	3.912,96		-2.608,64
13/03/2017	Arrecadação 1730 (lote 508) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	978,24		-1.630,40
13/03/2017	Arrecadação 1729 (lote 508) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.630,40		-0,00
	Total do dia:	6.521,60	6.521,60	
14/03/2017	Arrecadação 1733 (lote 509) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.607,04		1.607,04
14/03/2017	Dedução de arrecadação 1735 (lote 509) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.285,62	321,42
14/03/2017	Arrecadação 1734 (lote 509) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	964,23		1.285,65
14/03/2017	Lançamento contábil 405 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		5.142,55	-3.856,90
14/03/2017	Arrecadação 1732 (lote 509) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	3.856,90		-0,00
	Total do dia:	6.428,17	6.428,17	
15/03/2017	Arrecadação 1738 (lote 510) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	569,35		569,35
15/03/2017	Dedução de arrecadação 1739 (lote 510) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		759,12	-189,77
15/03/2017	Arrecadação 1736 (lote 510) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.277,41		2.087,64
15/03/2017	Lançamento contábil 406 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		3.036,56	-948,92
15/03/2017	Arrecadação 1737 (lote 510) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	948,92		-0,00
	Total do dia:	3.795,68	3.795,68	
16/03/2017	Dedução de arrecadação 1743 (lote 511) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		571,92	-571,92
16/03/2017	Arrecadação 1742 (lote 511) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	428,95		-142,97
16/03/2017	Arrecadação 1741 (lote 511) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	714,92		571,95
16/03/2017	Lançamento contábil 407 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		2.287,76	-1.715,81
16/03/2017	Arrecadação 1740 (lote 511) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.715,81		-0,00
	Total do dia:	2.859,68	2.859,68	
17/03/2017	Lançamento contábil 408 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		3.051,41	-3.051,41
17/03/2017	Arrecadação 1746 (lote 512) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	572,14		-2.479,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
17/03/2017	Dedução de arrecadação 1747 (lote 512) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		762,84	-3.242,11
17/03/2017	Arrecadação 1744 (lote 512) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.288,55		-953,56
17/03/2017	Arrecadação 1745 (lote 512) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	953,56		-0,00
	Total do dia:	3.814,25	3.814,25	
20/03/2017	Lançamento contábil 409 ref Resgate da Aplicação Financeira..	78.984,31		78.984,31
20/03/2017	Lançamento contábil 419 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de março/2017..		80.000,00	-1.015,69
20/03/2017	Arrecadação 1749 (lote 513) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	916,66		-99,03
20/03/2017	Arrecadação 1750 (lote 513) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	550,00		450,97
20/03/2017	Dedução de arrecadação 1751 (lote 513) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		733,32	-282,35
20/03/2017	Arrecadação 1748 (lote 513) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.199,98		1.917,63
	Total do dia:	82.650,95	80.733,32	
21/03/2017	Arrecadação 1752 (lote 514) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	7.926,17		9.843,80
21/03/2017	Arrecadação 1754 (lote 514) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.981,55		11.825,35
21/03/2017	Arrecadação 1753 (lote 514) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	3.302,58		15.127,93
21/03/2017	Lançamento contábil 410 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		10.568,25	4.559,68
21/03/2017	Dedução de arrecadação 1755 (lote 514) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		2.642,05	1.917,63
	Total do dia:	13.210,30	13.210,30	
22/03/2017	Arrecadação 1757 (lote 515) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.029,92		2.947,55
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1273 32218.		61,95	2.885,60
22/03/2017	Dedução de arrecadação 1759 (lote 515) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		823,93	2.061,67
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1239 32211.		81,53	1.980,14
22/03/2017	Arrecadação 1756 (lote 515) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.471,80		4.451,94
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1280 OB 221343975226052.		9.000,00	-4.548,06
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1266 32209.		220,99	-4.769,05
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1264 32206.		72,03	-4.841,08
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1265 32207.		2.127,07	-6.968,15
22/03/2017	Lançamento contábil 411 ref Resgate da Aplicação Financeira..	21.672,71		14.704,56
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1237 OB 32201.		168,47	14.536,09
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1289 OB 32217.		4.071,20	10.464,89
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1260 32202.		61,95	10.402,94
22/03/2017	Arrecadação 1758 (lote 515) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	617,95		11.020,89
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1283 OB 50941.		89,00	10.931,89
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB 50941.		71,20	10.860,69
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1282 OB 50941.		1.154,05	9.706,64
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1270 32215.		110,28	9.596,36
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1262 32204.		61,95	9.534,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1272 32220.		96,15	9.438,26
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1236 OB 32201.		8,80	9.429,46
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1279 32208.		27,18	9.402,28
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1274 32216.		75,78	9.326,50
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1269 32214.		61,95	9.264,55
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1267 32210.		222,44	9.042,11
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1261 32203.		61,95	8.980,16
22/03/2017	Lançamento contábil 420 ref Transferência da C/C 11.272-0 para a C/C 15.800-0..		4.000,00	4.980,16
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB 32217.		8,80	4.971,36
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1271 32219.		152,48	4.818,88
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1263 32205.		325,80	4.493,08
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1268 32213.		61,95	4.431,13
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1281 OB 50941.		699,80	3.731,33
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB 50941.		1.534,70	2.196,63
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1238 32212.		279,00	1.917,63
	Total do dia:	25.792,38	25.792,38	
23/03/2017	Arrecadação 1762 (lote 516) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.303,08		3.220,71
23/03/2017	Arrecadação 1761 (lote 516) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	2.171,81		5.392,52
23/03/2017	Dedução de arrecadação 1763 (lote 516) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.737,43	3.655,09
23/03/2017	Arrecadação 1760 (lote 516) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	5.212,34		8.867,43
23/03/2017	Lançamento contábil 412 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		6.949,80	1.917,63
	Total do dia:	8.687,23	8.687,23	
24/03/2017	Arrecadação 1765 (lote 517) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	2.544,38		4.462,01
24/03/2017	Lançamento contábil 413 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		8.142,01	-3.680,00
24/03/2017	Dedução de arrecadação 1767 (lote 517) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		2.035,49	-5.715,49
24/03/2017	Arrecadação 1764 (lote 517) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	6.106,49		391,00
24/03/2017	Arrecadação 1766 (lote 517) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.526,63		1.917,63
	Total do dia:	10.177,50	10.177,50	
27/03/2017	Lançamento contábil 414 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		3.224,82	-1.307,19
27/03/2017	Arrecadação 1769 (lote 518) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.007,75		-299,44
27/03/2017	Arrecadação 1770 (lote 518) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	604,65		305,21
27/03/2017	Arrecadação 1768 (lote 518) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.418,61		2.723,82
27/03/2017	Dedução de arrecadação 1771 (lote 518) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		806,19	1.917,63
	Total do dia:	4.031,01	4.031,01	
28/03/2017	Arrecadação 1773 (lote 519) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.234,69		3.152,32
28/03/2017	Arrecadação 1772 (lote 519) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.963,24		6.115,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
28/03/2017	Arrecadação 1774 (lote 519) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	740,81		6.856,37
28/03/2017	Lançamento contábil 415 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		3.951,00	2.905,37
28/03/2017	Dedução de arrecadação 1775 (lote 519) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		987,74	1.917,63
	Total do dia:	4.938,74	4.938,74	
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1365 OB 12082.		277,20	1.640,43
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1361 OB 28001.		44,00	1.596,43
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1352 OB 32902.		97,50	1.498,93
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1462 OB 12082.		500,20	998,73
29/03/2017	Arrecadação 1778 (lote 520) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.384,98		2.383,71
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1356 OB 310819115394011.		28.290,05	-25.906,34
29/03/2017	Lançamento contábil 416 ref Resgate da Aplicação Financeira..	24.118,27		-1.788,07
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1360 OB 28001.		66,00	-1.854,07
29/03/2017	Arrecadação 1777 (lote 520) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	2.308,31		454,24
29/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB 2682.		1.917,63	-1.463,39
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1460 OB 12082.		432,00	-1.895,39
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1359 OB 291321834033027.		125,00	-2.020,39
29/03/2017	Arrecadação 1776 (lote 520) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	5.539,93		3.519,54
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1354 OB 32902.		455,45	3.064,09
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1355 OB 32902.		53,75	3.010,34
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1363 OB 32901.		81,53	2.928,81
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1364 OB 12082.		90,00	2.838,81
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1461 OB 12082.		36,00	2.802,81
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1463 OB 12082.		430,00	2.372,81
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1459 OB 12082.		79,20	2.293,61
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1362 OB 28001.		22,00	2.271,61
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1353 OB 32902.		416,18	1.855,43
29/03/2017	Dedução de arrecadação 1779 (lote 520) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.846,63	8,80
	Total do dia:	33.351,49	35.260,32	
30/03/2017	Arrecadação 1780 (lote 521) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	855,21		864,01
30/03/2017	Dedução de arrecadação 1783 (lote 521) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		285,05	578,96
30/03/2017	Lançamento contábil 417 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.140,30	-561,34
30/03/2017	Arrecadação 1781 (lote 521) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	356,34		-205,00
30/03/2017	Arrecadação 1782 (lote 521) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	213,80		8,80
	Total do dia:	1.425,35	1.425,35	
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1498 OB 13113.		8,80	-0,00
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1351 OB 11029566986010.		5.000,00	-5.000,00
31/03/2017	Arrecadação 1786 (lote 522) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	276,02		-4.723,98
31/03/2017	Dedução de arrecadação 1787 (lote 522) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		368,01	-5.091,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
31/03/2017	Arrecadação 1784 (lote 522) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.104,08		-3.987,91
31/03/2017	Arrecadação 1785 (lote 522) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	460,03		-3.527,88
31/03/2017	Lançamento contábil 418 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.527,88		-0,00
	Total do dia:	5.368,01	5.376,81	
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.00(Conta: 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1117 OB 30905.		8,80	-8,80
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1092 OB 54332.		90,08	-98,88
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1032 OB 30906.		59,84	-158,72
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1090 OB 54332.		1.064,75	-1.223,47
09/03/2017	Lançamento contábil 359 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.959,58		5.736,11
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB 30906.		56,00	5.680,11
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1094 OB 54332.		720,00	4.960,11
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1114 OB 30904.		125,50	4.834,61
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1137 OB 15211.		21,00	4.813,61
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1093 OB 54332.		387,90	4.425,71
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1096 30903.		396,22	4.029,49
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1095 30902.		565,43	3.464,06
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1089 OB 54332.		60,70	3.403,36
09/03/2017	Lançamento contábil 846 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7869-7 - Pagto OP nº 1033..	660,00		4.063,36
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB 30904.		8,80	4.054,56
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1033 OB 30906.		660,00	3.394,56
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1121 OB 30905.		736,76	2.657,80
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB 30905.		76,70	2.581,10
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1088 OB 091458314873028.		205,00	2.376,10
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB 30906.		704,00	1.672,10
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB 91527435346094.		253,21	1.418,89
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB 30905.		108,31	1.310,58
09/03/2017	Lançamento contábil 365 ref Transferência da C/C 19.837-4 para a C/C 7869-7..	9,50		1.320,08
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB 30904.		9,50	1.310,58
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB 30905.		185,94	1.124,64
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1091 OB 54332.		449,05	675,59
	Total do dia:	7.629,08	6.953,49	
10/03/2017	Lançamento contábil 360 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.849,98	-1.174,39
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1203 OB 1090.		23,42	-1.197,81
10/03/2017	Arrecadação 1686 (lote 497) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	351,26		-846,55
10/03/2017	Arrecadação 1685 (lote 497) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	585,44		-261,11
10/03/2017	Arrecadação 1684 (lote 497) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	1.405,05		1.143,94
10/03/2017	Dedução de arrecadação 1687 (lote 497) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		468,35	675,59
	Total do dia:	2.341,75	2.341,75	
13/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1034 30901.		6,79	668,80
	Total do dia:	0,00	6,79	
20/03/2017	Dedução de arrecadação 1691 (lote 498) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		173,29	495,51
20/03/2017	Arrecadação 1690 (lote 498) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	129,97		625,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.00(Conta: 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
20/03/2017	Arrecadação 1688 (lote 498) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	519,88		1.145,36
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1216 850.		8,67	1.136,69
20/03/2017	Lançamento contábil 361 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		684,51	452,18
20/03/2017	Arrecadação 1689 (lote 498) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	216,62		668,80
	Total do dia:	866,47	866,47	
21/03/2017	Lançamento contábil 362 ref Resgate da Aplicação Financeira..	989,37		1.658,17
21/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1220 32101.		220,57	1.437,60
21/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1219 32102.		600,00	837,60
21/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1233 OB 32103.		160,00	677,60
	Total do dia:	989,37	980,57	
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1221 OB 32201.		8,80	668,80
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1227 OB 32203.		498,42	170,38
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1228 OB 32203.		346,18	-175,80
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1225 OB 32203.		118,65	-294,45
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1223 OB 32202.		110,00	-404,45
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1222 OB 32201.		110,80	-515,25
22/03/2017	Lançamento contábil 363 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.572,78		1.057,53
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1224 OB 32203.		8,80	1.048,73
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1226 OB 32203.		362,33	686,40
	Total do dia:	1.572,78	1.563,98	
30/03/2017	Arrecadação 1694 (lote 499) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	59,78		746,18
30/03/2017	Lançamento contábil 364 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		314,85	431,33
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1470 850.		3,98	427,35
30/03/2017	Arrecadação 1693 (lote 499) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	99,64		526,99
30/03/2017	Dedução de arrecadação 1695 (lote 499) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		79,71	447,28
30/03/2017	Arrecadação 1692 (lote 499) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	239,12		686,40
	Total do dia:	398,54	398,54	
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1475 13113.		26,40	660,00
	Total do dia:	0,00	26,40	

Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
02/03/2017	Arrecadação 1588 (lote 426) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	15.005,49		15.005,49
02/03/2017	Arrecadação 1589 (lote 426) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	9.003,29		24.008,78
02/03/2017	Dedução de arrecadação 1590 (lote 426) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		12.004,39	12.004,39
02/03/2017	Lançamento contábil 356 ref Transferência da C/C 11.283-6 para a C/C 1129-0..		50.000,00	-37.995,61
02/03/2017	Lançamento contábil 421 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.982,43		-36.013,18
02/03/2017	Arrecadação 1587 (lote 426) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	36.013,18		0,00
	Total do dia:	62.004,39	62.004,39	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
07/03/2017	Arrecadação 1591 (lote 427) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	8.384,46		8.384,46
07/03/2017	Dedução de arrecadação 1594 (lote 427) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		2.794,82	5.589,64
07/03/2017	Arrecadação 1592 (lote 427) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	3.493,53		9.083,17
07/03/2017	Arrecadação 1593 (lote 427) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	2.096,12		11.179,29
07/03/2017	Lançamento contábil 422 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		11.179,29	0,00
	Total do dia:	13.974,11	13.974,11	
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1132 OB 30908.		153,75	-153,75
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1100 OB 12481.		30,00	-183,75
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1127 OB 30908.		826,29	-1.010,04
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1131 OB 30908.		422,57	-1.432,61
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1102 OB 30909.		537,05	-1.969,66
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1103 OB 30909.		391,50	-2.361,16
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1128 OB 30908.		18,90	-2.380,06
09/03/2017	Lançamento contábil 423 ref Resgate da Aplicação Financeira..	115.024,26		112.644,20
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1123 OB 30908.		575,47	112.068,73
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1181 30904.		63,21	112.005,52
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1130 OB 30908.		173,25	111.832,27
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1185 30903.		27,01	111.805,26
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1105 OB 30909.		411,70	111.393,56
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1184 30902.		2.944,47	108.449,09
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB 30907.		1.522,16	106.926,93
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1126 OB 30908.		511,02	106.415,91
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1135 OB 30905.		270,00	106.145,91
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1101 OB 30909.		551,15	105.594,76
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1133 OB 30907.		8,80	105.585,96
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB 30908.		8,80	105.577,16
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1129 OB 30908.		97,50	105.479,66
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1136 OB 15967.		28.290,05	77.189,61
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1104 OB 30909.		8,80	77.180,81
09/03/2017	Lançamento contábil 357 ref Transferência da C/C 11.283-6 para a C/C 1129-0..		8.500,00	68.680,81
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1124 OB 30908.		32,96	68.647,85
09/03/2017	Lançamento contábil 428 ref Transferência bancária da C/C 11.283-6 para a C/C 12.677-2..		48.000,00	20.647,85
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1179 30906.		2.241,80	18.406,05
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1182 30901.		17.948,10	457,95
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1125 OB 30908.		449,15	8,80
	Total do dia:	115.024,26	115.015,46	
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1197 OB 40460.		1.167,04	-1.158,24
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1196 OB 40460.		6.164,73	-7.322,97
10/03/2017	Lançamento contábil 424 ref Resgate da Aplicação Financeira..	38.290,16		30.967,19
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1192 OB 40460.		4.665,93	26.301,26
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1195 OB 33088.		985,44	25.315,82
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1194 OB 33088.		7.605,46	17.710,36
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1198 OB 40460.		3.821,40	13.888,96
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1193 OB 40460.		8.017,39	5.871,57
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1199 40460.		5.862,77	8,80
	Total do dia:	38.290,16	38.290,16	
14/03/2017	Arrecadação 1595 (lote 428) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	47.789,58		47.798,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
14/03/2017	Arrecadação 1597 (lote 428) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	11.947,40		59.745,78
14/03/2017	Arrecadação 1596 (lote 428) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	19.912,33		79.658,11
14/03/2017	Lançamento contábil 425 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		63.719,45	15.938,66
14/03/2017	Dedução de arrecadação 1598 (lote 428) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		15.929,86	8,80
	Total do dia:	79.649,31	79.649,31	
21/03/2017	Dedução de arrecadação 1602 (lote 429) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		20.818,35	-20.809,55
21/03/2017	Lançamento contábil 426 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		83.273,44	-104.082,99
21/03/2017	Arrecadação 1601 (lote 429) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	15.613,77		-88.469,22
21/03/2017	Arrecadação 1599 (lote 429) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	62.455,07		-26.014,15
21/03/2017	Arrecadação 1600 (lote 429) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	26.022,95		8,80
	Total do dia:	104.091,79	104.091,79	
28/03/2017	Lançamento contábil 427 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		42.907,50	-42.898,70
28/03/2017	Arrecadação 1604 (lote 430) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	13.408,59		-29.490,11
28/03/2017	Arrecadação 1603 (lote 430) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	32.180,62		2.690,51
28/03/2017	Dedução de arrecadação 1606 (lote 430) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		10.726,87	-8.036,36
28/03/2017	Arrecadação 1605 (lote 430) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	8.045,16		8,80
	Total do dia:	53.634,37	53.634,37	
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1535 13113.		8,80	-0,00
	Total do dia:	0,00	8,80	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
03/03/2017	Arrecadação 1116 (lote 348) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	9,00		9,00
03/03/2017	Arrecadação 1113 (lote 348) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	101,98		110,98
03/03/2017	Arrecadação 1120 (lote 348) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,28		111,26
03/03/2017	Arrecadação 1118 (lote 348) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,07		111,33
03/03/2017	Arrecadação 1115 (lote 348) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	5,40		116,73
03/03/2017	Arrecadação 1114 (lote 348) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	244,75		361,48
03/03/2017	Arrecadação 1119 (lote 348) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,12		361,60
03/03/2017	Lançamento contábil 449 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		444,39	-82,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
03/03/2017	Arrecadação 1112 (lote 348) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	61,19		-21,60
03/03/2017	Arrecadação 1117 (lote 348) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	21,60		0,00
	Total do dia:	444,39	444,39	
06/03/2017	Arrecadação 1169 (lote 359) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,05		0,05
06/03/2017	Arrecadação 1165 (lote 359) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		1,55
06/03/2017	Arrecadação 1170 (lote 359) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,13		1,68
06/03/2017	Arrecadação 1168 (lote 359) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,03		1,71
06/03/2017	Arrecadação 1167 (lote 359) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		7,71
06/03/2017	Arrecadação 1166 (lote 359) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		10,21
06/03/2017	Lançamento contábil 450 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10,21	0,00
	Total do dia:	10,21	10,21	
07/03/2017	Arrecadação 1192 (lote 361) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,06		0,06
07/03/2017	Lançamento contábil 451 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,23	-5,17
07/03/2017	Arrecadação 1190 (lote 361) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		-2,17
07/03/2017	Arrecadação 1189 (lote 361) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		-0,92
07/03/2017	Arrecadação 1193 (lote 361) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,14		-0,78
07/03/2017	Arrecadação 1191 (lote 361) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,03		-0,75
07/03/2017	Arrecadação 1188 (lote 361) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		0,00
	Total do dia:	5,23	5,23	
08/03/2017	Arrecadação 1220 (lote 363) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,80		1,80
08/03/2017	Lançamento contábil 452 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		37,53	-35,73
08/03/2017	Arrecadação 1218 (lote 363) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	6,39		-29,34
08/03/2017	Arrecadação 1219 (lote 363) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	15,32		-14,02
08/03/2017	Arrecadação 1221 (lote 363) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	3,00		-11,02
08/03/2017	Arrecadação 1222 (lote 363) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	7,19		-3,83
08/03/2017	Arrecadação 1217 (lote 363) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,83		0,00
	Total do dia:	37,53	37,53	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
10/03/2017	Arrecadação 1238 (lote 365) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	12,98		12,98
10/03/2017	Arrecadação 1239 (lote 365) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	21,64		34,62
10/03/2017	Lançamento contábil 453 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		446,55	-411,93
10/03/2017	Arrecadação 1237 (lote 365) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	216,00		-195,93
10/03/2017	Arrecadação 1236 (lote 365) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	90,00		-105,93
10/03/2017	Arrecadação 1235 (lote 365) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	54,00		-51,93
10/03/2017	Arrecadação 1240 (lote 365) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	51,93		0,00
	Total do dia:	446,55	446,55	
13/03/2017	Arrecadação 1256 (lote 367) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		1,25
13/03/2017	Arrecadação 1255 (lote 367) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		2,00
13/03/2017	Arrecadação 1257 (lote 367) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		5,00
13/03/2017	Lançamento contábil 454 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,00	0,00
	Total do dia:	5,00	5,00	
14/03/2017	Arrecadação 1278 (lote 369) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		6,00
14/03/2017	Arrecadação 1277 (lote 369) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		8,50
14/03/2017	Lançamento contábil 455 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10,00	-1,50
14/03/2017	Arrecadação 1276 (lote 369) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		0,00
	Total do dia:	10,00	10,00	
15/03/2017	Arrecadação 1295 (lote 372) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,06		0,06
15/03/2017	Arrecadação 1292 (lote 372) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		1,56
15/03/2017	Lançamento contábil 456 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10,40	-8,84
15/03/2017	Arrecadação 1296 (lote 372) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,10		-8,74
15/03/2017	Arrecadação 1297 (lote 372) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,24		-8,50
15/03/2017	Arrecadação 1293 (lote 372) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		-6,00
15/03/2017	Arrecadação 1294 (lote 372) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		0,00
	Total do dia:	10,40	10,40	
16/03/2017	Arrecadação 1324 (lote 374) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	17,12		17,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
16/03/2017	Arrecadação 1326 (lote 374) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	68,46		85,58
16/03/2017	Lançamento contábil 457 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		114,11	-28,53
16/03/2017	Arrecadação 1325 (lote 374) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	28,53		0,00
	Total do dia:	114,11	114,11	
17/03/2017	Arrecadação 1392 (lote 381) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	2,25		2,25
17/03/2017	Arrecadação 1396 (lote 381) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,80		3,05
17/03/2017	Arrecadação 1395 (lote 381) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,48		3,53
17/03/2017	Arrecadação 1397 (lote 381) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	1,93		5,46
17/03/2017	Arrecadação 1393 (lote 381) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	3,75		9,21
17/03/2017	Arrecadação 1394 (lote 381) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	9,00		18,21
17/03/2017	Lançamento contábil 458 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		18,21	0,00
	Total do dia:	18,21	18,21	
20/03/2017	Arrecadação 1398 (lote 382) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		0,75
20/03/2017	Arrecadação 1408 (lote 382) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,35		1,10
20/03/2017	Arrecadação 1404 (lote 382) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	11,56		12,66
20/03/2017	Arrecadação 1402 (lote 382) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,01		12,67
20/03/2017	Arrecadação 1403 (lote 382) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,03		12,70
20/03/2017	Arrecadação 1409 (lote 382) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,85		13,55
20/03/2017	Arrecadação 1399 (lote 382) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		14,80
20/03/2017	Arrecadação 1406 (lote 382) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	46,26		61,06
20/03/2017	Arrecadação 1400 (lote 382) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		64,06
20/03/2017	Arrecadação 1401 (lote 382) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,01		64,07
20/03/2017	Lançamento contábil 466 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		83,55	-19,48
20/03/2017	Arrecadação 1407 (lote 382) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,21		-19,27
20/03/2017	Arrecadação 1405 (lote 382) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	19,27		0,00
	Total do dia:	83,55	83,55	
21/03/2017	Lançamento contábil 459 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		330,24	-330,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
21/03/2017	Arrecadação 1410 (lote 383) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	49,40		-280,84
21/03/2017	Arrecadação 1412 (lote 383) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	197,59		-83,25
21/03/2017	Arrecadação 1415 (lote 383) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,55		-82,70
21/03/2017	Arrecadação 1414 (lote 383) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,23		-82,47
21/03/2017	Arrecadação 1411 (lote 383) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	82,33		-0,14
21/03/2017	Arrecadação 1413 (lote 383) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,14		0,00
	Total do dia:	330,24	330,24	
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1245 OB 32201.		285,01	-285,01
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1247 OB 32201.		350,09	-635,10
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB 32201.		563,60	-1.198,70
22/03/2017	Arrecadação 1443 (lote 389) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	343,04		-855,66
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1248 OB 32201.		468,44	-1.324,10
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1244 OB 32201.		166,06	-1.490,16
22/03/2017	Arrecadação 1445 (lote 389) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	1.372,17		-117,99
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1240 OB 221343975226012.		2.884,22	-3.002,21
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1250 OB 32201.		2,43	-3.004,64
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1249 OB 32201.		2,41	-3.007,05
22/03/2017	Arrecadação 1448 (lote 389) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	8,33		-2.998,72
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1243 OB 32201.		85,96	-3.084,68
22/03/2017	Arrecadação 1446 (lote 389) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	2,09		-3.082,59
22/03/2017	Lançamento contábil 460 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.185,68		1.103,09
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1246 OB 32201.		114,01	989,08
22/03/2017	Arrecadação 1444 (lote 389) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	571,74		1.560,82
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1242 OB 32201.		81,93	1.478,89
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1253 OB 32201.		752,44	726,45
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1241 OB 32201.		8,80	717,65
22/03/2017	Arrecadação 1447 (lote 389) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	3,48		721,13
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1252 OB 32201.		721,13	0,00
	Total do dia:	6.486,53	6.486,53	
23/03/2017	Arrecadação 1449 (lote 390) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		1,50
23/03/2017	Arrecadação 1453 (lote 390) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,01		1,51
23/03/2017	Arrecadação 1452 (lote 390) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,01		1,52
23/03/2017	Lançamento contábil 461 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10,04	-8,52
23/03/2017	Arrecadação 1451 (lote 390) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		-2,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
23/03/2017	Arrecadação 1454 (lote 390) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,02		-2,50
23/03/2017	Arrecadação 1450 (lote 390) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		0,00
	Total do dia:	10,04	10,04	
24/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB 32401.		160,00	-160,00
24/03/2017	Arrecadação 1456 (lote 391) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		-158,75
24/03/2017	Arrecadação 1455 (lote 391) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		-158,00
24/03/2017	Arrecadação 1458 (lote 391) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,01		-157,99
24/03/2017	Lançamento contábil 462 ref Resgate da Aplicação Financeira..	163,77		5,78
24/03/2017	Arrecadação 1459 (lote 391) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,02		5,80
24/03/2017	Arrecadação 1457 (lote 391) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		8,80
	Total do dia:	168,80	160,00	
27/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1349 32701.		81,53	-72,73
27/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1345 OB 32702.		900,00	-972,73
27/03/2017	Lançamento contábil 463 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.590,33		617,60
27/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1348 OB 271345163950010.		600,00	17,60
	Total do dia:	1.590,33	1.581,53	
28/03/2017	Arrecadação 1493 (lote 394) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,02		17,62
28/03/2017	Lançamento contábil 464 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,07	12,55
28/03/2017	Arrecadação 1491 (lote 394) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		15,55
28/03/2017	Arrecadação 1494 (lote 394) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,04		15,59
28/03/2017	Arrecadação 1490 (lote 394) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		16,84
28/03/2017	Arrecadação 1492 (lote 394) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,01		16,85
28/03/2017	Arrecadação 1489 (lote 394) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		17,60
	Total do dia:	5,07	5,07	
29/03/2017	Arrecadação 1505 (lote 396) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	2,25		19,85
29/03/2017	Arrecadação 1506 (lote 396) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	3,75		23,60
29/03/2017	Arrecadação 1508 (lote 396) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,52		24,12
29/03/2017	Lançamento contábil 465 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		18,47	5,65
29/03/2017	Arrecadação 1510 (lote 396) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	2,08		7,73
29/03/2017	Arrecadação 1507 (lote 396) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	9,00		16,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
29/03/2017	Arrecadação 1509 (lote 396) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,87		17,60
	Total do dia:	18,47	18,47	
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1536 13113.		17,60	0,00
	Total do dia:	0,00	17,60	
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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			111,39
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1110 30901.		153,17	-41,78
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1111 30902.		60,66	-102,44
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1059 OB 30904.		8,80	-111,24
09/03/2017	Lançamento contábil 475 ref Resgate da Aplicação Financeira.	393,11		281,87
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1112 30903.		60,66	221,21
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1060 OB 30904.		109,82	111,39
	Total do dia:	393,11	393,11	
16/03/2017	Lançamento contábil 343 ref Transferência da C/C 100-7 para a C/C 15.800-3..	229,51		340,90
16/03/2017	Lançamento contábil 919 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3,32	337,58
16/03/2017	Lançamento contábil 476 ref Resgate da Aplicação Financeira.	770,49		1.108,07
16/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1187 OB 161129715147010.		1.000,00	108,07
	Total do dia:	1.000,00	1.003,32	
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1276 32203.		61,95	46,12
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1275 32201.		185,57	-139,45
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1278 32204.		929,34	-1.068,79
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1277 32202.		269,36	-1.338,15
22/03/2017	Lançamento contábil 477 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.550,46	-3.888,61
22/03/2017	Lançamento contábil 420 ref Transferência da C/C 11.272-0 para a C/C 15.800-0..	4.000,00		111,39
	Total do dia:	4.000,00	3.996,68	
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				
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1106 30901.		121,32	-121,32
09/03/2017	Lançamento contábil 478 ref Resgate da Aplicação Financeira..	121,32		0,00
	Total do dia:	121,32	121,32	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			45.644,03
01/03/2017	Arrecadação 1108 (lote 347) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	35,99		45.680,02
01/03/2017	Arrecadação 1107 (lote 347) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,29		45.681,31
01/03/2017	Arrecadação 1105 (lote 347) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	11,73		45.693,04
01/03/2017	Arrecadação 1150 (lote 357) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	206,57		45.899,61
01/03/2017	Arrecadação 1106 (lote 347) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	28,13		45.927,74

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
01/03/2017	Arrecadação 1102 (lote 347) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	7,41		45.935,15
01/03/2017	Arrecadação 1149 (lote 357) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	86,08		46.021,23
01/03/2017	Arrecadação 1104 (lote 347) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	7,04		46.028,27
01/03/2017	Arrecadação 1110 (lote 347) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	143,96		46.172,23
01/03/2017	Arrecadação 1148 (lote 357) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	51,65		46.223,88
01/03/2017	Arrecadação 1100 (lote 347) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		46.233,90
01/03/2017	Lançamento contábil 492 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.637,01	44.596,89
01/03/2017	Arrecadação 1101 (lote 347) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	593,40		45.190,29
01/03/2017	Arrecadação 1103 (lote 347) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	12,78		45.203,07
01/03/2017	Arrecadação 1099 (lote 347) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	422,28		45.625,35
01/03/2017	Arrecadação 1109 (lote 347) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	59,99		45.685,34
01/03/2017	Arrecadação 1111 (lote 347) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,69		45.692,03
	Total do dia:	1.685,01	1.637,01	
02/03/2017	Arrecadação 1153 (lote 358) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101).	568,22		46.260,25
02/03/2017	Lançamento contábil 389 ref Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 02/2017.	9.295,14		55.555,39
02/03/2017	Arrecadação 1159 (lote 358) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	25,66		55.581,05
02/03/2017	Arrecadação 1164 (lote 358) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	20,13		55.601,18
02/03/2017	Lançamento contábil 514 ref Transferência da C/C 624001-3 para a C/C 72-0..	3.332,88		58.934,06
02/03/2017	Arrecadação 1151 (lote 358) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103).	142,05		59.076,11
02/03/2017	Arrecadação 1160 (lote 358) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	11,22		59.087,33
02/03/2017	Arrecadação 1163 (lote 358) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	47,23		59.134,56
02/03/2017	Arrecadação 1161 (lote 358) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	11,81		59.146,37
02/03/2017	Arrecadação 1154 (lote 358) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		59.287,13
02/03/2017	Arrecadação 1152 (lote 358) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102).	236,76		59.523,89

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
02/03/2017	Arrecadação 1155 (lote 358) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).	3,34		59.527,23
02/03/2017	Arrecadação 1157 (lote 358) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	6,41		59.533,64
02/03/2017	Arrecadação 1162 (lote 358) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	19,68		59.553,32
02/03/2017	Lançamento contábil 789 ref Transferência da C/C 72-0 para a C/C 624001-3.		3,84	59.549,48
02/03/2017	Arrecadação 1156 (lote 358) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	402,00		59.951,48
02/03/2017	Arrecadação 1158 (lote 358) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	10,69		59.962,17
02/03/2017	Lançamento contábil 792 ref Estorno Parcial - Transf. da C/C 624003-0 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 02/2017.		7,87	59.954,30
02/03/2017	Lançamento contábil 493 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		27.224,60	32.729,70
02/03/2017	Lançamento contábil 388 ref Transf. da C/C 624003-0 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 02/2017.	7.259,43		39.989,13
	Total do dia:	21.533,41	27.236,31	
03/03/2017	Arrecadação 2444 (lote 751) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	126,00		40.115,13
03/03/2017	Arrecadação 2445 (lote 751) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	27,00		40.142,13
03/03/2017	Lançamento contábil 494 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.178,80	38.963,33
03/03/2017	Arrecadação 2446 (lote 751) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,64		38.963,97
03/03/2017	Arrecadação 2442 (lote 751) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	676,80		39.640,77
03/03/2017	Arrecadação 2443 (lote 751) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	16,06		39.656,83
	Total do dia:	846,50	1.178,80	
06/03/2017	Arrecadação 1179 (lote 360) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	11,72		39.668,55
06/03/2017	Arrecadação 1183 (lote 360) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	69,48		39.738,03
06/03/2017	Arrecadação 1186 (lote 360) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	78,48		39.816,51
06/03/2017	Arrecadação 1174 (lote 360) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	546,00		40.362,51
06/03/2017	Arrecadação 1178 (lote 360) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	78,55		40.441,06
06/03/2017	Arrecadação 1187 (lote 360) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	31,34		40.472,40
06/03/2017	Arrecadação 1177 (lote 360) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	32,73		40.505,13
06/03/2017	Arrecadação 1175 (lote 360) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	154,53		40.659,66
06/03/2017	Arrecadação 1181 (lote 360) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	52,22		40.711,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
06/03/2017	Arrecadação 1180 (lote 360) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	137,94		40.849,82
06/03/2017	Arrecadação 1172 (lote 360) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	150,00		40.999,82
06/03/2017	Arrecadação 1185 (lote 360) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	2,61		41.002,43
06/03/2017	Arrecadação 1173 (lote 360) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	360,00		41.362,43
06/03/2017	Arrecadação 1184 (lote 360) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	166,76		41.529,19
06/03/2017	Lançamento contábil 495 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.995,69	39.533,50
06/03/2017	Arrecadação 1171 (lote 360) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	90,00		39.623,50
06/03/2017	Arrecadação 1182 (lote 360) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	41,69		39.665,19
06/03/2017	Arrecadação 1176 (lote 360) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	19,64		39.684,83
	Total do dia:	2.023,69	1.995,69	
07/03/2017	Arrecadação 1194 (lote 362) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	58,24		39.743,07
07/03/2017	Arrecadação 1205 (lote 362) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	1,89		39.744,96
07/03/2017	Arrecadação 1216 (lote 362) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	29,62		39.774,58
07/03/2017	Arrecadação 1200 (lote 362) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,47		39.832,05
07/03/2017	Arrecadação 1204 (lote 362) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	1,13		39.833,18
07/03/2017	Arrecadação 1213 (lote 362) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	4,62		39.837,80
07/03/2017	Arrecadação 1215 (lote 362) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	45,88		39.883,68
07/03/2017	Arrecadação 1206 (lote 362) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	4,52		39.888,20
07/03/2017	Arrecadação 1199 (lote 362) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	162,00		40.050,20
07/03/2017	Arrecadação 1212 (lote 362) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	2,77		40.052,97
07/03/2017	Arrecadação 1211 (lote 362) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	462,55		40.515,52
07/03/2017	Arrecadação 1201 (lote 362) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	42,83		40.558,35
07/03/2017	Arrecadação 1214 (lote 362) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	11,09		40.569,44
07/03/2017	Lançamento contábil 496 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.012,98	38.556,46
07/03/2017	Arrecadação 1195 (lote 362) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	97,07		38.653,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
07/03/2017	Arrecadação 1210 (lote 362) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	192,73		38.846,26
07/03/2017	Arrecadação 1209 (lote 362) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	115,64		38.961,90
07/03/2017	Arrecadação 1197 (lote 362) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		39.102,66
07/03/2017	Arrecadação 1202 (lote 362) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	71,38		39.174,04
07/03/2017	Arrecadação 1203 (lote 362) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	171,32		39.345,36
07/03/2017	Arrecadação 1207 (lote 362) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	106,93		39.452,29
07/03/2017	Arrecadação 1208 (lote 362) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	10,45		39.462,74
07/03/2017	Arrecadação 1196 (lote 362) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	232,95		39.695,69
07/03/2017	Arrecadação 1198 (lote 362) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		39.699,03
	Total do dia:	2.027,18	2.012,98	
08/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB 89.		12.906,12	26.792,91
08/03/2017	Arrecadação 1234 (lote 364) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	23,66		26.816,57
08/03/2017	Arrecadação 1230 (lote 364) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	12,01		26.828,58
08/03/2017	Arrecadação 1229 (lote 364) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	47,82		26.876,40
08/03/2017	Arrecadação 1224 (lote 364) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	306,97		27.183,37
08/03/2017	Arrecadação 1225 (lote 364) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	114,94		27.298,31
08/03/2017	Arrecadação 1228 (lote 364) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	19,93		27.318,24
08/03/2017	Arrecadação 1232 (lote 364) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	43,64		27.361,88
08/03/2017	Arrecadação 1223 (lote 364) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	257,98		27.619,86
08/03/2017	Arrecadação 1227 (lote 364) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	11,96		27.631,82
08/03/2017	Arrecadação 1231 (lote 364) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	26,19		27.658,01
08/03/2017	Lançamento contábil 497 ref Resgate da Aplicação Financeira..	11.952,25		39.610,26
08/03/2017	Arrecadação 1226 (lote 364) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	2,03		39.612,29
08/03/2017	Arrecadação 1233 (lote 364) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	104,74		39.717,03
	Total do dia:	12.924,12	12.906,12	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
09/03/2017	Lançamento contábil 498 ref Resgate da Aplicação Financeira..	100,00		39.817,03
	Total do dia:	100,00	0,00	
10/03/2017	Arrecadação 1247 (lote 366) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	39,65		39.856,68
10/03/2017	Arrecadação 1254 (lote 366) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	14,17		39.870,85
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1004 OB 203258.		5.671,50	34.199,35
10/03/2017	Arrecadação 1252 (lote 366) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	34,44		34.233,79
10/03/2017	Arrecadação 1250 (lote 366) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	8,61		34.242,40
10/03/2017	Lançamento contábil 499 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.340,79		42.583,19
10/03/2017	Arrecadação 1245 (lote 366) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	9,92		42.593,11
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB 203239.		2.989,00	39.604,11
10/03/2017	Arrecadação 1241 (lote 366) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	985,32		40.589,43
10/03/2017	Arrecadação 1251 (lote 366) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	14,35		40.603,78
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1006 OB 203221.		189,00	40.414,78
10/03/2017	Arrecadação 1246 (lote 366) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	16,53		40.431,31
10/03/2017	Arrecadação 1243 (lote 366) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	528,00		40.959,31
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB 203271.		3.704,82	37.254,49
10/03/2017	Arrecadação 1248 (lote 366) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	93,63		37.348,12
10/03/2017	Arrecadação 1249 (lote 366) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	15,72		37.363,84
10/03/2017	Arrecadação 1253 (lote 366) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	333,66		37.697,50
10/03/2017	Arrecadação 1244 (lote 366) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	114,94		37.812,44
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1002 OB 203291.		17.068,33	20.744,11
10/03/2017	Arrecadação 1242 (lote 366) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	23,38		20.767,49
	Total do dia:	10.573,11	29.622,65	
13/03/2017	Arrecadação 1260 (lote 368) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		20.770,83
13/03/2017	Arrecadação 1269 (lote 368) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	27,40		20.798,23
13/03/2017	Arrecadação 1259 (lote 368) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	232,56		21.030,79
13/03/2017	Arrecadação 1264 (lote 368) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	17,89		21.048,68
13/03/2017	Arrecadação 1273 (lote 368) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	177,26		21.225,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
13/03/2017	Arrecadação 1270 (lote 368) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	52,98		21.278,92
13/03/2017	Arrecadação 1271 (lote 368) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	88,30		21.367,22
13/03/2017	Arrecadação 1272 (lote 368) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	211,90		21.579,12
13/03/2017	Lançamento contábil 500 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.798,41	19.780,71
13/03/2017	Arrecadação 1275 (lote 368) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	82,39		19.863,10
13/03/2017	Arrecadação 1265 (lote 368) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	29,81		19.892,91
13/03/2017	Arrecadação 1261 (lote 368) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	60,00		19.952,91
13/03/2017	Arrecadação 1263 (lote 368) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	0,10		19.953,01
13/03/2017	Arrecadação 1262 (lote 368) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,47		20.010,48
13/03/2017	Arrecadação 1266 (lote 368) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	71,54		20.082,02
13/03/2017	Arrecadação 1258 (lote 368) da receita orçamentária 1 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).	24,32		20.106,34
13/03/2017	Arrecadação 1274 (lote 368) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	260,44		20.366,78
13/03/2017	Arrecadação 1268 (lote 368) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	75,24		20.442,02
13/03/2017	Arrecadação 1267 (lote 368) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	337,97		20.779,99
	Total do dia:	1.810,91	1.798,41	
14/03/2017	Lançamento contábil 501 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		9.980,37	10.799,62
14/03/2017	Arrecadação 1288 (lote 370) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	74,53		10.874,15
14/03/2017	Arrecadação 1289 (lote 370) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	1,48		10.875,63
14/03/2017	Arrecadação 1279 (lote 370) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		11.016,39
14/03/2017	Arrecadação 1286 (lote 370) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	18,63		11.035,02
14/03/2017	Arrecadação 1280 (lote 370) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		11.038,36
14/03/2017	Arrecadação 1282 (lote 370) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	5,50		11.043,86
14/03/2017	Arrecadação 1287 (lote 370) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	31,05		11.074,91
14/03/2017	Arrecadação 1290 (lote 370) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	9.468,49		20.543,40
14/03/2017	Arrecadação 1281 (lote 370) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	240,00		20.783,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
14/03/2017	Arrecadação 1285 (lote 370) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,43		20.783,83
14/03/2017	Arrecadação 1284 (lote 370) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	21,99		20.805,82
14/03/2017	Arrecadação 1283 (lote 370) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	9,17		20.814,99
	Total do dia:	10.015,37	9.980,37	
15/03/2017	Lançamento contábil 502 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.068,76	17.746,23
15/03/2017	Arrecadação 1321 (lote 373) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,41		17.746,64
15/03/2017	Arrecadação 1318 (lote 373) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	5,40		17.752,04
15/03/2017	Arrecadação 1323 (lote 373) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	1,61		17.753,65
15/03/2017	Arrecadação 1320 (lote 373) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	14,40		17.768,05
15/03/2017	Arrecadação 1312 (lote 373) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	5,43		17.773,48
15/03/2017	Arrecadação 1317 (lote 373) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	3,24		17.776,72
15/03/2017	Arrecadação 1316 (lote 373) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	578,58		18.355,30
15/03/2017	Arrecadação 1322 (lote 373) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	0,68		18.355,98
15/03/2017	Arrecadação 1306 (lote 373) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,47		18.413,45
15/03/2017	Arrecadação 1301 (lote 373) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	162,22		18.575,67
15/03/2017	Arrecadação 1308 (lote 373) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	73,20		18.648,87
15/03/2017	Arrecadação 1311 (lote 373) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	2,27		18.651,14
15/03/2017	Arrecadação 1303 (lote 373) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	648,88		19.300,02
15/03/2017	Arrecadação 1299 (lote 373) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	100,00		19.400,02
15/03/2017	Arrecadação 1302 (lote 373) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	270,37		19.670,39
15/03/2017	Arrecadação 1298 (lote 373) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	60,00		19.730,39
15/03/2017	Arrecadação 1309 (lote 373) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	175,66		19.906,05
15/03/2017	Arrecadação 1300 (lote 373) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	240,00		20.146,05
15/03/2017	Arrecadação 1313 (lote 373) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	4,51		20.150,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
15/03/2017	Arrecadação 1305 (lote 373) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	209,50		20.360,06
15/03/2017	Arrecadação 1314 (lote 373) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	144,64		20.504,70
15/03/2017	Arrecadação 1310 (lote 373) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	1,36		20.506,06
15/03/2017	Arrecadação 1319 (lote 373) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	12,94		20.519,00
15/03/2017	Arrecadação 1307 (lote 373) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	43,92		20.562,92
15/03/2017	Arrecadação 1315 (lote 373) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	241,07		20.803,99
15/03/2017	Arrecadação 1304 (lote 373) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	35,00		20.838,99
	Total do dia:	3.092,76	3.068,76	
16/03/2017	Arrecadação 1336 (lote 375) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	5,64		20.844,63
16/03/2017	Arrecadação 1337 (lote 375) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	8,08		20.852,71
16/03/2017	Arrecadação 1343 (lote 375) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,68		20.854,39
16/03/2017	Arrecadação 1335 (lote 375) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	22,63		20.877,02
16/03/2017	Arrecadação 1344 (lote 375) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	4,03		20.881,05
16/03/2017	Arrecadação 1340 (lote 375) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	43,35		20.924,40
16/03/2017	Arrecadação 1334 (lote 375) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	9,68		20.934,08
16/03/2017	Arrecadação 1342 (lote 375) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,01		20.935,09
16/03/2017	Arrecadação 1329 (lote 375) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	222,00		21.157,09
16/03/2017	Arrecadação 1333 (lote 375) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,04		21.161,13
16/03/2017	Arrecadação 1327 (lote 375) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	422,28		21.583,41
16/03/2017	Arrecadação 1328 (lote 375) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		21.593,43
16/03/2017	Arrecadação 1341 (lote 375) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	11,41		21.604,84
16/03/2017	Arrecadação 1339 (lote 375) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	32,32		21.637,16
16/03/2017	Arrecadação 1338 (lote 375) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	13,47		21.650,63
16/03/2017	Lançamento contábil 503 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		802,94	20.847,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
16/03/2017	Arrecadação 1332 (lote 375) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,42		20.850,11
16/03/2017	Arrecadação 1331 (lote 375) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,18		20.850,29
16/03/2017	Arrecadação 1330 (lote 375) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	7,70		20.857,99
	Total do dia:	821,94	802,94	
17/03/2017	Arrecadação 1345 (lote 376) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	360,00		21.217,99
17/03/2017	Arrecadação 1353 (lote 376) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	41,98		21.259,97
17/03/2017	Arrecadação 1354 (lote 376) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	100,73		21.360,70
17/03/2017	Arrecadação 1352 (lote 376) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	25,19		21.385,89
17/03/2017	Arrecadação 1350 (lote 376) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	22,16		21.408,05
17/03/2017	Lançamento contábil 504 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.622,05		26.030,10
17/03/2017	Arrecadação 1351 (lote 376) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,73		26.030,83
17/03/2017	Arrecadação 1346 (lote 376) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,47		26.088,30
17/03/2017	Arrecadação 1347 (lote 376) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	2,95		26.091,25
17/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1191 OB 1153.		5.236,37	20.854,88
17/03/2017	Arrecadação 1349 (lote 376) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	9,23		20.864,11
17/03/2017	Arrecadação 1355 (lote 376) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		20.867,45
17/03/2017	Arrecadação 1348 (lote 376) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	5,54		20.872,99
	Total do dia:	5.251,37	5.236,37	
20/03/2017	Arrecadação 1364 (lote 377) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	78,26		20.951,25
20/03/2017	Arrecadação 1363 (lote 377) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	9,71		20.960,96
20/03/2017	Arrecadação 1358 (lote 377) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	13,71		20.974,67
20/03/2017	Arrecadação 1356 (lote 377) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,43		20.978,10
20/03/2017	Lançamento contábil 505 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		879,71	20.098,39
20/03/2017	Arrecadação 1362 (lote 377) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	85,14		20.183,53
20/03/2017	Arrecadação 1357 (lote 377) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	5,72		20.189,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
20/03/2017	Arrecadação 1367 (lote 377) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	26,05		20.215,30
20/03/2017	Arrecadação 1366 (lote 377) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	313,01		20.528,31
20/03/2017	Arrecadação 1361 (lote 377) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	35,47		20.563,78
20/03/2017	Arrecadação 1360 (lote 377) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	21,28		20.585,06
20/03/2017	Arrecadação 1359 (lote 377) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	180,00		20.765,06
20/03/2017	Arrecadação 1365 (lote 377) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	130,43		20.895,49
	Total do dia:	902,21	879,71	
21/03/2017	Arrecadação 1380 (lote 379) da receita orçamentária 182 ref. RESTITUIÇÕES PELO USO DE ENERGIA ELETRICA (419229999030000).	250,72		21.146,21
21/03/2017	Arrecadação 1372 (lote 379) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	8,05		21.154,26
21/03/2017	Arrecadação 1375 (lote 379) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,63		21.154,89
21/03/2017	Arrecadação 1378 (lote 379) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	30,96		21.185,85
21/03/2017	Arrecadação 1386 (lote 379) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	4,65		21.190,50
21/03/2017	Arrecadação 1384 (lote 379) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	1,16		21.191,66
21/03/2017	Arrecadação 1387 (lote 379) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	140,76		21.332,42
21/03/2017	Arrecadação 1370 (lote 379) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		21.335,76
21/03/2017	Arrecadação 1383 (lote 379) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	65,50		21.401,26
21/03/2017	Arrecadação 1371 (lote 379) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	240,00		21.641,26
21/03/2017	Arrecadação 1374 (lote 379) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	32,18		21.673,44
21/03/2017	Arrecadação 1381 (lote 379) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	16,38		21.689,82
21/03/2017	Arrecadação 1385 (lote 379) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	1,94		21.691,76
21/03/2017	Arrecadação 1419 (lote 384) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,19		21.691,95
21/03/2017	Arrecadação 1417 (lote 384) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		21.695,29
21/03/2017	Arrecadação 1369 (lote 379) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		21.836,05
21/03/2017	Arrecadação 1416 (lote 384) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		21.976,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
21/03/2017	Arrecadação 1379 (lote 379) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	13,05		21.989,86
21/03/2017	Arrecadação 1388 (lote 379) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	55,81		22.045,67
21/03/2017	Arrecadação 1382 (lote 379) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	27,29		22.072,96
21/03/2017	Arrecadação 1373 (lote 379) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	13,41		22.086,37
21/03/2017	Arrecadação 1377 (lote 379) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	2,50		22.088,87
21/03/2017	Lançamento contábil 506 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.194,90	20.893,97
21/03/2017	Arrecadação 1376 (lote 379) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	1,05		20.895,02
21/03/2017	Arrecadação 1418 (lote 384) da receita orçamentária 118 ref. M. J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	7,97		20.902,99
	Total do dia:	1.202,40	1.194,90	
22/03/2017	Arrecadação 1420 (lote 385) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		21.043,75
22/03/2017	Arrecadação 1421 (lote 385) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		21.047,09
22/03/2017	Arrecadação 1389 (lote 380) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	281,52		21.328,61
22/03/2017	Lançamento contábil 507 ref Resgate da Aplicação Financeira..	18.585,24		39.913,85
22/03/2017	Arrecadação 1390 (lote 380) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		39.920,53
22/03/2017	Arrecadação 1391 (lote 380) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		39.962,53
22/03/2017	Lançamento contábil 329 ref Transferência da C/C 72-0 para a C/C 71001-8 - Contrap. da execução de pavimentação asfáltica - Construtora Kartal Ltda..		19.032,04	20.930,49
	Total do dia:	19.059,54	19.032,04	
23/03/2017	Arrecadação 1432 (lote 386) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	37,50		20.967,99
23/03/2017	Arrecadação 1430 (lote 386) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	1,81		20.969,80
23/03/2017	Arrecadação 1437 (lote 386) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	5,54		20.975,34
23/03/2017	Arrecadação 1433 (lote 386) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	62,50		21.037,84
23/03/2017	Lançamento contábil 508 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.305,23	19.732,61
23/03/2017	Arrecadação 1434 (lote 386) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	150,01		19.882,62
23/03/2017	Arrecadação 1435 (lote 386) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	1,39		19.884,01
23/03/2017	Arrecadação 1426 (lote 386) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	30,34		19.914,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
23/03/2017	Arrecadação 1423 (lote 386) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	13,36		19.927,71
23/03/2017	Arrecadação 1428 (lote 386) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,45		19.928,16
23/03/2017	Arrecadação 1436 (lote 386) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	2,31		19.930,47
23/03/2017	Arrecadação 1427 (lote 386) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	72,81		20.003,28
23/03/2017	Arrecadação 1438 (lote 386) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	17,36		20.020,64
23/03/2017	Arrecadação 1425 (lote 386) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	18,20		20.038,84
23/03/2017	Arrecadação 1422 (lote 386) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	842,18		20.881,02
23/03/2017	Arrecadação 1431 (lote 386) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	8,71		20.889,73
23/03/2017	Arrecadação 1429 (lote 386) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,76		20.890,49
23/03/2017	Arrecadação 1424 (lote 386) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	60,00		20.950,49
	Total do dia:	1.325,23	1.305,23	
24/03/2017	Arrecadação 1460 (lote 392) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	782,90		21.733,39
24/03/2017	Arrecadação 1466 (lote 392) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,77		21.735,16
24/03/2017	Lançamento contábil 509 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.040,91	20.694,25
24/03/2017	Arrecadação 1469 (lote 392) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	57,32		20.751,57
24/03/2017	Arrecadação 1470 (lote 392) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,68		20.758,25
24/03/2017	Arrecadação 1462 (lote 392) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	120,00		20.878,25
24/03/2017	Arrecadação 1467 (lote 392) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	14,33		20.892,58
24/03/2017	Arrecadação 1464 (lote 392) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	6,42		20.899,00
24/03/2017	Arrecadação 1465 (lote 392) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	15,39		20.914,39
24/03/2017	Arrecadação 1463 (lote 392) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,85		20.918,24
24/03/2017	Arrecadação 1461 (lote 392) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	13,36		20.931,60
24/03/2017	Arrecadação 1468 (lote 392) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	23,89		20.955,49
	Total do dia:	1.045,91	1.040,91	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
27/03/2017	Arrecadação 1473 (lote 393) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	6,93		20.962,42
27/03/2017	Arrecadação 1486 (lote 393) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	1.797,00		22.759,42
27/03/2017	Arrecadação 1478 (lote 393) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	5,36		22.764,78
27/03/2017	Arrecadação 1483 (lote 393) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	0,79		22.765,57
27/03/2017	Arrecadação 1479 (lote 393) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	3,19		22.768,76
27/03/2017	Arrecadação 1475 (lote 393) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,50		22.769,26
27/03/2017	Arrecadação 1471 (lote 393) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	60,00		22.829,26
27/03/2017	Arrecadação 1480 (lote 393) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	5,32		22.834,58
27/03/2017	Arrecadação 1488 (lote 393) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	7.188,00		30.022,58
27/03/2017	Arrecadação 1476 (lote 393) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,84		30.023,42
27/03/2017	Arrecadação 1481 (lote 393) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	12,78		30.036,20
27/03/2017	Arrecadação 1474 (lote 393) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	16,61		30.052,81
27/03/2017	Arrecadação 1482 (lote 393) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	0,47		30.053,28
27/03/2017	Arrecadação 1477 (lote 393) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	2,01		30.055,29
27/03/2017	Arrecadação 1472 (lote 393) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	4,16		30.059,45
27/03/2017	Arrecadação 1485 (lote 393) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	4,15		30.063,60
27/03/2017	Lançamento contábil 510 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		12.057,50	18.006,10
27/03/2017	Arrecadação 1487 (lote 393) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	2.995,00		21.001,10
27/03/2017	Arrecadação 1484 (lote 393) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	1,89		21.002,99
	Total do dia:	12.105,00	12.057,50	
28/03/2017	Arrecadação 1503 (lote 395) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	469,95		21.472,94
28/03/2017	Arrecadação 1504 (lote 395) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	18,28		21.491,22
28/03/2017	Lançamento contábil 511 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.369,92	18.121,30
28/03/2017	Lançamento contábil 330 ref Transferência da C/C 71001-8 para a C/C 72-0 - Pcto INSS da Construtora Kartal - Execução Asfáltica.	1.917,63		20.038,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
28/03/2017	Arrecadação 1501 (lote 395) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	117,49		20.156,42
28/03/2017	Arrecadação 1500 (lote 395) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	8,28		20.164,70
28/03/2017	Arrecadação 1498 (lote 395) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	69,62		20.234,32
28/03/2017	Arrecadação 1499 (lote 395) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	167,09		20.401,41
28/03/2017	Arrecadação 1497 (lote 395) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	41,77		20.443,18
28/03/2017	Arrecadação 1502 (lote 395) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	195,81		20.638,99
28/03/2017	Arrecadação 1495 (lote 395) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	373,32		21.012,31
28/03/2017	Arrecadação 1496 (lote 395) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		21.018,99
	Total do dia:	3.385,92	3.369,92	
29/03/2017	Arrecadação 1529 (lote 397) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	313,79		21.332,78
29/03/2017	Arrecadação 1519 (lote 397) da receita orçamentária 118 ref. M. J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	163,51		21.496,29
29/03/2017	Arrecadação 1526 (lote 397) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	4,85		21.501,14
29/03/2017	Arrecadação 1520 (lote 397) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,77		21.501,91
29/03/2017	Arrecadação 1528 (lote 397) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,54		21.508,45
29/03/2017	Arrecadação 1514 (lote 397) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	120,00		21.628,45
29/03/2017	Arrecadação 1525 (lote 397) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	2,91		21.631,36
29/03/2017	Arrecadação 1516 (lote 397) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	480,00		22.111,36
29/03/2017	Lançamento contábil 512 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		900,21	21.211,15
29/03/2017	Pagamento do(a) O. P. 1869 OB 177501.		3.704,62	17.506,53
29/03/2017	Arrecadação 1527 (lote 397) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	11,63		17.518,16
29/03/2017	Arrecadação 1521 (lote 397) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,89		17.520,05
29/03/2017	Arrecadação 1518 (lote 397) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		17.523,39
29/03/2017	Arrecadação 1517 (lote 397) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	703,80		18.227,19
29/03/2017	Arrecadação 1513 (lote 397) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101).	480,72		18.707,91
29/03/2017	Arrecadação 1512 (lote 397) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102).	200,30		18.908,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
29/03/2017	Arrecadação 1522 (lote 397) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,15		18.911,36
29/03/2017	Arrecadação 1530 (lote 397) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	522,99		19.434,35
29/03/2017	Arrecadação 1524 (lote 397) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	4,21		19.438,56
29/03/2017	Arrecadação 1523 (lote 397) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	7,57		19.446,13
29/03/2017	Arrecadação 1515 (lote 397) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	200,00		19.646,13
29/03/2017	Arrecadação 1531 (lote 397) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	1.255,18		20.901,31
29/03/2017	Arrecadação 1511 (lote 397) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103).	120,18		21.021,49
	Total do dia:	4.607,33	4.604,83	
30/03/2017	Lançamento contábil 515 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 647079-5 - Contrapartida Lago Municipal..		1.698,11	19.323,38
30/03/2017	Arrecadação 1532 (lote 398) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		19.365,38
30/03/2017	Lançamento contábil 513 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.667,11		21.032,49
	Total do dia:	1.709,11	1.698,11	
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1542 101830.		495,20	20.537,29
31/03/2017	Arrecadação 1533 (lote 399) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	117,13		20.654,42
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1464 656491.		138,02	20.516,40
31/03/2017	Lançamento contábil 790 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto OP nº 1544..		25,95	20.490,45
31/03/2017	Lançamento contábil 543 ref Transf. da c/c 72-0 para a c/c 672001-5 - Pagto OP nº 1547..		9,45	20.481,00
31/03/2017	Lançamento contábil 798 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 110-6- Pagto OP nº 1543..		0,80	20.480,20
31/03/2017	Arrecadação 1534 (lote 399) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	2,87		20.483,07
	Total do dia:	120,00	669,42	
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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			3.418,62
21/03/2017	Lançamento contábil 479 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.418,62	0,00
	Total do dia:	0,00	3.418,62	
24/03/2017	Lançamento contábil 480 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.392,82	-3.392,82
24/03/2017	Arrecadação 1640 (lote 465) da receita orçamentária 20 ref. PROG. ESTADUAL DE TRANSP. ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR (417229935000000).	3.392,82		-0,00
	Total do dia:	3.392,82	3.392,82	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.02.04.00(Conta: 4438 C.E.F. - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5				
24/03/2017	Lançamento contábil 531 ref Transferência par a Aplicação Financeira..		124.312,50	-124.312,50
24/03/2017	Arrecadação 1810 (lote 540) da receita orçamentária 192 ref. CONVÊNIO FEDERAL - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (424710401000000).	124.312,50		0,00
	Total do dia:	124.312,50	124.312,50	
30/03/2017	Lançamento contábil 532 ref Transferência par a Aplicação Financeira..		1.698,11	-1.698,11

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.02.04.00(Conta: 4438 C.E.F. - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5				
30/03/2017	Lançamento contábil 515 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 647079-5 - Contrapartida Lago Municipal..	1.698,11		0,00
	Total do dia:	1.698,11	1.698,11	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.00(Conta: 4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			41.090,25
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1146 30903.		599,81	40.490,44
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1147 30902.		303,46	40.186,98
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1148 30901.		242,18	39.944,80
09/03/2017	Lançamento contábil 447 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.145,45		41.090,25
	Total do dia:	1.145,45	1.145,45	
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB 32201.		8,80	41.081,45
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB 32201.		247,97	40.833,48
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB 32201.		253,70	40.579,78
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1286 32203.		751,30	39.828,48
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB 32201.		245,13	39.583,35
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB 32201.		142,28	39.441,07
22/03/2017	Lançamento contábil 385 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.071-5.	3.500,00		42.941,07
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1287 32202.		257,79	42.683,28
22/03/2017	Lançamento contábil 448 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.593,03	41.090,25
	Total do dia:	3.500,00	3.500,00	
31/03/2017	Lançamento contábil 844 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5..	22.183,79		63.274,04
	Total do dia:	22.183,79	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.02.01.00.00(Conta: 4037 C.E.F. - EDUCAÇÃO 25% - 61-4				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			50,00
27/03/2017	Lançamento contábil 489 ref Resgate da Aplicação Financeira..	100,00		150,00
	Total do dia:	100,00	0,00	
28/03/2017	Lançamento contábil 490 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		40,00	110,00
	Total do dia:	0,00	40,00	
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1540 61.		60,00	50,00
	Total do dia:	0,00	60,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			61.428,11
02/03/2017	Lançamento contábil 358 ref Transferência da C/C 1129-0 para a C/C7.996-0..		49.666,05	11.762,06
02/03/2017	Lançamento contábil 352 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		333,95	11.428,11
02/03/2017	Lançamento contábil 356 ref Transferência da C/C 11.283-6 para a C/C 1129-0..	50.000,00		61.428,11
	Total do dia:	50.000,00	50.000,00	
09/03/2017	Lançamento contábil 353 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8.500,00	52.928,11
09/03/2017	Lançamento contábil 845 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 103-1 - Pagto OP nº 895..		1.035,00	51.893,11
09/03/2017	Lançamento contábil 357 ref Transferência da C/C 11.283-6 para a C/C 1129-0..	8.500,00		60.393,11
09/03/2017	Lançamento contábil 846 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7869-7 - Pagto OP nº 1033..		660,00	59.733,11
	Total do dia:	8.500,00	10.195,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1073 OB 31008.		173,86	59.559,25
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1175 31005.		558,42	59.000,83
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1028 OB 31001.		401,20	58.599,63
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1065 OB 65570.		163,50	58.436,13
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1077 OB 31008.		285,01	58.151,12
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1070 OB 31008.		227,76	57.923,36
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1068 OB 10118125570041.		659,00	57.264,36
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1021 OB 31007.		50,49	57.213,87
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1071 OB 31008.		252,05	56.961,82
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1078 OB 31008.		276,27	56.685,55
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1180 OB 50853217866057.		1.645,00	55.040,55
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1067 OB 54332.		231,30	54.809,25
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1074 OB 31008.		106,89	54.702,36
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1178 31004.		60,66	54.641,70
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1063 OB 17828.		200,00	54.441,70
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1081 OB 31008.		345,84	54.095,86
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB 31007.		132,00	53.963,86
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1177 31003.		67,50	53.896,36
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1080 OB 31008.		145,41	53.750,95
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1062 OB 12082.		633,60	53.117,35
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1176 31002.		60,66	53.056,69
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1069 OB 31008.		8,80	53.047,89
10/03/2017	Lançamento contábil 354 ref Resgate da Aplicação Financeira..	11.775,57		64.823,46
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1066 OB 17387.		253,82	64.569,64
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1072 OB 31008.		236,59	64.333,05
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1079 OB 31008.		139,66	64.193,39
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1022 OB 31007.		242,00	63.951,39
10/03/2017	Lançamento contábil 838 ref Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 1129-0 - Pagto OP nº 1067..	231,30		64.182,69
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1061 OB 12082.		693,00	63.489,69
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB 31006.		1.860,00	61.629,69
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB 31007.		220,00	61.409,69
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB 31001.		8,80	61.400,89
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1076 OB 31008.		184,18	61.216,71
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1082 OB 31008.		356,26	60.860,45
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB 31001.		500,00	60.360,45
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1064 OB 17828.		200,00	60.160,45
10/03/2017	Lançamento contábil 847 ref Transferência da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 1028..		90,00	60.070,45
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1075 OB 31008.		178,44	59.892,01
	Total do dia:	12.006,87	11.847,97	
20/03/2017	Lançamento contábil 848 ref Transferência da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 801, 810 e 814..		10.260,73	49.631,28
	Total do dia:	0,00	10.260,73	
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1311 OB 32208.		8,80	49.622,48
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1317 OB 32207.		116,89	49.505,59
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1259 OB 32211.		414,00	49.091,59
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1322 OB 32207.		188,83	48.902,76
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB 32210.		8,80	48.893,96
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1321 OB 32207.		143,08	48.750,88
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1329 OB 65570.		434,03	48.316,85
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB 32211.		138,00	48.178,85
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1320 OB 32207.		295,85	47.883,00
22/03/2017	Lançamento contábil 355 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.245,92	46.637,08
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1316 OB 32207.		142,50	46.494,58
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1332 OB 39418.		126,40	46.368,18
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1324 OB 32207.		349,75	46.018,43
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1306 OB 21343975226064.		3.866,50	42.151,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1343 32202.		265,86	41.886,07
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1315 OB 32207.		145,43	41.740,64
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB 32211.		336,20	41.404,44
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1331 OB 39418.		59,80	41.344,64
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1338 OB 32213.		270,00	41.074,64
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1310 OB 32209.		72,80	41.001,84
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1325 OB 32207.		343,43	40.658,41
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1336 OB 32213.		8,80	40.649,61
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1313 OB 32207.		8,80	40.640,81
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1341 32204.		228,51	40.412,30
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1334 OB 17828.		200,00	40.212,30
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1333 OB 15546.		133,80	40.078,50
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1344 32201.		251,95	39.826,55
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1339 .		337,75	39.488,80
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1308 OB 32210.		843,36	38.645,44
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1327 OB 65570.		49,80	38.595,64
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1254 OB 32212.		227,30	38.368,34
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1340 32205.		676,26	37.692,08
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1319 OB 32207.		205,22	37.486,86
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1255 OB 32212.		70,80	37.416,06
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1328 OB 65570.		666,36	36.749,70
22/03/2017	Lançamento contábil 344 ref Transferência da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0..	15.000,00		51.749,70
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1335 OB 17828.		200,00	51.549,70
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1342 32203.		368,46	51.181,24
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1318 OB 32207.		162,85	51.018,39
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1330 OB 39418.		47,40	50.970,99
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1323 OB 32207.		327,76	50.643,23
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1312 OB 32208.		325,58	50.317,65
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1309 OB 32209.		8,80	50.308,85
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1256 OB 32211.		8,80	50.300,05
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1337 OB 32213.		261,20	50.038,85
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1326 OB 32207.		151,06	49.887,79
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1314 OB 32207.		247,71	49.640,08
	Total do dia:	15.000,00	14.991,20	
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1474 13113.		26,40	49.613,68
31/03/2017	Lançamento contábil 849 ref Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 1129-0 - Retenções OP 1474 e 1541..	86,40		49.700,08
	Total do dia:	86,40	26,40	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.02.01.00.00(Conta: 4039 C.E.F. - EDUCAÇÃO 5% - 62-2				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			50,00
02/03/2017	Lançamento contábil 491 ref Resgate da Aplicação Financeira..	30,00		80,00
	Total do dia:	30,00	0,00	
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1541 62.		60,00	20,00
	Total do dia:	0,00	60,00	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.01.00.00(Conta: 4040 B.B. - FUNDEB 60% - 12.018-9				
02/03/2017	Arrecadação 1612 (lote 436) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	38.478,26		38.478,26
02/03/2017	Lançamento contábil 548 ref Transf. da C/C 12.018-9 para a C/C 7.996-0 - Folha de pgto 02/2017 - complemento.		15.758,34	22.719,92
02/03/2017	Lançamento contábil 446 ref Resgate da Aplicação Financeira..	135.589,61		158.309,53
02/03/2017	Lançamento contábil 387 ref Transf. da C/C 12.018-9 para a C/C 7.996-0 - Folha de pgto 02/2017.		174.067,87	-15.758,34

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.03.03.01.01.00.00(Conta: 4040 B.B. - FUNDEB 60% - 12.018-9				
02/03/2017	Lançamento contábil 871 ref Resgate da Aplicação Financeira..	15.758,34		0,00
	Total do dia:	189.826,21	189.826,21	
07/03/2017	Arrecadação 1613 (lote 437) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.962,49		1.962,49
07/03/2017	Lançamento contábil 433 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.962,49	0,00
	Total do dia:	1.962,49	1.962,49	
08/03/2017	Lançamento contábil 434 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		26.750,12	-26.750,12
08/03/2017	Arrecadação 1614 (lote 438) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	26.750,12		0,00
	Total do dia:	26.750,12	26.750,12	
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 874 OB 32017.		481,43	-481,43
09/03/2017	Lançamento contábil 435 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.180,61		699,18
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 875 OB 32017.		193,45	505,73
09/03/2017	Lançamento contábil 390 ref Transf. da C/C 12.018-9 para a C/C 7.996-0.		376,46	129,27
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 873 OB 32017.		6,01	123,26
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 872 OB 32017.		120,15	3,11
09/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB 32017.		3,11	0,00
	Total do dia:	1.180,61	1.180,61	
10/03/2017	Lançamento contábil 436 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		20.891,57	-20.891,57
10/03/2017	Arrecadação 1615 (lote 439) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	20.891,57		0,00
	Total do dia:	20.891,57	20.891,57	
14/03/2017	Arrecadação 1616 (lote 440) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	11.185,77		11.185,77
14/03/2017	Lançamento contábil 437 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		11.185,77	0,00
	Total do dia:	11.185,77	11.185,77	
15/03/2017	Arrecadação 1617 (lote 441) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	39.706,96		39.706,96
15/03/2017	Lançamento contábil 438 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		39.706,96	0,00
	Total do dia:	39.706,96	39.706,96	
20/03/2017	Lançamento contábil 439 ref Resgate da Aplicação Financeira..	33.724,67		33.724,67
20/03/2017	Arrecadação 1618 (lote 442) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	4.458,16		38.182,83
20/03/2017	Lançamento contábil 872 ref Resgate da Aplicação Financeira..	301,13		38.483,96
20/03/2017	Lançamento contábil 549 ref Transf. da C/C 12.018-9 para a C/C 7.996-0.		301,13	38.182,83
20/03/2017	Lançamento contábil 384 ref Transf. da C/C 12.018-9 para a C/C 7.996-0.		38.182,83	0,00
	Total do dia:	38.483,96	38.483,96	
21/03/2017	Lançamento contábil 440 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		14.618,42	-14.618,42
21/03/2017	Arrecadação 1619 (lote 443) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	14.618,42		0,00
	Total do dia:	14.618,42	14.618,42	
22/03/2017	Arrecadação 1620 (lote 444) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	52.589,19		52.589,19

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
22/03/2017	Lançamento contábil 441 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		52.589,19	0,00
	Total do dia:	52.589,19	52.589,19	
28/03/2017	Arrecadação 1621 (lote 445) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	7.532,29		7.532,29
28/03/2017	Lançamento contábil 442 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		7.532,29	0,00
	Total do dia:	7.532,29	7.532,29	
29/03/2017	Arrecadação 1622 (lote 446) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	41.681,39		41.681,39
29/03/2017	Lançamento contábil 443 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		41.681,39	0,00
	Total do dia:	41.681,39	41.681,39	
30/03/2017	Arrecadação 1623 (lote 447) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	17.146,78		17.146,78
30/03/2017	Lançamento contábil 444 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		17.146,78	0,00
	Total do dia:	17.146,78	17.146,78	
31/03/2017	Lançamento contábil 445 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.137,86	-1.137,86
31/03/2017	Arrecadação 1624 (lote 448) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.137,86		0,00
	Total do dia:	1.137,86	1.137,86	
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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			65,70
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1035 OB 124110.		1.392,00	-1.326,30
09/03/2017	Lançamento contábil 533 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.400,65		74,35
	Total do dia:	1.400,65	1.392,00	
15/03/2017	Lançamento contábil 534 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		21.379,42	-21.305,07
15/03/2017	Arrecadação 1800 (lote 535) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).	21.379,42		74,35
	Total do dia:	21.379,42	21.379,42	
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1235 OB 105721.		492,15	-417,80
22/03/2017	Lançamento contábil 536 ref Resgate da Aplicação Financeira..	500,80		83,00
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1234 OB 105721.		7,85	75,15
	Total do dia:	500,80	500,00	
31/03/2017	Lançamento contábil 543 ref Transf. da c/c 72-0 para a c/c 672001-5 - Pagto OP nº 1547..	9,45		84,60
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1547 OB 672001.		9,45	75,15
	Total do dia:	9,45	9,45	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			201.118,83
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 857 OB 30201.		8,80	201.110,03
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 858 OB 30201.		57.291,20	143.818,83
02/03/2017	Lançamento contábil 386 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Folha de pgto 02/2017.		114.850,76	28.968,07
02/03/2017	Lançamento contábil 467 ref Resgate da Aplicação Financeira..	51.211,24		80.179,31
02/03/2017	Lançamento contábil 835 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 858..		2.700,00	77.479,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
02/03/2017	Lançamento contábil 342 ref Transferência da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2..	120.000,00		197.479,31
	Total do dia:	171.211,24	174.850,76	
07/03/2017	Lançamento contábil 836 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 837 e 841..		990,08	196.489,23
	Total do dia:	0,00	990,08	
09/03/2017	Lançamento contábil 837 ref Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 103-1 - Pagto OP nº 1186..		110,00	196.379,23
09/03/2017	Lançamento contábil 468 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		48.000,00	148.379,23
09/03/2017	Lançamento contábil 428 ref Transferência bancária da C/C 11.283-6 para a C/C 12.677-2..	48.000,00		196.379,23
	Total do dia:	48.000,00	48.110,00	
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 917 OB 31003.		660,00	195.719,23
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 934 OB 31007.		110,28	195.608,95
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 933 OB 31007.		154,65	195.454,30
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 989 OB 31001.		37,71	195.416,59
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1149 31009.		786,94	194.629,65
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 914 31012.		1.661,88	192.967,77
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1098 OB 17828.		100,00	192.867,77
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 935 OB 31007.		173,40	192.694,37
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 909 31016.		211,95	192.482,42
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 988 OB 31001.		11,45	192.470,97
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 916 OB 31003.		56,10	192.414,87
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 915 31012.		14.582,60	177.832,27
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 910 31010.		1.547,57	176.284,70
10/03/2017	Lançamento contábil 838 ref Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 1129-0 - Pagto OP nº 1067..		231,30	176.053,40
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1007 OB 31017.		56,10	175.997,30
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 963 OB 101108125570083.		125,00	175.872,30
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1014 OB 31017.		660,00	175.212,30
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 927 OB 31007.		204,92	175.007,38
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 965 OB 101108125570083.		125,00	174.882,38
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 961 OB 101108125570083.		100,00	174.782,38
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 929 OB 31007.		110,27	174.672,11
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 964 OB 101108125570083.		10,00	174.662,11
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 926 OB 31007.		176,32	174.485,79
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1097 OB 85757.		1.031,52	173.454,27
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 966 OB 18506.		24,50	173.429,77
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 922 OB 31007.		194,49	173.235,28
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 907 31014.		185,96	173.049,32
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 967 OB 18506.		125,00	172.924,32
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 923 OB 31007.		121,43	172.802,89
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 968 OB 18506.		50,00	172.752,89
10/03/2017	Lançamento contábil 840 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 12677-2 - Pagto OP 960, 963, 965, 967, 973, 974 e 976..	875,00		173.627,89
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 997 OB 31001.		400,62	173.227,27
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 976 OB 15211.		125,00	173.102,27
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 998 OB 31001.		2,02	173.100,25
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 977 OB 14467.		69,00	173.031,25
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 950 OB 31002.		8,80	173.022,45
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB 31018.		2.942,15	170.080,30
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 996 OB 31001.		814,71	169.265,59
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 943 OB 31007.		129,01	169.136,58
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 948 OB 31004.		8,80	169.127,78
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 940 OB 31007.		148,94	168.978,84
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 946 OB 31005.		8,80	168.970,04
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 944 OB 31006.		8,80	168.961,24
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 941 OB 31007.		90,13	168.871,11
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 949 OB 31004.		144,98	168.726,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047	B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2		
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 942 OB 31007.		115,73	168.610,40
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 947 OB 31005.		45,28	168.565,12
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 969 OB 18506.		70,00	168.495,12
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 925 OB 31007.		156,87	168.338,25
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 982 OB 15877.		21,30	168.316,95
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 978 OB 10235.		650,00	167.666,95
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 911 31011.		1.512,53	166.154,42
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 962 OB 101108125570083.		100,00	166.054,42
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 960 OB 101108125570083.		125,00	165.929,42
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 970 OB 18506.		100,00	165.829,42
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 928 OB 31007.		173,99	165.655,43
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 924 OB 31007.		104,53	165.550,90
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1011 OB 31017.		660,00	164.890,90
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 951 OB 31002.		101,60	164.789,30
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 920 OB 31007.		85,60	164.703,70
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 921 OB 31007.		113,90	164.589,80
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 999 OB 31001.		0,67	164.589,13
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1008 OB 31017.		660,00	163.929,13
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 945 OB 31006.		306,61	163.622,52
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 919 OB 31007.		8,80	163.613,72
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 952 OB 31002.		34,50	163.579,22
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1150 31013.		335,46	163.243,76
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1012 OB 31017.		280,50	162.963,26
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 918 OB 31008.		50,00	162.913,26
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 987 OB 31001.		4,71	162.908,55
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 913 31012.		712,95	162.195,60
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 932 OB 31007.		115,61	162.079,99
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 986 OB 31001.		4,71	162.075,28
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 931 OB 31007.		130,87	161.944,41
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1001 31001.		130,62	161.813,79
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1010 OB 31017.		660,00	161.153,79
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 930 OB 31007.		128,35	161.025,44
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 912 31012.		3.816,10	157.209,34
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 939 OB 31007.		144,54	157.064,80
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 954 OB 2001.		280,00	156.784,80
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 993 OB 31001.		1.207,49	155.577,31
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 980 OB 30778.		386,00	155.191,31
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 957 OB 12082.		243,00	154.948,31
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1013 OB 31017.		660,00	154.288,31
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 953 OB 2001.		80,00	154.208,31
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 979 OB 30921.		1.166,00	153.042,31
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 981 OB 15877.		995,04	152.047,27
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 936 OB 31007.		117,92	151.929,35
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 990 OB 31001.		22,89	151.906,46
10/03/2017	Lançamento contábil 469 ref Resgate da Aplicação Financeira..	52.710,38		204.616,84
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1099 OB 17828.		100,00	204.516,84
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 985 OB 31001.		655,81	203.861,03
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 983 OB 31001.		2.944,39	200.916,64
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 908 31015.		621,54	200.295,10
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 984 OB 31001.		305,68	199.989,42
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB 31019.		432,00	199.557,42
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 956 OB 12082.		158,40	199.399,02
10/03/2017	Lançamento contábil 839 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 1151..		106,71	199.292,31
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 938 OB 31007.		72,49	199.219,82
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 971 OB 15211.		28,00	199.191,82
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 992 OB 31001.		4,71	199.187,11
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 955 OB 2001.		330,00	198.857,11

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 937 OB 31007.		143,06	198.714,05
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 972 OB 15211.		100,00	198.614,05
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 991 OB 31001.		22,89	198.591,16
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 974 OB 15211.		125,00	198.466,16
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 973 OB 15211.		125,00	198.341,16
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 959 OB 12082.		190,00	198.151,16
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 995 OB 31001.		27,61	198.123,55
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1009 OB 31017.		660,00	197.463,55
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 975 OB 15211.		50,00	197.413,55
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 958 OB 12082.		310,00	197.103,55
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1000 OB 31001.		125,00	196.978,55
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 994 OB 31001.		9,43	196.969,12
	Total do dia:	53.585,38	52.995,49	
20/03/2017	Lançamento contábil 841 ref Transferencia da C/C 12677-2 p C/C 7996-0 - INSS 02/2017..		27.755,29	169.213,83
	Total do dia:	0,00	27.755,29	
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1537 13113.		52,80	169.161,03
31/03/2017	Lançamento contábil 843 ref Transferencia da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto OP 1537..	52,80		169.213,83
31/03/2017	Lançamento contábil 842 ref Transferencia da C/C 12677-2 p C/C 7996-0 - Pagto OP 1464..		138,02	169.075,81
	Total do dia:	52,80	190,82	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.01.00.00(Conta: 4609 C.E.F. - FMS - MOVIMENTO - 624.000-5				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			272,02
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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			3.193,60
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.01.00(Conta: 4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			57,85
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1037 194824.		60,66	-2,81
09/03/2017	Lançamento contábil 517 ref Resgate da Aplicação Financeira..	192,96		190,15
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1036 OB 226199.		132,30	57,85
	Total do dia:	192,96	192,96	
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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			57,50
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1019 OB 122082.		85,11	-27,61
10/03/2017	Lançamento contábil 518 ref Resgate da Aplicação Financeira..	230,45		202,84
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1017 OB 122082.		144,19	58,65
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1018 OB 122082.		7,85	50,80
	Total do dia:	230,45	237,15	
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1543 122082.		0,80	50,00
31/03/2017	Lançamento contábil 798 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 110-6- Pagto OP nº 1543..	0,80		50,80
	Total do dia:	0,80	0,80	
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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			29,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.04.00(Conta: 46910 C.E.F. - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO - 123-8				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			50,00
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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			57,85
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.01.00(Conta: 4051 B.B. - CIDE - 9.309-2				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			17,20
07/03/2017	Lançamento contábil 395 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		17,20	0,00
	Total do dia:	0,00	17,20	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.03.00(Conta: 4622 B.B. - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4				
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1976 OB 30901.		38,70	-38,70
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1087 OB 091428198047023.		92,59	-131,29
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1084 OB 30902.		132,62	-263,91
09/03/2017	Lançamento contábil 365 ref Transferência da C/C 19.837-4 para a C/C 7869-7..		9,50	-273,41
09/03/2017	Lançamento contábil 481 ref Resgate da Aplicação Financeira..	428,36		154,95
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1086 OB 65570.		62,71	92,24
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1977 OB 30901.		54,15	38,09
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1085 OB 30902.		38,09	-0,00
	Total do dia:	428,36	428,36	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.05.00(Conta: 46916 B.B. - FEAS/PPAS I - 20.230-4				
31/03/2017	Arrecadação 1805 (lote 538) da receita orçamentária 194 ref. FEAS PPAS I (417229999060000).	18.750,00		18.750,00
31/03/2017	Lançamento contábil 488 ref Transferência para a Aplicação Financeira...		18.750,00	0,00
	Total do dia:	18.750,00	18.750,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00(Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6				
08/03/2017	Arrecadação 1582 (lote 420) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).	151,13		151,13
08/03/2017	Arrecadação 1584 (lote 422) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).	478,57		629,70
08/03/2017	Arrecadação 1583 (lote 421) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).	1.599,44		2.229,14
	Total do dia:	2.229,14	0,00	
21/03/2017	Lançamento contábil 394 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.229,14	0,00
	Total do dia:	0,00	2.229,14	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00(Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			209,13
07/03/2017	Arrecadação 1632 (lote 456) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	1.113,00		1.322,13
07/03/2017	Arrecadação 1631 (lote 455) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	148,40		1.470,53
07/03/2017	Arrecadação 1633 (lote 457) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	3.852,00		5.322,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
07/03/2017	Arrecadação 1630 (lote 454) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	153,60		5.476,13
	Total do dia:	5.267,00	0,00	
08/03/2017	Arrecadação 1634 (lote 458) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	3.772,80		9.248,93
	Total do dia:	3.772,80	0,00	
13/03/2017	Lançamento contábil 472 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		9.248,00	0,93
	Total do dia:	0,00	9.248,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.06.00(Conta: 4418 B.B. - FNDE/MANUT. EDU. INF. APOIO A CRECHES - 18.317-2				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			61,89
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.01.00(Conta: 4056 B.B. - FMS - EXAMES - 58.047-3				
28/03/2017	Arrecadação 1663 (lote 489) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	5.245,06		5.245,06
	Total do dia:	5.245,06	0,00	
29/03/2017	Lançamento contábil 474 ref Transferência da C/C 58.047 para a C/C 14.132-1..		5.245,06	0,00
	Total do dia:	0,00	5.245,06	
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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			10.005,86
02/03/2017	Lançamento contábil 470 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10.005,86	0,00
	Total do dia:	0,00	10.005,86	
29/03/2017	Lançamento contábil 471 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.245,06	-5.245,06
29/03/2017	Lançamento contábil 474 ref Transferência da C/C 58.047 para a C/C 14.132-1..	5.245,06		0,00
	Total do dia:	5.245,06	5.245,06	
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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			73,64
01/03/2017	Lançamento contábil 519 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.100,00	-5.026,36
01/03/2017	Arrecadação 1817 (lote 547) da receita orçamentária 88 ref. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		73,64
	Total do dia:	5.100,00	5.100,00	
02/03/2017	Lançamento contábil 789 ref Transferência da C/C 72-0 para a C/C 624001-3.	3,84		77,48
02/03/2017	Lançamento contábil 389 ref Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 02/2017.		9.295,14	-9.217,66
02/03/2017	Lançamento contábil 514 ref Transferência da C/C 624001-3 para a C/C 72-0..		3.332,88	-12.550,54
02/03/2017	Lançamento contábil 520 ref Resgate da Aplicação Financeira.	12.653,97		103,43
	Total do dia:	12.657,81	12.628,02	
09/03/2017	Lançamento contábil 521 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.189,80		1.293,23
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1038 OB 227961.		1.189,80	103,43
	Total do dia:	1.189,80	1.189,80	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
15/03/2017	Arrecadação 1818 (lote 548) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).	14.224,00		14.327,43
15/03/2017	Lançamento contábil 522 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		14.224,00	103,43
	Total do dia:	14.224,00	14.224,00	
16/03/2017	Arrecadação 1821 (lote 551) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).	202,80		306,23
16/03/2017	Arrecadação 1819 (lote 549) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).	4.000,00		4.306,23
16/03/2017	Lançamento contábil 523 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8.056,00	-3.749,77
16/03/2017	Arrecadação 1820 (lote 550) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).	3.853,20		103,43
	Total do dia:	8.056,00	8.056,00	
20/03/2017	Lançamento contábil 524 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.100,00	-4.996,57
20/03/2017	Arrecadação 1822 (lote 552) da receita orçamentária 88 ref. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		103,43
	Total do dia:	5.100,00	5.100,00	
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1544 167036.		25,95	77,48
31/03/2017	Lançamento contábil 790 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto OP nº 1544..	25,95		103,43
	Total do dia:	25,95	25,95	
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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			50,00
02/03/2017	Lançamento contábil 388 ref Transf. da C/C 624003-0 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 02/2017.		7.259,43	-7.209,43
02/03/2017	Lançamento contábil 525 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.259,43		50,00
02/03/2017	Lançamento contábil 792 ref Estorno Parcial - Transf. da C/C 624003-0 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 02/2017.	7,87		57,87
	Total do dia:	7.267,30	7.259,43	
16/03/2017	Arrecadação 1812 (lote 542) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).	207,15		265,02
16/03/2017	Arrecadação 1811 (lote 541) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).	792,85		1.057,87
16/03/2017	Lançamento contábil 526 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.000,00	57,87
	Total do dia:	1.000,00	1.000,00	
17/03/2017	Lançamento contábil 527 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.371,54	-3.313,67
17/03/2017	Arrecadação 1813 (lote 543) da receita orçamentária 193 ref. PVVISA - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) (417213330020500).	3.371,54		57,87
	Total do dia:	3.371,54	3.371,54	
21/03/2017	Lançamento contábil 528 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.042,00	-2.984,13
21/03/2017	Arrecadação 1814 (lote 544) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).	152,10		-2.832,03
21/03/2017	Arrecadação 1815 (lote 545) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).	2.889,90		57,87
	Total do dia:	3.042,00	3.042,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.00(Conta: 4423 C.E.F. - FMS- FNS BLVGS - 624.003-0				
24/03/2017	Arrecadação 1816 (lote 546) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).	744,32		802,19
24/03/2017	Lançamento contábil 529 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		744,32	57,87
	Total do dia:	744,32	744,32	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.03.00(Conta: 4064 B.B. - FMAS/IGDBF - 16.095-4				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			2.922,38
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.04.00(Conta: 4065 B.B. - FMAS/PBFI - 16.096-2				
28/02/2017	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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			2.605,06
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.10.00(Conta: 4433 B.B. - FNAS/SCFV - 18.095-5				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			5.716,18
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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			205,20
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB 30902.		168,27	36,93
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB 30901.		117,40	-80,47
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB 30901.		108,16	-188,63
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1043 OB 30901.		8,80	-197,43
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB 30902.		40,62	-238,05
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1040 OB 30902.		187,57	-425,62
09/03/2017	Lançamento contábil 482 ref Resgate da Aplicação Financeira.	639,62		214,00
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1039 OB 30902.		8,80	205,20
	Total do dia:	639,62	639,62	
28/03/2017	Arrecadação 1649 (lote 475) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).	1.667,72		1.872,92
28/03/2017	Lançamento contábil 483 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.667,72	205,20
	Total do dia:	1.667,72	1.667,72	
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				
09/03/2017	Lançamento contábil 485 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		0,10	-0,10
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1046 OB 091337036786015.		0,90	-1,00
09/03/2017	Lançamento contábil 484 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1,00		0,00
	Total do dia:	1,00	1,00	
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				
17/03/2017	Arrecadação 1655 (lote 481) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).	1.049,00		1.049,00
17/03/2017	Arrecadação 1652 (lote 478) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).	1.049,00		2.098,00
17/03/2017	Lançamento contábil 486 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.196,00	-2.098,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
17/03/2017	Arrecadação 1654 (lote 480) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).	1.049,00		-1.049,00
17/03/2017	Arrecadação 1653 (lote 479) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).	1.049,00		0,00
	Total do dia:	4.196,00	4.196,00	
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				
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1055 OB 65570.		196,20	-196,20
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB 30901.		52,98	-249,18
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1056 OB 091337036786029.		171,00	-420,18
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB 30901.		8,80	-428,98
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1052 OB 54332.		178,02	-607,00
09/03/2017	Lançamento contábil 487 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.265,76		1.658,76
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1054 OB 54332.		92,95	1.565,81
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1109 30902.		512,10	1.053,71
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB 54332.		99,39	954,32
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB 30901.		42,42	911,90
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1057 OB 091337036786029.		265,00	646,90
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1058 OB 091337036786029.		356,40	290,50
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB 17828.		200,00	90,50
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB 30901.		90,50	0,00
	Total do dia:	2.265,76	2.265,76	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.00(Conta: 4073 B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			84,36
02/03/2017	Lançamento contábil 850 ref Transferencia da C/C 100-7 p/ C/C 11319-0.	75.401,37		75.485,73
02/03/2017	Lançamento contábil 920 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		75.401,37	84,36
	Total do dia:	75.401,37	75.401,37	
03/03/2017	Lançamento contábil 429 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		41.183,68	-41.099,32
03/03/2017	Lançamento contábil 380 ref Transferência bancária da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0..	41.183,68		84,36
	Total do dia:	41.183,68	41.183,68	
20/03/2017	Lançamento contábil 430 ref Resgate da Aplicação Financeira..	118.291,94		118.376,30
20/03/2017	Lançamento contábil 381 ref Transferencia da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0..		40.851,12	77.525,18
20/03/2017	Lançamento contábil 383 ref Transferencia da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0..		25.704,75	51.820,43
20/03/2017	Lançamento contábil 382 ref Transferencia da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0..		51.968,80	-148,37
	Total do dia:	118.291,94	118.524,67	
31/03/2017	Lançamento contábil 921 ref Resgate da Aplicação Financeira..	148,37		0,00
	Total do dia:	148,37	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.01.00.00(Conta: 4077 B.B. - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			8,71
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.06.02.02.00.00(Conta: 47230 ENCERRADA - C.E.F. - PRO TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - 71.001-8				
22/03/2017	Lançamento contábil 329 ref Transferência da C/C 72-0 para a C/C 71001-8 - Contrap. da execução de pavimentação asfáltica - Construtora Kartal Ltda..	19.032,04		19.032,04
	Total do dia:	19.032,04	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.06.02.02.00.00(Conta: 47230 ENCERRADA - C.E.F. - PRO TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - 71.001-8				
24/03/2017	Arrecadação 1846 (lote 554) da receita orçamentária 198 ref. PRO TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (421149901010000).	152.052,24		171.084,28
	Total do dia:	152.052,24	0,00	
28/03/2017	Lançamento contábil 330 ref Transferência da C/C 71001-8 para a C/C 72-0 - Pgto INSS da Construtora Kartal - Execução Asfáltica.		1.917,63	169.166,65
	Total do dia:	0,00	1.917,63	
29/03/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 1214 OB 137571.		148.042,65	21.124,00
29/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB 116.		2.091,96	19.032,04
29/03/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 1350 OB 137571.		19.032,04	0,00
	Total do dia:	0,00	169.166,65	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.00(Conta: 4078 B.B. - F.E.P. - 102-3				
24/03/2017	Lançamento contábil 346 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8.409,44	-8.409,44
24/03/2017	Arrecadação 1548 (lote 404) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	8.494,38		84,94
	Total do dia:	8.494,38	8.409,44	
29/03/2017	Arrecadação 1567 (lote 411) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	43,61		128,55
29/03/2017	Lançamento contábil 347 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		43,18	85,37
	Total do dia:	43,61	43,18	
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1468 850.		0,43	84,94
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1467 850.		84,94	-0,00
	Total do dia:	0,00	85,37	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.00(Conta: 4079 B.B. - ROYALTIES - 11.776-5				
16/03/2017	Lançamento contábil 431 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		56,32	-56,32
16/03/2017	Arrecadação 1609 (lote 433) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (417222300000000).	56,32		0,00
	Total do dia:	56,32	56,32	
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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			4.052,32
31/03/2017	Lançamento contábil 552 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia mês 03/2017..	7.888,21		11.940,53
	Total do dia:	7.888,21	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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			23.169,14
31/03/2017	Lançamento contábil 555 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços mês 03/2017.	14.797,44		37.966,58
	Total do dia:	14.797,44	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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			13.043,48
26/03/2017	Arrecadação 1832 (lote 559) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	67,85		13.111,33
	Total do dia:	67,85	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00.00(Conta: 4223 B.B. - APLIC - MOVIMENTO - 7.996-0			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			28.006,77
01/03/2017	Lançamento contábil 366 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	28,28		28.035,05
	Total do dia:	28,28	0,00	
02/03/2017	Lançamento contábil 367 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	97.594,80		125.629,85
	Total do dia:	97.594,80	0,00	
03/03/2017	Lançamento contábil 368 ref Resgate da Aplicação Financeira..		77.008,15	48.621,70
	Total do dia:	0,00	77.008,15	
06/03/2017	Lançamento contábil 369 ref Resgate da Aplicação Financeira..		12.319,98	36.301,72
	Total do dia:	0,00	12.319,98	
07/03/2017	Lançamento contábil 370 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.409,12	31.892,60
	Total do dia:	0,00	4.409,12	
08/03/2017	Lançamento contábil 371 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.790,04	25.102,56
	Total do dia:	0,00	6.790,04	
09/03/2017	Lançamento contábil 372 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.061,22	22.041,34
	Total do dia:	0,00	3.061,22	
10/03/2017	Lançamento contábil 373 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	45.278,58		67.319,92
	Total do dia:	45.278,58	0,00	
15/03/2017	Lançamento contábil 374 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	6,01		67.325,93
	Total do dia:	6,01	0,00	
20/03/2017	Lançamento contábil 375 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.855,20	61.470,73
	Total do dia:	0,00	5.855,20	
22/03/2017	Lançamento contábil 376 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.500,00	57.970,73
	Total do dia:	0,00	3.500,00	
29/03/2017	Lançamento contábil 377 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	73,84		58.044,57
	Total do dia:	73,84	0,00	
30/03/2017	Lançamento contábil 378 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	28,28		58.072,85
	Total do dia:	28,28	0,00	
31/03/2017	Lançamento contábil 379 ref Resgate da Aplicação Financeira..		23.899,91	34.172,94
31/03/2017	Arrecadação 1580 (lote 418) da receita orçamentária 65 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).	380,38		34.553,32
	Total do dia:	380,38	23.899,91	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.00(Conta: 4224 B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			559.428,39
02/03/2017	Lançamento contábil 331 ref Resgate da Aplicação Financeira..		210.000,00	349.428,39
02/03/2017	Lançamento contábil 897 ref Resgate da Aplicação Financeira..		75.401,37	274.027,02
	Total do dia:	0,00	285.401,37	
07/03/2017	Lançamento contábil 332 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1,00	274.026,02
07/03/2017	Lançamento contábil 333 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	0,80		274.026,82
	Total do dia:	0,80	1,00	
10/03/2017	Lançamento contábil 334 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	203.993,18		478.020,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
10/03/2017	Lançamento contábil 898 ref Resgate da Aplicação Financeira..		875,00	477.145,00
	Total do dia:	203.993,18	875,00	
16/03/2017	Lançamento contábil 335 ref Resgate da Aplicação Financeira..		229,51	476.915,49
	Total do dia:	0,00	229,51	
20/03/2017	Lançamento contábil 336 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	28.124,68		505.040,17
	Total do dia:	28.124,68	0,00	
21/03/2017	Lançamento contábil 337 ref Resgate da Aplicação Financeira..		145,23	504.894,94
	Total do dia:	0,00	145,23	
22/03/2017	Lançamento contábil 338 ref Resgate da Aplicação Financeira..		15.150,00	489.744,94
	Total do dia:	0,00	15.150,00	
24/03/2017	Lançamento contábil 339 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.225,34	483.519,60
	Total do dia:	0,00	6.225,34	
29/03/2017	Lançamento contábil 340 ref Resgate da Aplicação Financeira..		17.760,80	465.758,80
	Total do dia:	0,00	17.760,80	
30/03/2017	Lançamento contábil 341 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	184.294,03		650.052,83
	Total do dia:	184.294,03	0,00	
31/03/2017	Arrecadação 1547 (lote 403) da receita orçamentária 66 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).	4.452,49		654.505,32
31/03/2017	Lançamento contábil 900 ref Resgate da Aplicação Financeira..		14.797,44	639.707,88
31/03/2017	Lançamento contábil 901 ref Resgate da Aplicação Financeira..		22.183,79	617.524,09
31/03/2017	Lançamento contábil 899 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.888,21	609.635,88
	Total do dia:	4.452,49	44.869,44	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.00(Conta: 4225 B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			22.659,89
09/03/2017	Lançamento contábil 348 ref Resgate da Aplicação Financeira..		22.107,48	552,41
	Total do dia:	0,00	22.107,48	
20/03/2017	Lançamento contábil 349 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	21,78		574,19
	Total do dia:	21,78	0,00	
22/03/2017	Lançamento contábil 350 ref Resgate da Aplicação Financeira..		574,19	0,00
	Total do dia:	0,00	574,19	
30/03/2017	Lançamento contábil 351 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.556,22		2.556,22
	Total do dia:	2.556,22	0,00	
31/03/2017	Arrecadação 1577 (lote 415) da receita orçamentária 67 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).	49,54		2.605,76
	Total do dia:	49,54	0,00	
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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			3.087,19
06/03/2017	Lançamento contábil 391 ref Resgate da Aplicação Financeira..		357,85	2.729,34
	Total do dia:	0,00	357,85	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
22/03/2017	Lançamento contábil 392 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.673,98	55,36
	Total do dia:	0,00	2.673,98	
31/03/2017	Lançamento contábil 393 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.604,25		1.659,61
31/03/2017	Arrecadação 1668 (lote 491) da receita orçamentária 73 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).	13,49		1.673,10
	Total do dia:	1.617,74	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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			53,64
31/03/2017	Arrecadação 1581 (lote 419) da receita orçamentária 69 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).	0,37		54,01
	Total do dia:	0,37	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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			183.310,83
01/03/2017	Lançamento contábil 396 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	5.442,45		188.753,28
	Total do dia:	5.442,45	0,00	
02/03/2017	Lançamento contábil 397 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	5.726,49		194.479,77
	Total do dia:	5.726,49	0,00	
03/03/2017	Lançamento contábil 398 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	2.239,38		196.719,15
	Total do dia:	2.239,38	0,00	
06/03/2017	Lançamento contábil 399 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	2.112,22		198.831,37
	Total do dia:	2.112,22	0,00	
07/03/2017	Lançamento contábil 400 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	3.966,07		202.797,44
	Total do dia:	3.966,07	0,00	
08/03/2017	Lançamento contábil 401 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	3.054,71		205.852,15
	Total do dia:	3.054,71	0,00	
09/03/2017	Lançamento contábil 402 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	2.552,78		208.404,93
	Total do dia:	2.552,78	0,00	
10/03/2017	Lançamento contábil 403 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.859,98		210.264,91
	Total do dia:	1.859,98	0,00	
13/03/2017	Lançamento contábil 404 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	5.217,29		215.482,20
	Total do dia:	5.217,29	0,00	
14/03/2017	Lançamento contábil 405 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	5.142,55		220.624,75
	Total do dia:	5.142,55	0,00	
15/03/2017	Lançamento contábil 406 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	3.036,56		223.661,31
	Total do dia:	3.036,56	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
16/03/2017	Lançamento contábil 407 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	2.287,76		225.949,07
	Total do dia:	2.287,76	0,00	
17/03/2017	Lançamento contábil 408 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	3.051,41		229.000,48
	Total do dia:	3.051,41	0,00	
20/03/2017	Lançamento contábil 409 ref Resgate da Aplicação Financeira..		78.984,31	150.016,17
	Total do dia:	0,00	78.984,31	
21/03/2017	Lançamento contábil 410 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	10.568,25		160.584,42
	Total do dia:	10.568,25	0,00	
22/03/2017	Lançamento contábil 411 ref Resgate da Aplicação Financeira..		21.672,71	138.911,71
	Total do dia:	0,00	21.672,71	
23/03/2017	Lançamento contábil 412 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	6.949,80		145.861,51
	Total do dia:	6.949,80	0,00	
24/03/2017	Lançamento contábil 413 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	8.142,01		154.003,52
	Total do dia:	8.142,01	0,00	
27/03/2017	Lançamento contábil 414 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	3.224,82		157.228,34
	Total do dia:	3.224,82	0,00	
28/03/2017	Lançamento contábil 415 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	3.951,00		161.179,34
	Total do dia:	3.951,00	0,00	
29/03/2017	Lançamento contábil 416 ref Resgate da Aplicação Financeira..		24.118,27	137.061,07
	Total do dia:	0,00	24.118,27	
30/03/2017	Lançamento contábil 417 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.140,30		138.201,37
	Total do dia:	1.140,30	0,00	
31/03/2017	Lançamento contábil 418 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.527,88	134.673,49
31/03/2017	Arrecadação 1586 (lote 425) da receita orçamentária 70 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).	1.262,52		135.936,01
	Total do dia:	1.262,52	3.527,88	

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

28/02/2017	SALDO ANTERIOR			6.998,22
09/03/2017	Lançamento contábil 359 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.959,58	38,64
	Total do dia:	0,00	6.959,58	
10/03/2017	Lançamento contábil 360 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.849,98		1.888,62
	Total do dia:	1.849,98	0,00	
20/03/2017	Lançamento contábil 361 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	684,51		2.573,13
	Total do dia:	684,51	0,00	
21/03/2017	Lançamento contábil 362 ref Resgate da Aplicação Financeira..		989,37	1.583,76
	Total do dia:	0,00	989,37	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
22/03/2017	Lançamento contábil 363 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.572,78	10,98
	Total do dia:	0,00	1.572,78	
30/03/2017	Lançamento contábil 364 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	314,85		325,83
	Total do dia:	314,85	0,00	
31/03/2017	Arrecadação 1579 (lote 417) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	19,33		345,16
	Total do dia:	19,33	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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			184.263,83
02/03/2017	Lançamento contábil 421 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.982,43	182.281,40
	Total do dia:	0,00	1.982,43	
07/03/2017	Lançamento contábil 422 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	11.179,29		193.460,69
	Total do dia:	11.179,29	0,00	
09/03/2017	Lançamento contábil 423 ref Resgate da Aplicação Financeira..		115.024,26	78.436,43
	Total do dia:	0,00	115.024,26	
10/03/2017	Lançamento contábil 424 ref Resgate da Aplicação Financeira..		38.290,16	40.146,27
	Total do dia:	0,00	38.290,16	
14/03/2017	Lançamento contábil 425 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	63.719,45		103.865,72
	Total do dia:	63.719,45	0,00	
21/03/2017	Lançamento contábil 426 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	83.273,44		187.139,16
	Total do dia:	83.273,44	0,00	
28/03/2017	Lançamento contábil 427 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	42.907,50		230.046,66
	Total do dia:	42.907,50	0,00	
31/03/2017	Arrecadação 1607 (lote 431) da receita orçamentária 71 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).	2.427,43		232.474,09
	Total do dia:	2.427,43	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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			4.952,00
03/03/2017	Lançamento contábil 449 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	444,39		5.396,39
	Total do dia:	444,39	0,00	
06/03/2017	Lançamento contábil 450 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10,21		5.406,60
	Total do dia:	10,21	0,00	
07/03/2017	Lançamento contábil 451 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,23		5.411,83
	Total do dia:	5,23	0,00	
08/03/2017	Lançamento contábil 452 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	37,53		5.449,36
	Total do dia:	37,53	0,00	
10/03/2017	Lançamento contábil 453 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	446,55		5.895,91
	Total do dia:	446,55	0,00	
13/03/2017	Lançamento contábil 454 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,00		5.900,91
	Total do dia:	5,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
14/03/2017	Lançamento contábil 455 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10,00		5.910,91
	Total do dia:	10,00	0,00	
15/03/2017	Lançamento contábil 456 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10,40		5.921,31
	Total do dia:	10,40	0,00	
16/03/2017	Lançamento contábil 457 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	114,11		6.035,42
	Total do dia:	114,11	0,00	
17/03/2017	Lançamento contábil 458 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	18,21		6.053,63
	Total do dia:	18,21	0,00	
20/03/2017	Lançamento contábil 466 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	83,55		6.137,18
	Total do dia:	83,55	0,00	
21/03/2017	Lançamento contábil 459 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	330,24		6.467,42
	Total do dia:	330,24	0,00	
22/03/2017	Lançamento contábil 460 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.185,68	2.281,74
	Total do dia:	0,00	4.185,68	
23/03/2017	Lançamento contábil 461 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10,04		2.291,78
	Total do dia:	10,04	0,00	
24/03/2017	Lançamento contábil 462 ref Resgate da Aplicação Financeira..		163,77	2.128,01
	Total do dia:	0,00	163,77	
27/03/2017	Lançamento contábil 463 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.590,33	537,68
	Total do dia:	0,00	1.590,33	
28/03/2017	Lançamento contábil 464 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,07		542,75
	Total do dia:	5,07	0,00	
29/03/2017	Lançamento contábil 465 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	18,47		561,22
	Total do dia:	18,47	0,00	
31/03/2017	Arrecadação 1627 (lote 451) da receita orçamentária 72 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).	29,41		590,63
	Total do dia:	29,41	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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			1.160,28
09/03/2017	Lançamento contábil 475 ref Resgate da Aplicação Financeira.		393,11	767,17
	Total do dia:	0,00	393,11	
16/03/2017	Lançamento contábil 476 ref Resgate da Aplicação Financeira.		770,49	-3,32
16/03/2017	Lançamento contábil 919 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3,32		0,00
	Total do dia:	3,32	770,49	
22/03/2017	Lançamento contábil 477 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.550,46		2.550,46
	Total do dia:	2.550,46	0,00	
31/03/2017	Arrecadação 1638 (lote 463) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	8,91		2.559,37
	Total do dia:	8,91	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			2.036,82
09/03/2017	Lançamento contábil 478 ref Resgate da Aplicação Financeira..		121,32	1.915,50
	Total do dia:	0,00	121,32	
31/03/2017	Arrecadação 1639 (lote 464) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).	13,37		1.928,87
	Total do dia:	13,37	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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			51.457,25
01/03/2017	Lançamento contábil 492 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.637,01		53.094,26
	Total do dia:	1.637,01	0,00	
02/03/2017	Lançamento contábil 493 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	27.224,60		80.318,86
	Total do dia:	27.224,60	0,00	
03/03/2017	Lançamento contábil 494 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.178,80		81.497,66
	Total do dia:	1.178,80	0,00	
06/03/2017	Lançamento contábil 495 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.995,69		83.493,35
	Total do dia:	1.995,69	0,00	
07/03/2017	Lançamento contábil 496 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.012,98		85.506,33
	Total do dia:	2.012,98	0,00	
08/03/2017	Lançamento contábil 497 ref Resgate da Aplicação Financeira..		11.952,25	73.554,08
	Total do dia:	0,00	11.952,25	
09/03/2017	Lançamento contábil 498 ref Resgate da Aplicação Financeira..		100,00	73.454,08
	Total do dia:	0,00	100,00	
10/03/2017	Lançamento contábil 499 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.340,79	65.113,29
	Total do dia:	0,00	8.340,79	
13/03/2017	Lançamento contábil 500 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.798,41		66.911,70
	Total do dia:	1.798,41	0,00	
14/03/2017	Lançamento contábil 501 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	9.980,37		76.892,07
	Total do dia:	9.980,37	0,00	
15/03/2017	Lançamento contábil 502 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.068,76		79.960,83
	Total do dia:	3.068,76	0,00	
16/03/2017	Lançamento contábil 503 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	802,94		80.763,77
	Total do dia:	802,94	0,00	
17/03/2017	Lançamento contábil 504 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.622,05	76.141,72
	Total do dia:	0,00	4.622,05	
20/03/2017	Lançamento contábil 505 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	879,71		77.021,43
	Total do dia:	879,71	0,00	
21/03/2017	Lançamento contábil 506 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.194,90		78.216,33
	Total do dia:	1.194,90	0,00	
22/03/2017	Lançamento contábil 507 ref Resgate da Aplicação Financeira..		18.585,24	59.631,09
	Total do dia:	0,00	18.585,24	
23/03/2017	Lançamento contábil 508 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.305,23		60.936,32
	Total do dia:	1.305,23	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
24/03/2017	Lançamento contábil 509 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.040,91		61.977,23
	Total do dia:	1.040,91	0,00	
27/03/2017	Lançamento contábil 510 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	12.057,50		74.034,73
	Total do dia:	12.057,50	0,00	
28/03/2017	Lançamento contábil 511 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.369,92		77.404,65
	Total do dia:	3.369,92	0,00	
29/03/2017	Lançamento contábil 512 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	900,21		78.304,86
	Total do dia:	900,21	0,00	
30/03/2017	Lançamento contábil 513 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.667,11	76.637,75
	Total do dia:	0,00	1.667,11	
31/03/2017	Arrecadação 1790 (lote 525) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	429,52		77.067,27
	Total do dia:	429,52	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				
21/03/2017	Lançamento contábil 479 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.418,62		3.418,62
	Total do dia:	3.418,62	0,00	
24/03/2017	Lançamento contábil 480 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.392,82		6.811,44
	Total do dia:	3.392,82	0,00	
31/03/2017	Arrecadação 1806 (lote 466) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).	13,36		6.824,80
	Total do dia:	13,36	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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			7.153,14
31/03/2017	Arrecadação 1629 (lote 453) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).	48,98		7.202,12
	Total do dia:	48,98	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.04.00(Conta: 4665 C.E.F. - APLIC - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			6,38
24/03/2017	Lançamento contábil 531 ref Transferência par a Aplicação Financeira..	124.312,50		124.318,88
	Total do dia:	124.312,50	0,00	
30/03/2017	Lançamento contábil 532 ref Transferência par a Aplicação Financeira..	1.698,11		126.016,99
	Total do dia:	1.698,11	0,00	
31/03/2017	Arrecadação 1799 (lote 534) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC. - CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	254,06		126.271,05
	Total do dia:	254,06	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.10.00(Conta: 46919 C.E.F. - APLIC - CONV. AQUIS. IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - CTR 830778/2016 - MDA -				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			102.674,19
31/03/2017	Arrecadação 1809 (lote 539) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	794,54		103.468,73
	Total do dia:	794,54	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			1.315,95
09/03/2017	Lançamento contábil 447 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.145,45	170,50
	Total do dia:	0,00	1.145,45	
22/03/2017	Lançamento contábil 448 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.593,03		1.763,53
	Total do dia:	1.593,03	0,00	
31/03/2017	Arrecadação 1626 (lote 450) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.U. MDE/EDUC 25% (413250105030200).	6,91		1.770,44
	Total do dia:	6,91	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.02.01.00.00(Conta: 4253 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 61-4				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			976,21
27/03/2017	Lançamento contábil 489 ref Resgate da Aplicação Financeira..		100,00	876,21
	Total do dia:	0,00	100,00	
28/03/2017	Lançamento contábil 490 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	40,00		916,21
	Total do dia:	40,00	0,00	
31/03/2017	Arrecadação 1788 (lote 523) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.U. MDE/EDUC 25% (413250105030200).	5,69		921,90
	Total do dia:	5,69	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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			4.703,43
02/03/2017	Lançamento contábil 352 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	333,95		5.037,38
	Total do dia:	333,95	0,00	
09/03/2017	Lançamento contábil 353 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8.500,00		13.537,38
	Total do dia:	8.500,00	0,00	
10/03/2017	Lançamento contábil 354 ref Resgate da Aplicação Financeira..		11.775,57	1.761,81
	Total do dia:	0,00	11.775,57	
22/03/2017	Lançamento contábil 355 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.245,92		3.007,73
	Total do dia:	1.245,92	0,00	
31/03/2017	Arrecadação 1578 (lote 416) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.U. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	24,82		3.032,55
	Total do dia:	24,82	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.02.01.00.00(Conta: 4255 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 62-2				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			6.122,60
02/03/2017	Lançamento contábil 491 ref Resgate da Aplicação Financeira..		30,00	6.092,60
	Total do dia:	0,00	30,00	
31/03/2017	Arrecadação 1789 (lote 524) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.U. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	40,94		6.133,54
	Total do dia:	40,94	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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			306.929,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.01.00.00(Conta: 4256 B.B. - APLIC - FUNDEB 60% - 12.018-9				
02/03/2017	Lançamento contábil 446 ref Resgate da Aplicação Financeira..		135.589,61	171.340,32
02/03/2017	Lançamento contábil 871 ref Resgate da Aplicação Financeira..		15.758,34	155.581,98
	Total do dia:	0,00	151.347,95	
07/03/2017	Lançamento contábil 433 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.962,49		157.544,47
	Total do dia:	1.962,49	0,00	
08/03/2017	Lançamento contábil 434 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	26.750,12		184.294,59
	Total do dia:	26.750,12	0,00	
09/03/2017	Lançamento contábil 435 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.180,61	183.113,98
	Total do dia:	0,00	1.180,61	
10/03/2017	Lançamento contábil 436 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	20.891,57		204.005,55
	Total do dia:	20.891,57	0,00	
14/03/2017	Lançamento contábil 437 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	11.185,77		215.191,32
	Total do dia:	11.185,77	0,00	
15/03/2017	Lançamento contábil 438 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	39.706,96		254.898,28
	Total do dia:	39.706,96	0,00	
20/03/2017	Lançamento contábil 439 ref Resgate da Aplicação Financeira..		33.724,67	221.173,61
20/03/2017	Lançamento contábil 872 ref Resgate da Aplicação Financeira..		301,13	220.872,48
	Total do dia:	0,00	34.025,80	
21/03/2017	Lançamento contábil 440 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	14.618,42		235.490,90
	Total do dia:	14.618,42	0,00	
22/03/2017	Lançamento contábil 441 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	52.589,19		288.080,09
	Total do dia:	52.589,19	0,00	
28/03/2017	Lançamento contábil 442 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	7.532,29		295.612,38
	Total do dia:	7.532,29	0,00	
29/03/2017	Lançamento contábil 443 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	41.681,39		337.293,77
	Total do dia:	41.681,39	0,00	
30/03/2017	Lançamento contábil 444 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	17.146,78		354.440,55
	Total do dia:	17.146,78	0,00	
31/03/2017	Lançamento contábil 445 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.137,86		355.578,41
31/03/2017	Arrecadação 1625 (lote 449) da receita orçamentária 64 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB 60% (413250153010000).	2.020,53		357.598,94
	Total do dia:	3.158,39	0,00	
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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			24,17
31/03/2017	Arrecadação 1637 (lote 462) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).	0,16		24,33
	Total do dia:	0,16	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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			80.814,14

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.06.02.01.00.00(Conta: 4261 C.E.F. - APLIC - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5				
09/03/2017	Lançamento contábil 533 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.400,65	79.413,49
	Total do dia:	0,00	1.400,65	
15/03/2017	Lançamento contábil 534 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	21.379,42		100.792,91
	Total do dia:	21.379,42	0,00	
22/03/2017	Lançamento contábil 536 ref Resgate da Aplicação Financeira..		500,80	100.292,11
	Total do dia:	0,00	500,80	
31/03/2017	Arrecadação 1801 (lote 536) da receita orçamentária 62 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.- SALARIO EDUCAÇÃO (413250105030300).	536,51		100.828,62
	Total do dia:	536,51	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.01.00.00(Conta: 4262 B.B. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			58.249,86
02/03/2017	Lançamento contábil 467 ref Resgate da Aplicação Financeira..		51.211,24	7.038,62
	Total do dia:	0,00	51.211,24	
09/03/2017	Lançamento contábil 468 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	48.000,00		55.038,62
	Total do dia:	48.000,00	0,00	
10/03/2017	Lançamento contábil 469 ref Resgate da Aplicação Financeira..		52.710,38	2.328,24
	Total do dia:	0,00	52.710,38	
31/03/2017	Arrecadação 1656 (lote 482) da receita orçamentária 59 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC SAUDE 15% (413250103030200).	72,08		2.400,32
	Total do dia:	72,08	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.02.00(Conta: 4264 B.B. - APLIC - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 17.213-8				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			15.930,85
31/03/2017	Arrecadação 1641 (lote 467) da receita orçamentária 155 ref. RDB ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103011500).	109,08		16.039,93
	Total do dia:	109,08	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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			19.739,43
31/03/2017	Arrecadação 1643 (lote 469) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	137,02		19.876,45
31/03/2017	Arrecadação 1824 (lote 555) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	30,05		19.906,50
	Total do dia:	167,07	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.05.00(Conta: 46904 B.B. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL - 18.320-2				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			21.255,84
31/03/2017	Arrecadação 1645 (lote 471) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800).	189,72		21.445,56
	Total do dia:	189,72	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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			83.502,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
09/03/2017	Lançamento contábil 517 ref Resgate da Aplicação Financeira..		192,96	83.309,99
	Total do dia:	0,00	192,96	
31/03/2017	Arrecadação 1791 (lote 526) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE ESTADUAL (413250103020400).	492,45		83.802,44
	Total do dia:	492,45	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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			51.933,87
10/03/2017	Lançamento contábil 518 ref Resgate da Aplicação Financeira..		230,45	51.703,42
	Total do dia:	0,00	230,45	
31/03/2017	Arrecadação 1792 (lote 527) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).	305,88		52.009,30
	Total do dia:	305,88	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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			6.576,98
31/03/2017	Arrecadação 1793 (lote 528) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).	38,85		6.615,83
	Total do dia:	38,85	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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			11.295,26
31/03/2017	Arrecadação 1794 (lote 529) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103012000).	66,72		11.361,98
	Total do dia:	66,72	0,00	
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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			181.178,61
31/03/2017	Arrecadação 1795 (lote 530) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).	1.070,20		182.248,81
	Total do dia:	1.070,20	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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			23.540,80
07/03/2017	Lançamento contábil 395 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	17,20		23.558,00
	Total do dia:	17,20	0,00	
31/03/2017	Arrecadação 1585 (lote 424) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).	161,28		23.719,28
	Total do dia:	161,28	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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			3.784,43
31/03/2017	Arrecadação 1825 (lote 556) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).	25,91		3.810,34
	Total do dia:	25,91	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			3.452,83
09/03/2017	Lançamento contábil 481 ref Resgate da Aplicação Financeira..		428,36	3.024,47
	Total do dia:	0,00	428,36	
31/03/2017	Arrecadação 1648 (lote 474) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).	21,60		3.046,07
	Total do dia:	21,60	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			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			26.341,98
31/03/2017	Lançamento contábil 488 ref Transferência para a Aplicação Financeira...	18.750,00		45.091,98
31/03/2017	Arrecadação 1662 (lote 488) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).	180,37		45.272,35
	Total do dia:	18.930,37	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			
21/03/2017	Lançamento contábil 394 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.229,14		2.229,14
	Total do dia:	2.229,14	0,00	
31/03/2017	Arrecadação 1808 (lote 423) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).	5,36		2.234,50
	Total do dia:	5,36	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.03.00(Conta: 4269 B.B. - APLIC - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14.136-4			
13/03/2017	Lançamento contábil 472 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	9.248,00		9.248,00
	Total do dia:	9.248,00	0,00	
31/03/2017	Arrecadação 1807 (lote 459) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).	38,51		9.286,51
	Total do dia:	38,51	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.05.00(Conta: 4402 B.B. - APLIC - FNDE/PDDE - 17.887-X			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			42,76
31/03/2017	Arrecadação 1644 (lote 470) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).	0,29		43,05
	Total do dia:	0,29	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			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			5.832,38
31/03/2017	Arrecadação 1646 (lote 472) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).	39,93		5.872,31
	Total do dia:	39,93	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.09.00(Conta: 47228 B.B. - APLIC - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES - 20810-8			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			16.280,00
31/03/2017	Arrecadação 1833 (lote 560) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).	111,47		16.391,47
	Total do dia:	111,47	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			2.158,77
31/03/2017	Arrecadação 1658 (lote 484) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	14,78		2.173,55
	Total do dia:	14,78	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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			13,85
31/03/2017	Arrecadação 1657 (lote 483) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).	0,11		13,96
	Total do dia:	0,11	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.05.00(Conta: 4274 B.B. - APLIC - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			10.861,05
02/03/2017	Lançamento contábil 470 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10.005,86		20.866,91
	Total do dia:	10.005,86	0,00	
29/03/2017	Lançamento contábil 471 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.245,06		26.111,97
	Total do dia:	5.245,06	0,00	
31/03/2017	Arrecadação 1659 (lote 485) da receita orçamentária 55 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - SERV HOSP. (413250103010600).	140,16		26.252,13
	Total do dia:	140,16	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.06.00(Conta: 4275 B.B. - APLIC - FMS - FNS BLMAC - 17.402-5				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			90,31
31/03/2017	Arrecadação 1642 (lote 468) da receita orçamentária 156 ref. REM. DEP. BANC REC VINC. - BLMAC (413250103011100).	0,62		90,93
	Total do dia:	0,62	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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			821.518,49
01/03/2017	Lançamento contábil 519 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.100,00		826.618,49
	Total do dia:	5.100,00	0,00	
02/03/2017	Lançamento contábil 520 ref Resgate da Aplicação Financeira.		12.653,97	813.964,52
	Total do dia:	0,00	12.653,97	
09/03/2017	Lançamento contábil 521 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.189,80	812.774,72
	Total do dia:	0,00	1.189,80	
15/03/2017	Lançamento contábil 522 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	14.224,00		826.998,72
	Total do dia:	14.224,00	0,00	
16/03/2017	Lançamento contábil 523 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8.056,00		835.054,72
	Total do dia:	8.056,00	0,00	
20/03/2017	Lançamento contábil 524 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.100,00		840.154,72
	Total do dia:	5.100,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
31/03/2017	Arrecadação 1796 (lote 531) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).	4.949,34		845.104,06
	Total do dia:	4.949,34	0,00	
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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			144.071,33
02/03/2017	Lançamento contábil 525 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.259,43	136.811,90
	Total do dia:	0,00	7.259,43	
16/03/2017	Lançamento contábil 526 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.000,00		137.811,90
	Total do dia:	1.000,00	0,00	
17/03/2017	Lançamento contábil 527 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.371,54		141.183,44
	Total do dia:	3.371,54	0,00	
21/03/2017	Lançamento contábil 528 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.042,00		144.225,44
	Total do dia:	3.042,00	0,00	
24/03/2017	Lançamento contábil 529 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	744,32		144.969,76
	Total do dia:	744,32	0,00	
31/03/2017	Arrecadação 1797 (lote 532) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	885,54		145.855,30
	Total do dia:	885,54	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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			3.529,83
31/03/2017	Arrecadação 1798 (lote 533) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).	20,85		3.550,68
	Total do dia:	20,85	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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			24.918,67
09/03/2017	Lançamento contábil 482 ref Resgate da Aplicação Financeira.		639,62	24.279,05
	Total do dia:	0,00	639,62	
28/03/2017	Lançamento contábil 483 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.667,72		25.946,77
	Total do dia:	1.667,72	0,00	
31/03/2017	Arrecadação 1650 (lote 476) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).	190,54		26.137,31
	Total do dia:	190,54	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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			6.780,26
09/03/2017	Lançamento contábil 485 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	0,10		6.780,36
09/03/2017	Lançamento contábil 484 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1,00	6.779,36
	Total do dia:	0,10	1,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
31/03/2017	Arrecadação 1651 (lote 477) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).	46,42		6.825,78
	Total do dia:	46,42	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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			7.721,91
17/03/2017	Lançamento contábil 486 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.196,00		11.917,91
	Total do dia:	4.196,00	0,00	
31/03/2017	Arrecadação 1660 (lote 486) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).	83,28		12.001,19
	Total do dia:	83,28	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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			84.498,05
09/03/2017	Lançamento contábil 487 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.265,76	82.232,29
	Total do dia:	0,00	2.265,76	
31/03/2017	Arrecadação 1661 (lote 487) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).	608,07		82.840,36
	Total do dia:	608,07	0,00	
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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			1.706,89
02/03/2017	Lançamento contábil 920 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	75.401,37		77.108,26
	Total do dia:	75.401,37	0,00	
03/03/2017	Lançamento contábil 429 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	41.183,68		118.291,94
	Total do dia:	41.183,68	0,00	
20/03/2017	Lançamento contábil 430 ref Resgate da Aplicação Financeira..		118.291,94	-0,00
	Total do dia:	0,00	118.291,94	
31/03/2017	Lançamento contábil 921 ref Resgate da Aplicação Financeira..		148,37	-148,37
31/03/2017	Arrecadação 1608 (lote 432) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).	685,13		536,76
	Total do dia:	685,13	148,37	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.01.00.00(Conta: 4288 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			16.400,71
31/03/2017	Arrecadação 1636 (lote 461) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).	112,30		16.513,01
	Total do dia:	112,30	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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			15.343,13
24/03/2017	Lançamento contábil 346 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8.409,44		23.752,57
	Total do dia:	8.409,44	0,00	
29/03/2017	Lançamento contábil 347 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	43,18		23.795,75
	Total do dia:	43,18	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.01.00.00(Conta: 4289 B.B. - APLIC - F.E.P. - 102-3				
31/03/2017	Arrecadação 1568 (lote 412) da receita orçamentária 54 ref. REC.REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-ROYLTIES (413250101010000).	117,84		23.913,59
Total do dia:		117,84	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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			115,89
16/03/2017	Lançamento contábil 431 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	56,32		172,21
Total do dia:		56,32	0,00	
31/03/2017	Arrecadação 1610 (lote 434) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).	0,98		173,19
Total do dia:		0,98	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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			151,53
31/03/2017	Arrecadação 1611 (lote 435) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000).	1,04		152,57
Total do dia:		1,04	0,00	
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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			83.838,60
31/03/2017	Arrecadação 1628 (lote 452) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	574,05		84.412,65
Total do dia:		574,05	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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			0,57
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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			13,42
31/03/2017	Arrecadação 1635 (lote 460) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).	0,10		13,52
Total do dia:		0,10	0,00	
Máscara: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46628 ISS				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			15.764,78
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 40036 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			2.438,92
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 40037 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			1.308,22
Máscara: 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 40038 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			27.158,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
01/03/2017	Arrecadação 1110 (lote 347) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		143,96	-143,96
01/03/2017	Arrecadação 1109 (lote 347) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		59,99	-203,95
01/03/2017	Arrecadação 1108 (lote 347) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		35,99	-239,94
01/03/2017	Arrecadação 1106 (lote 347) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		28,13	-268,07
01/03/2017	Arrecadação 1105 (lote 347) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		11,73	-279,80
01/03/2017	Arrecadação 1104 (lote 347) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		7,04	-286,84
	Total do dia:	0,00	286,84	
02/03/2017	Arrecadação 1161 (lote 358) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		11,81	-298,65
02/03/2017	Arrecadação 1157 (lote 358) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		6,41	-305,06
02/03/2017	Arrecadação 1162 (lote 358) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		19,68	-324,74
02/03/2017	Arrecadação 1163 (lote 358) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		47,23	-371,97
02/03/2017	Arrecadação 1158 (lote 358) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		10,69	-382,66
02/03/2017	Arrecadação 1159 (lote 358) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		25,66	-408,32
	Total do dia:	0,00	121,48	
06/03/2017	Arrecadação 1182 (lote 360) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		41,69	-450,01
06/03/2017	Arrecadação 1178 (lote 360) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		78,55	-528,56
06/03/2017	Arrecadação 1177 (lote 360) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		32,73	-561,29
06/03/2017	Arrecadação 1184 (lote 360) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		166,76	-728,05
06/03/2017	Arrecadação 1176 (lote 360) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		19,64	-747,69
06/03/2017	Arrecadação 1183 (lote 360) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		69,48	-817,17
	Total do dia:	0,00	408,85	
07/03/2017	Arrecadação 1210 (lote 362) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		192,73	-1.009,90
07/03/2017	Arrecadação 1211 (lote 362) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		462,55	-1.472,45
07/03/2017	Arrecadação 1201 (lote 362) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		42,83	-1.515,28
07/03/2017	Arrecadação 1209 (lote 362) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		115,64	-1.630,92

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
07/03/2017	Arrecadação 1203 (lote 362) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		171,32	-1.802,24
07/03/2017	Arrecadação 1202 (lote 362) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		71,38	-1.873,62
	Total do dia:	0,00	1.056,45	
08/03/2017	Arrecadação 1227 (lote 364) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		11,96	-1.885,58
08/03/2017	Arrecadação 1231 (lote 364) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		26,19	-1.911,77
08/03/2017	Arrecadação 1233 (lote 364) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		104,74	-2.016,51
08/03/2017	Arrecadação 1232 (lote 364) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		43,64	-2.060,15
08/03/2017	Arrecadação 1228 (lote 364) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		19,93	-2.080,08
08/03/2017	Arrecadação 1229 (lote 364) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		47,82	-2.127,90
	Total do dia:	0,00	254,28	
10/03/2017	Arrecadação 1246 (lote 366) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		16,53	-2.144,43
10/03/2017	Arrecadação 1250 (lote 366) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		8,61	-2.153,04
10/03/2017	Arrecadação 1245 (lote 366) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		9,92	-2.162,96
10/03/2017	Arrecadação 1251 (lote 366) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		14,35	-2.177,31
10/03/2017	Arrecadação 1247 (lote 366) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		39,65	-2.216,96
10/03/2017	Arrecadação 1252 (lote 366) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		34,44	-2.251,40
	Total do dia:	0,00	123,50	
13/03/2017	Arrecadação 1271 (lote 368) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		88,30	-2.339,70
13/03/2017	Arrecadação 1264 (lote 368) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		17,89	-2.357,59
13/03/2017	Arrecadação 1270 (lote 368) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		52,98	-2.410,57
13/03/2017	Arrecadação 1272 (lote 368) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		211,90	-2.622,47
13/03/2017	Arrecadação 1266 (lote 368) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		71,54	-2.694,01
13/03/2017	Arrecadação 1265 (lote 368) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		29,81	-2.723,82
	Total do dia:	0,00	472,42	
14/03/2017	Arrecadação 1287 (lote 370) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		31,05	-2.754,87
14/03/2017	Arrecadação 1286 (lote 370) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		18,63	-2.773,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
14/03/2017	Arrecadação 1284 (lote 370) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		21,99	-2.795,49
14/03/2017	Arrecadação 1282 (lote 370) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		5,50	-2.800,99
14/03/2017	Arrecadação 1283 (lote 370) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		9,17	-2.810,16
14/03/2017	Arrecadação 1288 (lote 370) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		74,53	-2.884,69
	Total do dia:	0,00	160,87	
15/03/2017	Arrecadação 1308 (lote 373) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		73,20	-2.957,89
15/03/2017	Arrecadação 1316 (lote 373) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		578,58	-3.536,47
15/03/2017	Arrecadação 1307 (lote 373) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		43,92	-3.580,39
15/03/2017	Arrecadação 1309 (lote 373) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		175,66	-3.756,05
15/03/2017	Arrecadação 1314 (lote 373) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		144,64	-3.900,69
15/03/2017	Arrecadação 1315 (lote 373) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		241,07	-4.141,76
	Total do dia:	0,00	1.257,07	
16/03/2017	Arrecadação 1337 (lote 375) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		8,08	-4.149,84
16/03/2017	Arrecadação 1332 (lote 375) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,42	-4.152,26
16/03/2017	Arrecadação 1338 (lote 375) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		13,47	-4.165,73
16/03/2017	Arrecadação 1339 (lote 375) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		32,32	-4.198,05
16/03/2017	Arrecadação 1334 (lote 375) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		9,68	-4.207,73
16/03/2017	Arrecadação 1333 (lote 375) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		4,04	-4.211,77
	Total do dia:	0,00	70,01	
20/03/2017	Arrecadação 1365 (lote 377) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		130,43	-4.342,20
20/03/2017	Arrecadação 1364 (lote 377) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		78,26	-4.420,46
20/03/2017	Arrecadação 1360 (lote 377) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		21,28	-4.441,74
20/03/2017	Arrecadação 1361 (lote 377) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		35,47	-4.477,21
20/03/2017	Arrecadação 1362 (lote 377) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		85,14	-4.562,35
20/03/2017	Arrecadação 1366 (lote 377) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		313,01	-4.875,36
	Total do dia:	0,00	663,59	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
21/03/2017	Arrecadação 1382 (lote 379) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		27,29	-4.902,65
21/03/2017	Arrecadação 1372 (lote 379) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		8,05	-4.910,70
21/03/2017	Arrecadação 1383 (lote 379) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		65,50	-4.976,20
21/03/2017	Arrecadação 1373 (lote 379) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		13,41	-4.989,61
21/03/2017	Arrecadação 1381 (lote 379) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		16,38	-5.005,99
21/03/2017	Arrecadação 1374 (lote 379) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419311101000000).		32,18	-5.038,17
	Total do dia:	0,00	162,81	
23/03/2017	Arrecadação 1432 (lote 386) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		37,50	-5.075,67
23/03/2017	Arrecadação 1433 (lote 386) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		62,50	-5.138,17
23/03/2017	Arrecadação 1427 (lote 386) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419311101000000).		72,81	-5.210,98
23/03/2017	Arrecadação 1434 (lote 386) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		150,01	-5.360,99
23/03/2017	Arrecadação 1426 (lote 386) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		30,34	-5.391,33
23/03/2017	Arrecadação 1425 (lote 386) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		18,20	-5.409,53
	Total do dia:	0,00	371,36	
24/03/2017	Arrecadação 1468 (lote 392) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		23,89	-5.433,42
24/03/2017	Arrecadação 1463 (lote 392) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		3,85	-5.437,27
24/03/2017	Arrecadação 1465 (lote 392) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419311101000000).		15,39	-5.452,66
24/03/2017	Arrecadação 1467 (lote 392) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		14,33	-5.466,99
24/03/2017	Arrecadação 1469 (lote 392) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		57,32	-5.524,31
24/03/2017	Arrecadação 1464 (lote 392) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		6,42	-5.530,73
	Total do dia:	0,00	121,20	
27/03/2017	Arrecadação 1479 (lote 393) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		3,19	-5.533,92
27/03/2017	Arrecadação 1472 (lote 393) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		4,16	-5.538,08
27/03/2017	Arrecadação 1480 (lote 393) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		5,32	-5.543,40
27/03/2017	Arrecadação 1481 (lote 393) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		12,78	-5.556,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1 2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
27/03/2017	Arrecadação 1473 (lote 393) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		6,93	-5.563,11
27/03/2017	Arrecadação 1474 (lote 393) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		16,61	-5.579,72
	Total do dia:	0,00	48,99	
28/03/2017	Arrecadação 1502 (lote 395) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		195,81	-5.775,53
28/03/2017	Arrecadação 1497 (lote 395) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		41,77	-5.817,30
28/03/2017	Arrecadação 1501 (lote 395) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		117,49	-5.934,79
28/03/2017	Arrecadação 1499 (lote 395) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		167,09	-6.101,88
28/03/2017	Arrecadação 1503 (lote 395) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		469,95	-6.571,83
28/03/2017	Arrecadação 1498 (lote 395) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		69,62	-6.641,45
	Total do dia:	0,00	1.061,73	
29/03/2017	Arrecadação 1525 (lote 397) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		2,91	-6.644,36
29/03/2017	Arrecadação 1526 (lote 397) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		4,85	-6.649,21
29/03/2017	Arrecadação 1521 (lote 397) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		1,89	-6.651,10
29/03/2017	Lançamento contábil 1738 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadado no mês de Março/2017..	6.673,45		22,35
29/03/2017	Arrecadação 1523 (lote 397) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		7,57	14,78
29/03/2017	Arrecadação 1522 (lote 397) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		3,15	11,63
29/03/2017	Arrecadação 1527 (lote 397) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		11,63	-0,00
	Total do dia:	6.673,45	32,00	

Máscara: 1.1 2.5.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 40257 ISS				
07/03/2017	Arrecadação 1206 (lote 362) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		4,52	-4,52
07/03/2017	Arrecadação 1212 (lote 362) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		2,77	-7,29
07/03/2017	Arrecadação 1214 (lote 362) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		11,09	-18,38
07/03/2017	Arrecadação 1205 (lote 362) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		1,89	-20,27
07/03/2017	Arrecadação 1204 (lote 362) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		1,13	-21,40
07/03/2017	Arrecadação 1213 (lote 362) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		4,62	-26,02
07/03/2017	Lançamento contábil 1379 ref Resgate de saldo do Longo Prazo para o Curto Prazo da Dívida Ativa do ISS..	26,02		0,00
	Total do dia:	26,02	26,02	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 40257 ISS				
15/03/2017	Arrecadação 1319 (lote 373) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		12,94	-12,94
15/03/2017	Arrecadação 1310 (lote 373) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		1,36	-14,30
15/03/2017	Arrecadação 1311 (lote 373) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		2,27	-16,57
15/03/2017	Arrecadação 1317 (lote 373) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		3,24	-19,81
15/03/2017	Lançamento contábil 1380 ref Resgate de saldo do Longo Prazo para o Curto Prazo da Divida Ativao do ISS..	30,64		10,83
15/03/2017	Arrecadação 1312 (lote 373) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		5,43	5,40
15/03/2017	Arrecadação 1318 (lote 373) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		5,40	-0,00
	Total do dia:	30,64	30,64	
17/03/2017	Lançamento contábil 1382 ref Resgate de saldo do Longo Prazo para o Curto Prazo da Divida Ativao do ISS..	11,93		11,93
17/03/2017	Lançamento contábil 1381 ref Resgate de saldo do Longo Prazo para o Curto Prazo da Divida Ativao do ISS..	204,83		216,76
17/03/2017	Arrecadação 1349 (lote 376) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		9,23	207,53
17/03/2017	Arrecadação 1354 (lote 376) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		100,73	106,80
17/03/2017	Arrecadação 1352 (lote 376) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		25,19	81,61
17/03/2017	Arrecadação 1348 (lote 376) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		5,54	76,07
17/03/2017	Arrecadação 1350 (lote 376) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		22,16	53,91
17/03/2017	Arrecadação 1353 (lote 376) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		41,98	11,93
	Total do dia:	216,76	204,83	
21/03/2017	Arrecadação 1385 (lote 379) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		1,94	9,99
21/03/2017	Arrecadação 1377 (lote 379) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		2,50	7,49
21/03/2017	Arrecadação 1384 (lote 379) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		1,16	6,33
21/03/2017	Arrecadação 1376 (lote 379) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		1,05	5,28
21/03/2017	Arrecadação 1386 (lote 379) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		4,65	0,63
21/03/2017	Arrecadação 1375 (lote 379) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		0,63	0,00
	Total do dia:	0,00	11,93	
23/03/2017	Lançamento contábil 1383 ref Resgate de saldo do Longo Prazo para o Curto Prazo da Divida Ativao do ISS..	12,26		12,26
23/03/2017	Arrecadação 1437 (lote 386) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		5,54	6,72
23/03/2017	Arrecadação 1429 (lote 386) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		0,76	5,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 40257 ISS				
23/03/2017	Arrecadação 1430 (lote 386) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		1,81	4,15
23/03/2017	Arrecadação 1428 (lote 386) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		0,45	3,70
23/03/2017	Arrecadação 1435 (lote 386) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		1,39	2,31
23/03/2017	Arrecadação 1436 (lote 386) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		2,31	0,00
	Total do dia:	12,26	12,26	
27/03/2017	Lançamento contábil 1385 ref Resgate de saldo do Longo Prazo para o Curto Prazo da Dívida Ativa do ISS..	6,50		6,50
27/03/2017	Arrecadação 1482 (lote 393) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		0,47	6,03
27/03/2017	Arrecadação 1484 (lote 393) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		1,89	4,14
27/03/2017	Arrecadação 1476 (lote 393) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		0,84	3,30
27/03/2017	Arrecadação 1477 (lote 393) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		2,01	1,29
27/03/2017	Arrecadação 1475 (lote 393) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		0,50	0,79
27/03/2017	Arrecadação 1483 (lote 393) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		0,79	0,00
	Total do dia:	6,50	6,50	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 40259 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
01/03/2017	Arrecadação 1111 (lote 347) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,69	-6,69
	Total do dia:	0,00	6,69	
02/03/2017	Arrecadação 1164 (lote 358) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		20,13	-26,82
	Total do dia:	0,00	20,13	
06/03/2017	Arrecadação 1186 (lote 360) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		78,48	-105,30
06/03/2017	Arrecadação 1187 (lote 360) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		31,34	-136,64
06/03/2017	Arrecadação 1180 (lote 360) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		137,94	-274,58
	Total do dia:	0,00	247,76	
07/03/2017	Arrecadação 1216 (lote 362) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		29,62	-304,20
	Total do dia:	0,00	29,62	
08/03/2017	Arrecadação 1234 (lote 364) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		23,66	-327,86
	Total do dia:	0,00	23,66	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 40259 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
10/03/2017	Arrecadação 1254 (lote 366) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		14,17	-342,03
	Total do dia:	0,00	14,17	
13/03/2017	Arrecadação 1275 (lote 368) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		82,39	-424,42
13/03/2017	Arrecadação 1274 (lote 368) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		260,44	-684,86
13/03/2017	Arrecadação 1268 (lote 368) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		75,24	-760,10
	Total do dia:	0,00	418,07	
14/03/2017	Arrecadação 1289 (lote 370) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		1,48	-761,58
	Total do dia:	0,00	1,48	
15/03/2017	Arrecadação 1320 (lote 373) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		14,40	-775,98
	Total do dia:	0,00	14,40	
16/03/2017	Arrecadação 1341 (lote 375) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		11,41	-787,39
16/03/2017	Arrecadação 1340 (lote 375) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		43,35	-830,74
16/03/2017	Arrecadação 1335 (lote 375) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		22,63	-853,37
	Total do dia:	0,00	77,39	
17/03/2017	Arrecadação 1355 (lote 376) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-856,71
	Total do dia:	0,00	3,34	
20/03/2017	Arrecadação 1367 (lote 377) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		26,05	-882,76
	Total do dia:	0,00	26,05	
21/03/2017	Arrecadação 1388 (lote 379) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		55,81	-938,57
21/03/2017	Arrecadação 1387 (lote 379) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		140,76	-1.079,33
21/03/2017	Arrecadação 1378 (lote 379) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		30,96	-1.110,29
	Total do dia:	0,00	227,53	
23/03/2017	Arrecadação 1438 (lote 386) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		17,36	-1.127,65
	Total do dia:	0,00	17,36	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 40259 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
24/03/2017	Arrecadação 1470 (lote 392) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,68	-1.134,33
	Total do dia:	0,00	6,68	
27/03/2017	Arrecadação 1485 (lote 393) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		4,15	-1.138,48
	Total do dia:	0,00	4,15	
28/03/2017	Arrecadação 1504 (lote 395) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		18,28	-1.156,76
	Total do dia:	0,00	18,28	
29/03/2017	Arrecadação 1528 (lote 397) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,54	-1.163,30
	Total do dia:	0,00	6,54	
31/03/2017	Lançamento contábil 1400 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Poder Policia arrecadado no Mês Março/2017.	1.163,30		-0,00
	Total do dia:	1.163,30	0,00	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 40260 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
01/03/2017	Arrecadação 1107 (lote 347) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,29	-1,29
	Total do dia:	0,00	1,29	
02/03/2017	Arrecadação 1160 (lote 358) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		11,22	-12,51
	Total do dia:	0,00	11,22	
06/03/2017	Arrecadação 1181 (lote 360) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		52,22	-64,73
	Total do dia:	0,00	52,22	
07/03/2017	Arrecadação 1208 (lote 362) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		10,45	-75,18
	Total do dia:	0,00	10,45	
08/03/2017	Arrecadação 1230 (lote 364) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		12,01	-87,19
	Total do dia:	0,00	12,01	
10/03/2017	Arrecadação 1249 (lote 366) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		15,72	-102,91
	Total do dia:	0,00	15,72	
13/03/2017	Arrecadação 1269 (lote 368) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		27,40	-130,31
	Total do dia:	0,00	27,40	
14/03/2017	Arrecadação 1285 (lote 370) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,43	-130,74
	Total do dia:	0,00	0,43	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
15/03/2017	Arrecadação 1313 (lote 373) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		4,51	-135,25
	Total do dia:	0,00	4,51	
16/03/2017	Arrecadação 1336 (lote 375) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		5,64	-140,89
	Total do dia:	0,00	5,64	
17/03/2017	Arrecadação 1351 (lote 376) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,73	-141,62
	Total do dia:	0,00	0,73	
20/03/2017	Arrecadação 1363 (lote 377) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		9,71	-151,33
	Total do dia:	0,00	9,71	
21/03/2017	Arrecadação 1379 (lote 379) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		13,05	-164,38
	Total do dia:	0,00	13,05	
23/03/2017	Arrecadação 1431 (lote 386) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		8,71	-173,09
	Total do dia:	0,00	8,71	
24/03/2017	Arrecadação 1466 (lote 392) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,77	-174,86
	Total do dia:	0,00	1,77	
27/03/2017	Arrecadação 1478 (lote 393) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		5,36	-180,22
	Total do dia:	0,00	5,36	
28/03/2017	Arrecadação 1500 (lote 395) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		8,28	-188,50
	Total do dia:	0,00	8,28	
29/03/2017	Arrecadação 1524 (lote 397) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		4,21	-192,71
	Total do dia:	0,00	4,21	
31/03/2017	Lançamento contábil 1406 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Prestação Serviços arrecadado no Mês Março/2017.	192,71		-0,00
	Total do dia:	192,71	0,00	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 40261 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
06/03/2017	Arrecadação 1179 (lote 360) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		11,72	-11,72
06/03/2017	Arrecadação 1185 (lote 360) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		2,61	-14,33
	Total do dia:	0,00	14,33	
07/03/2017	Arrecadação 1207 (lote 362) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		106,93	-121,26

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 40261 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
07/03/2017	Arrecadação 1215 (lote 362) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (41931980000000).		45,88	-167,14
	Total do dia:	0,00	152,81	
10/03/2017	Arrecadação 1253 (lote 366) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (41931980000000).		333,66	-500,80
10/03/2017	Arrecadação 1248 (lote 366) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (41913980000000).		93,63	-594,43
	Total do dia:	0,00	427,29	
13/03/2017	Arrecadação 1267 (lote 368) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (41913980000000).		337,97	-932,40
13/03/2017	Arrecadação 1273 (lote 368) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (41931980000000).		177,26	-1.109,66
	Total do dia:	0,00	515,23	
31/03/2017	Lançamento contábil 1412 ref Pela Inscrição D.A Contribuição de Melhoria arrecadado no Mês Março/2017.	1.109,66		0,00
	Total do dia:	1.109,66	0,00	
Máscara: 1.1.2.6.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46691 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			10.765,61
Máscara: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00(Conta: 40503 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				
02/03/2017	Pagamento da despesa extra 81 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	155,35		155,35
02/03/2017	Pagamento da despesa extra 82 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	186,42		341,77
02/03/2017	Pagamento da despesa extra 83 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	155,35		497,12
02/03/2017	Pagamento da despesa extra 84 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,07		528,19
	Total do dia:	528,19	0,00	
09/03/2017	Pagamento da despesa extra 100 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	3,11		531,30
	Total do dia:	3,11	0,00	
20/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 846 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	500,23
20/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 801 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		124,28	375,95
20/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 795 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		62,14	313,81
20/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 814 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	282,74
20/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 790 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		62,14	220,60
20/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 806 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		186,42	34,18
20/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 767 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	3,11
	Total do dia:	0,00	528,19	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46744 IPTU				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			112.456,95
29/03/2017	Lançamento contábil 1738 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadado no mês de Março/2017..		6.673,45	105.783,50
	Total do dia:	0,00	6.673,45	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46746 ISS				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			21.416,86
07/03/2017	Lançamento contábil 1379 ref Resgate de saldo do Longo Prazo para o Curto Prazo da Divida Ativao do ISS..		26,02	21.390,84
	Total do dia:	0,00	26,02	
15/03/2017	Lançamento contábil 1380 ref Resgate de saldo do Longo Prazo para o Curto Prazo da Divida Ativao do ISS..		30,64	21.360,20
	Total do dia:	0,00	30,64	
17/03/2017	Lançamento contábil 1381 ref Resgate de saldo do Longo Prazo para o Curto Prazo da Divida Ativao do ISS..		204,83	21.155,37
17/03/2017	Lançamento contábil 1382 ref Resgate de saldo do Longo Prazo para o Curto Prazo da Divida Ativao do ISS..		11,93	21.143,44
	Total do dia:	0,00	216,76	
23/03/2017	Lançamento contábil 1383 ref Resgate de saldo do Longo Prazo para o Curto Prazo da Divida Ativao do ISS..		12,26	21.131,18
	Total do dia:	0,00	12,26	
27/03/2017	Lançamento contábil 1385 ref Resgate de saldo do Longo Prazo para o Curto Prazo da Divida Ativao do ISS..		6,50	21.124,68
	Total do dia:	0,00	6,50	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 46748 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			90.026,94
31/03/2017	Lançamento contábil 1400 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Poder Policia arrecadado no Mês Março/2017.		1.163,30	88.863,64
	Total do dia:	0,00	1.163,30	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 46749 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			11.107,15
31/03/2017	Lançamento contábil 1406 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Prestação Serviços arrecadado no Mês Março/2017.		192,71	10.914,44
	Total do dia:	0,00	192,71	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 46750 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			116.665,92
31/03/2017	Lançamento contábil 1412 ref Pela Inscrição D.A Contribuição de Melhoria arrecadado no Mês Março/2017.		1.109,66	115.556,26
	Total do dia:	0,00	1.109,66	
Máscara: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 46896 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			22.331,55
Máscara: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41201 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			427.086,36
14/03/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		427.091,07
14/03/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		427.095,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41201 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS				
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2.944,39		430.040,17
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	305,68		430.345,85
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	814,71		431.160,56
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	655,81		431.816,37
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	37,71		431.854,08
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	11,45		431.865,53
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	27,61		431.893,14
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	1.207,49		433.100,63
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2,02		433.102,65
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	0,67		433.103,32
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	400,62		433.503,94
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	125,00		433.628,94
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		433.651,83
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		433.674,72
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		433.679,43
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	9,43		433.688,86
	Total do dia:	6.602,50	0,00	
17/03/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês março/2017.	1.693,52		435.382,38
17/03/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês março/2017.	3.888,74		439.271,12
17/03/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês março/2017.	726,52		439.997,64
17/03/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês março/2017.	14.860,18		454.857,82
	Total do dia:	21.168,96	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41276 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				
28/02/2017	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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			28.124,88
Máscara: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41278 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORA				
28/02/2017	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				
28/02/2017	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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			10.389,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00(0 28/02/2017	Conta: 41281 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL SALDO ANTERIOR			344.862,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00(0 28/02/2017	Conta: 41282 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS SALDO ANTERIOR			69.418,75
Máscara: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00(0 28/02/2017	Conta: 41284 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA SALDO ANTERIOR			3.653,75
Máscara: 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00(0 28/02/2017	Conta: 41285 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS SALDO ANTERIOR			378,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00(0 28/02/2017	Conta: 41292 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS SALDO ANTERIOR			2.489.259,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00(0 28/02/2017	Conta: 41295 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS SALDO ANTERIOR			72.961,86
Máscara: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00(0 28/02/2017	Conta: 41297 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SALDO ANTERIOR			293.079,16
Máscara: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(0 28/02/2017	Conta: 41299 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS SALDO ANTERIOR			128.692,33
Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00(0 28/02/2017	Conta: 41300 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO SALDO ANTERIOR			5.021,40
Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00(0 28/02/2017	Conta: 41301 MOBILIÁRIO EM GERAL SALDO ANTERIOR			433.756,25
Máscara: 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00(0 28/02/2017	Conta: 41303 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS SALDO ANTERIOR			47.511,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00(0 28/02/2017	Conta: 41304 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS SALDO ANTERIOR			1.523,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00(0 28/02/2017	Conta: 41307 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO SALDO ANTERIOR			59.553,92
Máscara: 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00(0 28/02/2017	Conta: 41308 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU SALDO ANTERIOR			12.111,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41311	VEÍCULOS EM GERAL			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			161.300,00
Máscara: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41313	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			
28/02/2017	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			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			111.580,96
Máscara: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 46789	EDIFÍCIOS			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			8.206.808,39
Máscara: 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 41328	TERRENOS/GLEBAS			
28/02/2017	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			
28/02/2017	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			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			5.629.424,59
Máscara: 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41379	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			322.421,80
31/03/2017	Valor referente a contrapartida para a Construção/Implantação de 02 lagos e jardinagem - Primeira fase do Parque Ambiental com área de 14.744,00 m na quadra 85, entre as Ruas: São Paulo, Eugenio Galvan, Ponta Grossa e Av. Ney Euirson Napoli.	1.276,63		323.698,43
31/03/2017	Liquidação de empenho anterior 1774 do empenho anterior 8189/14.	101.639,43		425.337,86
31/03/2017	Liquidação de empenho anterior 1772 do empenho anterior 8190/14.	421,48		425.759,34
	Total do dia:	103.337,54	0,00	
Máscara: 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41381	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			910.628,21
Máscara: 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41393	OUTROS BENS IMÓVEIS			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			7.862,52
Máscara: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 41396	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-616,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47028	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-11.060,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376	MUNICÍPIO DE IBEMA		
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-509.473,09
02/03/2017	Pagamento da O.P. 813 do empenho 920.	6,67		-509.466,42
02/03/2017	Pagamento da O.P. 812 do empenho 919.	821,61		-508.644,81
02/03/2017	Pagamento da O.P. 799 do empenho 906.	2.116,26		-506.528,55
02/03/2017	Pagamento da O.P. 792 do empenho 899.	3.409,28		-503.119,27
02/03/2017	Pagamento da O.P. 828 do empenho 935.	180,24		-502.939,03
02/03/2017	Pagamento da O.P. 825 do empenho 932.	14,58		-502.924,45
02/03/2017	Pagamento da O.P. 756 do empenho 863.	11.700,00		-491.224,45
02/03/2017	Pagamento da O.P. 777 do empenho 884.	187,30		-491.037,15
02/03/2017	Pagamento da O.P. 783 do empenho 890.	1.998,75		-489.038,40
02/03/2017	Pagamento da O.P. 791 do empenho 898.	23.734,24		-465.304,16
02/03/2017	Pagamento da O.P. 820 do empenho 927.	817,70		-464.486,46
02/03/2017	Pagamento da O.P. 851 do empenho 958.	675,94		-463.810,52
02/03/2017	Pagamento da O.P. 780 do empenho 887.	4.000,00		-459.810,52
02/03/2017	Pagamento da O.P. 773 do empenho 880.	4.000,00		-455.810,52
02/03/2017	Pagamento da O.P. 690 do empenho 840.	233,40		-455.577,12
02/03/2017	Pagamento da O.P. 803 do empenho 910.	5.096,62		-450.480,50
02/03/2017	Pagamento da O.P. 849 do empenho 956.	362,73		-450.117,77
02/03/2017	Pagamento da O.P. 759 do empenho 866.	1.872,84		-448.244,93
02/03/2017	Pagamento da O.P. 823 do empenho 930.	8.247,42		-439.997,51
02/03/2017	Pagamento da O.P. 689 do empenho 839.	2.265,83		-437.731,68
02/03/2017	Pagamento da O.P. 782 do empenho 889.	561,47		-437.170,21
02/03/2017	Pagamento da O.P. 844 do empenho 951.	101,85		-437.068,36
02/03/2017	Pagamento da O.P. 860 do empenho 969.	971,15		-436.097,21
02/03/2017	Pagamento da O.P. 770 do empenho 877.	198,47		-435.898,74
02/03/2017	Pagamento da O.P. 794 do empenho 901.	5,38		-435.893,36
02/03/2017	Pagamento da O.P. 775 do empenho 882.	4.753,65		-431.139,71
02/03/2017	Pagamento da O.P. 805 do empenho 912.	6.297,84		-424.841,87
02/03/2017	Pagamento da O.P. 781 do empenho 888.	577,56		-424.264,31
02/03/2017	Pagamento da O.P. 804 do empenho 911.	6.027,87		-418.236,44
02/03/2017	Pagamento da O.P. 811 do empenho 918.	7.916,90		-410.319,54
02/03/2017	Pagamento da O.P. 784 do empenho 891.	757,40		-409.562,14
02/03/2017	Pagamento da O.P. 766 do empenho 873.	2.890,76		-406.671,38
02/03/2017	Pagamento da O.P. 832 do empenho 939.	773,37		-405.898,01
02/03/2017	Pagamento da O.P. 688 do empenho 838.	833,74		-405.064,27
02/03/2017	Pagamento da O.P. 807 do empenho 914.	2.396,79		-402.667,48
02/03/2017	Pagamento da O.P. 852 do empenho 959.	1.696,97		-400.970,51
02/03/2017	Pagamento da O.P. 836 do empenho 943.	9.291,21		-391.679,30
02/03/2017	Pagamento da O.P. 779 do empenho 886.	7.750,23		-383.929,07
02/03/2017	Pagamento da O.P. 854 do empenho 961.	5.554,59		-378.374,48
02/03/2017	Pagamento da O.P. 760 do empenho 867.	468,25		-377.906,23
02/03/2017	Pagamento da O.P. 831 do empenho 938.	58.254,02		-319.652,21
02/03/2017	Pagamento da O.P. 839 do empenho 946.	7.340,06		-312.312,15
02/03/2017	Pagamento da O.P. 800 do empenho 907.	6.353,30		-305.958,85
02/03/2017	Pagamento da O.P. 833 do empenho 940.	49,76		-305.909,09
02/03/2017	Pagamento da O.P. 845 do empenho 952.	176,45		-305.732,64
02/03/2017	Pagamento da O.P. 798 do empenho 905.	1.996,42		-303.736,22
02/03/2017	Pagamento da O.P. 847 do empenho 954.	31.683,45		-272.052,77
02/03/2017	Pagamento da O.P. 835 do empenho 942.	2.373,73		-269.679,04
02/03/2017	Pagamento da O.P. 848 do empenho 955.	1.319,20		-268.359,84
02/03/2017	Pagamento da O.P. 817 do empenho 924.	5.292,64		-263.067,20
02/03/2017	Pagamento da O.P. 787 do empenho 894.	4.000,00		-259.067,20
02/03/2017	Pagamento da O.P. 840 do empenho 947.	6,45		-259.060,75
02/03/2017	Pagamento da O.P. 776 do empenho 883.	517,69		-258.543,06
02/03/2017	Pagamento da O.P. 769 do empenho 876.	3.969,34		-254.573,72
02/03/2017	Pagamento da O.P. 824 do empenho 931.	431,22		-254.142,50
02/03/2017	Pagamento da O.P. 797 do empenho 904.	27.742,23		-226.400,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
02/03/2017	Pagamento da O.P. 827 do empenho 934.	3.604,68		-222.795,59
02/03/2017	Pagamento da O.P. 821 do empenho 928.	2.394,15		-220.401,44
02/03/2017	Pagamento da O.P. 819 do empenho 926.	4.795,54		-215.605,90
02/03/2017	Pagamento da O.P. 793 do empenho 900.	1.501,12		-214.104,78
02/03/2017	Pagamento da O.P. 765 do empenho 872.	14,01		-214.090,77
02/03/2017	Pagamento da O.P. 843 do empenho 950.	7.719,06		-206.371,71
02/03/2017	Pagamento da O.P. 789 do empenho 896.	5.882,95		-200.488,76
02/03/2017	Pagamento da O.P. 763 do empenho 870.	4.000,00		-196.488,76
02/03/2017	Pagamento da O.P. 816 do empenho 923.	1.286,88		-195.201,88
02/03/2017	Pagamento da O.P. 809 do empenho 916.	14,05		-195.187,83
02/03/2017	Pagamento da O.P. 808 do empenho 915.	127,11		-195.060,72
02/03/2017	Pagamento da O.P. 815 do empenho 922.	64.885,18		-130.175,54
02/03/2017	Pagamento da O.P. 772 do empenho 879.	880,00		-129.295,54
02/03/2017	Pagamento da O.P. 802 do empenho 909.	83.915,95		-45.379,59
02/03/2017	Pagamento da O.P. 762 do empenho 869.	29.988,49		-15.391,10
02/03/2017	Pagamento da O.P. 764 do empenho 871.	2.553,07		-12.838,03
02/03/2017	Pagamento da O.P. 829 do empenho 936.	8,61		-12.829,42
02/03/2017	Pagamento da O.P. 757 do empenho 864.	4.000,00		-8.829,42
02/03/2017	Pagamento da O.P. 856 do empenho 967.	8.829,42		0,00
	Total do dia:	509.473,09	0,00	
04/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17		120,15	-120,15
04/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17		6,01	-126,16
04/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17		841,07	-967,23
04/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17		210,27	-1.177,50
	Total do dia:	0,00	1.177,50	
09/03/2017	Pagamento da O.P. 873 do empenho 1046.	6,01		-1.171,49
09/03/2017	Pagamento da O.P. 874 do empenho 1047.	841,07		-330,42
09/03/2017	Pagamento da O.P. 875 do empenho 1048.	210,27		-120,15
09/03/2017	Pagamento da O.P. 872 do empenho 1045.	120,15		0,00
	Total do dia:	1.177,50	0,00	
17/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		1.333,33	-1.333,33
17/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		1.073,60	-2.406,93
17/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		551,71	-2.958,64
17/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		44,73	-3.003,37
17/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		7.068,96	-10.072,33
17/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		666,67	-10.739,00
17/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		888,89	-11.627,89
	Total do dia:	0,00	11.627,89	
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		8.829,42	-20.457,31
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		2.946,99	-23.404,30
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		57.564,67	-80.968,97
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		5.389,34	-86.358,31
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		1.770,83	-88.129,14
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		3.969,34	-92.098,48
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		4.000,00	-96.098,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376	MUNICÍPIO DE IBEMA		
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		937,00	-97.035,48
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		198,47	-97.233,95
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		3.696,54	-100.930,49
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		1.286,88	-102.217,37
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		101,85	-102.319,22
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		3.001,19	-105.320,41
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		6.481,52	-111.801,93
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		5.882,95	-117.684,88
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		1.214,49	-118.899,37
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		471,63	-119.371,00
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		3.754,25	-123.125,25
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		971,15	-124.096,40
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		4.000,00	-128.096,40
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		127,11	-128.223,51
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		6.533,99	-134.757,50
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		3.679,00	-138.436,50
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		17,96	-138.454,46
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		187,30	-138.641,76
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		183,96	-138.825,72
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		786,98	-139.612,70
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		657,10	-140.269,80
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		10.295,40	-150.565,20
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		2.394,15	-152.959,35
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		4.753,65	-157.713,00
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		517,69	-158.230,69
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		817,70	-159.048,39
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		1.182,60	-160.230,99
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		1.501,89	-161.732,88
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		141,73	-161.874,61
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		22.327,07	-184.201,68
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		10.483,20	-194.684,88
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		28.537,78	-223.222,66
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		2.711,30	-225.933,96
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		1.872,84	-227.806,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		29,09	-227.835,89
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		11.700,00	-239.535,89
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		71.386,01	-310.921,90
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		8,27	-310.930,17
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		468,25	-311.398,42
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		4.000,00	-315.398,42
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		34.105,31	-349.503,73
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		1.696,97	-351.200,70
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		5.242,51	-356.443,21
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		818,08	-357.261,29
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		1.134,64	-358.395,93
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		2.521,87	-360.917,80
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		5.409,15	-366.326,95
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		37.885,17	-404.212,12
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		6.297,84	-410.509,96
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		5.096,62	-415.606,58
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		6.668,00	-422.274,58
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		9.181,13	-431.455,71
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		1.262,35	-432.718,06
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		4.000,00	-436.718,06
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		60.162,17	-496.880,23
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		2.533,33	-499.413,56
	Total do dia:	0,00	487.785,67	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46248 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-38.000,00
10/03/2017	Em liquidação 10 do empenho 1087.	6.000,00		-32.000,00
	Total do dia:	6.000,00	0,00	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46251 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1201 do empenho 1087.	6.000,00		6.000,00
10/03/2017	Em liquidação 10 do empenho 1087.		6.000,00	0,00
	Total do dia:	6.000,00	6.000,00	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-107.112,09
04/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17		70,64	-107.182,73
	Total do dia:	0,00	70,64	
17/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		350,70	-107.533,43

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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			
17/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		420,00	-107.953,43
	Total do dia:	0,00	770,70	
20/03/2017	Pagamento da O.P. 826 do empenho 933.	1.864,56		-106.088,87
20/03/2017	Pagamento da O.P. 790 do empenho 897.	1.235,41		-104.853,46
20/03/2017	Pagamento da O.P. 767 do empenho 874.	7.477,84		-97.375,62
20/03/2017	Pagamento da O.P. 691 do empenho 841.	224,09		-97.151,53
20/03/2017	Pagamento da O.P. 861 do empenho 970.	203,94		-96.947,59
20/03/2017	Pagamento da O.P. 855 do empenho 962.	1.168,11		-95.779,48
20/03/2017	Pagamento da O.P. 838 do empenho 945.	1.951,97		-93.827,51
20/03/2017	Pagamento da O.P. 768 do empenho 875.	840,00		-92.987,51
20/03/2017	Pagamento da O.P. 850 do empenho 957.	7.674,12		-85.313,39
20/03/2017	Pagamento da O.P. 842 do empenho 949.	1.559,18		-83.754,21
20/03/2017	Pagamento da O.P. 771 do empenho 878.	875,23		-82.878,98
20/03/2017	Pagamento da O.P. 786 do empenho 893.	840,00		-82.038,98
20/03/2017	Pagamento da O.P. 758 do empenho 865.	2.457,00		-79.581,98
20/03/2017	Pagamento da O.P. 210 do empenho 545.	58,28		-79.523,70
20/03/2017	Pagamento da O.P. 778 do empenho 885.	1.146,30		-78.377,40
20/03/2017	Pagamento da O.P. 687 do empenho 837.	242,85		-78.134,55
20/03/2017	Pagamento da O.P. 834 do empenho 941.	13.022,52		-65.112,03
20/03/2017	Pagamento da O.P. 846 do empenho 953.	2.054,11		-63.057,92
20/03/2017	Pagamento da O.P. 814 do empenho 921.	1.853,14		-61.204,78
20/03/2017	Pagamento da O.P. 785 do empenho 892.	3.095,03		-58.109,75
20/03/2017	Pagamento da O.P. 1188 do empenho 860.	840,00		-57.269,75
20/03/2017	Pagamento da O.P. 818 do empenho 925.	16.291,53		-40.978,22
20/03/2017	Pagamento da O.P. 806 do empenho 913.	20.505,14		-20.473,08
20/03/2017	Pagamento da O.P. 788 do empenho 895.	840,00		-19.633,08
20/03/2017	Pagamento da O.P. 822 do empenho 929.	1.572,58		-18.060,50
20/03/2017	Pagamento da O.P. 226 do empenho 561.	143,88		-17.916,62
20/03/2017	Pagamento da O.P. 853 do empenho 960.	356,35		-17.560,27
20/03/2017	Pagamento da O.P. 761 do empenho 868.	491,62		-17.068,65
20/03/2017	Pagamento da O.P. 796 do empenho 903.	715,94		-16.352,71
20/03/2017	Pagamento da O.P. 774 do empenho 881.	840,00		-15.512,71
20/03/2017	Pagamento da O.P. 830 do empenho 937.	817,44		-14.695,27
20/03/2017	Pagamento da O.P. 801 do empenho 908.	7.996,03		-6.699,24
20/03/2017	Pagamento da O.P. 810 do empenho 917.	566,91		-6.132,33
20/03/2017	Pagamento da O.P. 795 do empenho 902.	5.290,99		-841,34
	Total do dia:	107.112,09	0,00	
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		2.222,86	-3.064,20
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		1.927,21	-4.991,41
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		531,99	-5.523,40
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		840,00	-6.363,40
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		1.390,05	-7.753,45
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		1.235,41	-8.988,86
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		14.203,58	-23.192,44
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		3.298,60	-26.491,04
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		1.842,49	-28.333,53
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		875,23	-29.208,76
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		840,00	-30.048,76
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		811,32	-30.860,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		19.213,92	-50.074,00
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		491,62	-50.565,62
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		1.146,30	-51.711,92
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		811,21	-52.523,13
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		9.531,35	-62.054,48
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		840,00	-62.894,48
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		1.559,72	-64.454,20
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		15.882,89	-80.337,09
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		6.623,84	-86.960,93
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		356,35	-87.317,28
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		5.024,94	-92.342,22
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		7.846,48	-100.188,70
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		2.457,00	-102.645,70
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		840,00	-103.485,70
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		1.135,09	-104.620,79
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		203,94	-104.824,73
	Total do dia:	0,00	103.983,39	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-990,08
07/03/2017	Pagamento da O.P. 837 do empenho 944.	396,10		-593,98
07/03/2017	Pagamento da O.P. 841 do empenho 948.	593,98		0,00
	Total do dia:	990,08	0,00	
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		396,10	-396,10
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		529,55	-925,65
	Total do dia:	0,00	925,65	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 5273 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-200.003,42
10/03/2017	Em liquidação 11 do empenho 1091.	8.017,39		-191.986,03
	Total do dia:	8.017,39	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 5276 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
10/03/2017	Em liquidação 11 do empenho 1091.		8.017,39	-8.017,39
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1193 do empenho 1091.	8.017,39		0,00
	Total do dia:	8.017,39	8.017,39	
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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-157.670,69
10/03/2017	Em liquidação 12 do empenho 1093.	7.605,46		-150.065,23
	Total do dia:	7.605,46	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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			
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 1093.	7.605,46		7.605,46
10/03/2017	Em liquidação 12 do empenho 1093.		7.605,46	0,00
	Total do dia:	7.605,46	7.605,46	
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			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-143.482,30
10/03/2017	Em liquidação 47 do empenho 1095.	5.862,77		-137.619,53
	Total do dia:	5.862,77	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			
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 1095.	5.862,77		5.862,77
10/03/2017	Em liquidação 47 do empenho 1095.		5.862,77	0,00
	Total do dia:	5.862,77	5.862,77	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.07.00.00.00.00.00(Conta: 5315	AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-127.313,94
10/03/2017	Em liquidação 13 do empenho 1097.	6.164,73		-121.149,21
	Total do dia:	6.164,73	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			
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 1097.	6.164,73		6.164,73
10/03/2017	Em liquidação 13 do empenho 1097.		6.164,73	0,00
	Total do dia:	6.164,73	6.164,73	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8054	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-1.567,44
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1001 do empenho 827.	130,62		-1.436,82
	Total do dia:	130,62	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5271	AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010			
10/03/2017	Juros do contrato de financiamento nº 2631.		4.665,93	-4.665,93
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 1092.	4.665,93		0,00
	Total do dia:	4.665,93	4.665,93	
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			
10/03/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3081.		985,44	-985,44
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 1094.	985,44		0,00
	Total do dia:	985,44	985,44	
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			
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 1096.	3.821,40		3.821,40
10/03/2017	Juros do contrato de financiamento nº3101.		3.821,40	0,00
	Total do dia:	3.821,40	3.821,40	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5313	AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR			
10/03/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3102.		1.167,04	-1.167,04
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1197 do empenho 1098.	1.167,04		0,00
	Total do dia:	1.167,04	1.167,04	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6264	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
15/03/2017	Pagamento juros do Pró-Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao Contrato 0412821-41.		5.236,37	-5.236,37
	Total do dia:	0,00	5.236,37	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6264 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
17/03/2017	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 1153.	5.236,37		0,00
	Total do dia:	5.236,37	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46246 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1200 do empenho 1088.	2.608,74		2.608,74
10/03/2017	Juros sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.		2.608,74	0,00
	Total do dia:	2.608,74	2.608,74	
Máscara: 2.1.2.5.1.07.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5964 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-45,78
10/03/2017	Pagamento da O.P. 991 do empenho 817.	22,89		-22,89
10/03/2017	Pagamento da O.P. 990 do empenho 816.	22,89		0,00
	Total do dia:	45,78	0,00	
14/03/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		22,89	-22,89
14/03/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		22,89	-45,78
	Total do dia:	0,00	45,78	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47081 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-174.330,04
06/03/2017	Liquidação de empenho anterior 1115 do empenho anterior 7114/16.		292,50	-174.622,54
	Total do dia:	0,00	292,50	
29/03/2017	Pagamento do restos a pagar 1214 do empenho anterior 4272/16.	152.052,24		-22.570,30
29/03/2017	Pagamento do restos a pagar 1350 do empenho anterior 4276/16.	19.032,04		-3.538,26
	Total do dia:	171.084,28	0,00	
31/03/2017	Liquidação de empenho anterior 1774 do empenho anterior 8189/14.		101.639,43	-105.177,69
31/03/2017	Liquidação de empenho anterior 1772 do empenho anterior 8190/14.		421,48	-105.599,17
	Total do dia:	0,00	102.060,91	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6365 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-2.245,60
17/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.281/2017.		81,60	-2.327,20
17/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.258/2017.		698,80	-3.026,00
	Total do dia:	0,00	780,40	
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1310 do empenho 1063.	72,80		-2.953,20
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 1063.	8,80		-2.944,40
	Total do dia:	81,60	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6366 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-1.217,53
01/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.212/2017.		448,64	-1.666,17
	Total do dia:	0,00	448,64	
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 701.	90,50		-1.575,67
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 693.	8,80		-1.566,87
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1084 do empenho 722.	132,62		-1.434,25
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1050 do empenho 698.	42,42		-1.391,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6366 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 680.	22,72		-1.369,11
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 693.	52,98		-1.316,13
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1085 do empenho 699.	38,09		-1.278,04
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 695.	39,25		-1.238,79
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 733.	241,11		-997,68
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 689.	270,21		-727,47
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 756.	216,55		-510,92
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 741.	448,64		-62,28
	Total do dia:	1.603,89	0,00	
10/03/2017	Pagamento da O.P. 947 do empenho 486.	45,28		-17,00
10/03/2017	Pagamento da O.P. 946 do empenho 486.	8,80		-8,20
	Total do dia:	54,08	0,00	
13/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.279/2017.		334,38	-342,58
	Total do dia:	0,00	334,38	
20/03/2017	Aquisição generos alimenticios,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.256/2017.		78,66	-421,24
	Total do dia:	0,00	78,66	
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1311 do empenho 1061.	8,80		-412,44
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1312 do empenho 1061.	325,58		-86,86
	Total do dia:	334,38	0,00	
24/03/2017	Aquisição material higiene e limpeza,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.295/2017.		67,94	-154,80
24/03/2017	Aquisição mercadorias destinadas para UAPSF ,conforme AF.270/2017.		12,73	-167,53
24/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.386/2017.		155,47	-323,00
24/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.331/2017.		119,75	-442,75
24/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.328/2017.		305,17	-747,92
24/03/2017	Aquisição generos alimenticios destinados para merenda escolar,conforme AF.267/2017.		43,10	-791,02
24/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.376/2017.		150,29	-941,31
24/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.347/2017.		280,75	-1.222,06
24/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF369/2017.		56,30	-1.278,36
24/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.263/2017.		290,20	-1.568,56
24/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para UAPSF ,conforme AF.271/2017.		9,03	-1.577,59
24/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.340/2017.		183,04	-1.760,63
24/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.357/2017.		333,22	-2.093,85
24/03/2017	Aquisição generos alimenticios para copa e cozinha,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.298/2017.		42,60	-2.136,45
	Total do dia:	0,00	2.049,59	
31/03/2017	Aquisição generos alimenticios, destinados para a Secretaria Administração e Finanças, conforme AF.404/2017.		111,83	-2.248,28
31/03/2017	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 427/2017.		298,43	-2.546,71
31/03/2017	Aquisição material higiene e limpeza,destinados para a secretaria Administração e Finanças,conforme AF.409/2017.		13,12	-2.559,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6366 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
31/03/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 420/2017.		158,16	-2.717,99
Total do dia:		0,00	581,54	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6367 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
10/03/2017	Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme autorização de compras Nº133/2017 .		472,94	-472,94
10/03/2017	Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº22/2017 .(Olivia Rodrigues dos Santos Lima RG.6.508.420-1		236,47	-709,41
10/03/2017	Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº006/2017 .(Gustavo Silvio Hasper Eleuterio + acompanhante Robson Eleuterio).		472,94	-1.182,35
10/03/2017	Fornecimento de 04 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº155/2017 .		472,94	-1.655,29
Total do dia:		0,00	1.655,29	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6368 RINALDI & COGO LTDA				
16/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.307/2017.		906,00	-906,00
Total do dia:		0,00	906,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6369 BANCO DO BRASIL SA				
13/03/2017	Despesas com tarifas bancárias referente ao dia 09/03/2017.		6,79	-6,79
13/03/2017	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 1124.	6,79		0,00
Total do dia:		6,79	6,79	
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1535 do empenho 491.	8,80		8,80
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1473 do empenho 491.	8,80		17,60
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		26,40	-8,80
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		52,80	-61,60
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1474 do empenho 491.	26,40		-35,20
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		17,60	-52,80
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,80	-61,60
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1475 do empenho 491.	26,40		-35,20
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1537 do empenho 491.	52,80		17,60
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		26,40	-8,80
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1477 do empenho 491.	89,00		80,20
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		89,00	-8,80
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,80	-17,60
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1498 do empenho 491.	8,80		-8,80
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1536 do empenho 491.	17,60		8,80
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,80	0,00
Total do dia:		238,60	238,60	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		60,00	-60,00
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1541 do empenho 490.	60,00		0,00
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		0,80	-0,80
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1543 do empenho 490.	0,80		0,00
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1540 do empenho 490.	60,00		60,00
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		495,20	-435,20
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		9,45	-444,65
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1544 do empenho 490.	25,95		-418,70
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		60,00	-478,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1542 do empenho 490.	495,20		16,50
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1547 do empenho 490.	9,45		25,95
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		25,95	0,00
	Total do dia:	651,40	651,40	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6371 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-820,97
10/03/2017	Pagamento da O.P. 980 do empenho 262.	386,00		-434,97
	Total do dia:	386,00	0,00	
20/03/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.300/2017.		1.871,23	-2.306,20
	Total do dia:	0,00	1.871,23	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6372 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A				
28/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM PASSAGEM PARA A FUNCIONARIA LOURDES PRECHLAK, CURSO DA JUNTA MILITAR PRM CASCAVEL.		7,75	-7,75
	Total do dia:	0,00	7,75	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6375 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP				
31/03/2017	Valor referente a contrapartida para a Construção/Implantação de 02 lagos e jardinagem - Primeira fase do Parque Ambiental com área de 14.744,00 m na quadra 85, entre as Ruas: São Paulo, Eugenio Galvan, Ponta Grossa e Av. Ney Euirson Napoli.		1.276,63	-1.276,63
	Total do dia:	0,00	1.276,63	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-25.838,41
03/03/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês fevereiro/2017.		27,01	-25.865,42
03/03/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês fevereiro/2017.		599,81	-26.465,23
03/03/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês fevereiro/2017.		1.547,57	-28.012,80
03/03/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês fevereiro/2017.		558,42	-28.571,22
03/03/2017	Fornecimento de energia elétrica,para rede de iluminação publica referente ao mês fevereiro/2017.		17.760,80	-46.332,02
03/03/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês fevereiro/2017.		153,17	-46.485,19
03/03/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês fevereiro/2017.		63,21	-46.548,40
03/03/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês fevereiro/2017.		2.944,47	-49.492,87
03/03/2017	EMPENHO 1041/2017 COMPLEMENTAR AO EMPENHO 7685/2016		0,09	-49.492,96
	Fornecimento de energia eletrica para rede de iluminação publica.			
03/03/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês fevereiro/2017.		786,94	-50.279,90
03/03/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês fevereiro/2017.		211,95	-50.491,85
03/03/2017	Fornecimento de energia elétrica,para rede de iluminação publica referente ao mês fevereiro/2017.		8.077,61	-58.569,46
03/03/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês fevereiro/2017.		303,46	-58.872,92
03/03/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês fevereiro/2017.		751,30	-59.624,22
	Total do dia:	0,00	33.785,81	
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1185 do empenho 1013.	27,01		-59.597,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1184 do empenho 1042.	2.944,47		-56.652,74
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 1007.	153,17		-56.499,57
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1147 do empenho 1009.	303,46		-56.196,11
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 1006.	63,21		-56.132,90
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 589.	17.948,10		-38.184,80
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1146 do empenho 1015.	599,81		-37.584,99
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 590.	7.890,31		-29.694,68
	Total do dia:	29.929,54	0,00	
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1149 do empenho 1008.	786,94		-28.907,74
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 1014.	558,42		-28.349,32
10/03/2017	Pagamento da O.P. 910 do empenho 1012.	1.547,57		-26.801,75
10/03/2017	Pagamento da O.P. 909 do empenho 1010.	211,95		-26.589,80
	Total do dia:	3.104,88	0,00	
21/03/2017	Fornecimento de energia elétrica, Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi referente ao mês Janeiro/2017.		1.733,11	-28.322,91
21/03/2017	Fornecimento de energia elétrica, Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi referente ao mês Março/2017. Empenho complementar ao empenho 516/2017 pago em duplicidade em 22/02/2017.		145,31	-28.468,22
	Total do dia:	0,00	1.878,42	
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1286 do empenho 1011.	751,30		-27.716,92
	Total do dia:	751,30	0,00	
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1358 do empenho 1043.	8.077,61		-19.639,31
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1357 do empenho 1044.	17.760,80		-1.878,51
	Total do dia:	25.838,41	0,00	
31/03/2017	Pagamento da O.P. 870 do empenho 1041.	0,09		-1.878,42
	Total do dia:	0,09	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-8.255,02
02/03/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.		123,72	-8.378,74
02/03/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375,Secretaria da Educação.		145,43	-8.524,17
02/03/2017	Aquisição 250,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0669,Secretaria da Educação.		143,08	-8.667,25
02/03/2017	Aquisição 150,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AVF-0633,Secretaria da Educação.		162,85	-8.830,10
02/03/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.		166,27	-8.996,37
	Total do dia:	0,00	741,35	
03/03/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.		116,00	-9.112,37
	Total do dia:	0,00	116,00	
05/03/2017	Aquisição 250 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 da Secretaria Assistência Social.		113,83	-9.226,20
	Total do dia:	0,00	113,83	
06/03/2017	Aquisição de 130 Lts de etanol para a manutenção do veículo ALO-2821,Secretaria Administração e Finanças.(Detran)		90,73	-9.316,93
06/03/2017	Aquisição 250,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AVN-7347,Secretaria do Conselho Tutelar.		166,06	-9.482,99
06/03/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.		147,93	-9.630,92
06/03/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375,Secretaria da Educação.		142,50	-9.773,42
	Total do dia:	0,00	547,22	
07/03/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.		115,60	-9.889,02
07/03/2017	Aquisição 150 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0345,Secretaria da Saúde.		128,21	-10.017,23

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
07/03/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.		142,06	-10.159,29
	Total do dia:	0,00	385,87	
08/03/2017	Aquisição 140,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2573,Secretaria da Saúde.(Vigilância Sanitária).		141,20	-10.300,49
	Total do dia:	0,00	141,20	
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1042 do empenho 640.	168,27		-10.132,22
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 626.	108,16		-10.024,06
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 622.	76,70		-9.947,36
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1040 do empenho 640.	187,57		-9.759,79
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1059 do empenho 625.	8,80		-9.750,99
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 625.	109,82		-9.641,17
09/03/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.		106,94	-9.748,11
09/03/2017	Aquisição 400,000 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E,Secretaria de Viação e Obras.		285,01	-10.033,12
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 622.	108,31		-9.924,81
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1121 do empenho 655.	736,76		-9.188,05
09/03/2017	Aquisição 400,000 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Motoniveladora 120-K,Secretaria de Viação e Obras.		752,44	-9.940,49
09/03/2017	Aquisição 350,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARY-6591,Secretaria da Educação.		256,51	-10.197,00
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1039 do empenho 640.	8,80		-10.188,20
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 626.	117,40		-10.070,80
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 622.	8,80		-10.062,00
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1041 do empenho 640.	40,62		-10.021,38
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 627.	185,94		-9.835,44
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1043 do empenho 626.	8,80		-9.826,64
09/03/2017	Aquisição 200,000 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Rolo Compactador Hamm,Secretaria de Viação e Obras.		468,44	-10.295,08
	Total do dia:	1.874,75	1.869,34	
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1081 do empenho 634.	345,84		-9.949,24
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1018 do empenho 642.	7,85		-9.941,39
10/03/2017	Pagamento da O.P. 923 do empenho 635.	121,43		-9.819,96
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 630.	173,86		-9.646,10
10/03/2017	Pagamento da O.P. 940 do empenho 641.	148,94		-9.497,16
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1069 do empenho 628.	8,80		-9.488,36
10/03/2017	Pagamento da O.P. 920 do empenho 624.	85,60		-9.402,76
10/03/2017	Aquisição 200 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571,Secretaria da Saúde.(Vigilância Epidemiológica).		172,35	-9.575,11
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1076 do empenho 630.	184,18		-9.390,93
10/03/2017	Pagamento da O.P. 935 do empenho 639.	173,40		-9.217,53
10/03/2017	Pagamento da O.P. 927 do empenho 637.	204,92		-9.012,61
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1075 do empenho 630.	178,44		-8.834,17
10/03/2017	Pagamento da O.P. 937 do empenho 639.	143,06		-8.691,11
10/03/2017	Pagamento da O.P. 925 do empenho 637.	156,87		-8.534,24
10/03/2017	Pagamento da O.P. 926 do empenho 637.	176,32		-8.357,92
10/03/2017	Pagamento da O.P. 942 do empenho 641.	115,73		-8.242,19
10/03/2017	Aquisição 250,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0669,Secretaria da Educação.		188,83	-8.431,02
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1071 do empenho 628.	252,05		-8.178,97
10/03/2017	Pagamento da O.P. 938 do empenho 639.	72,49		-8.106,48
10/03/2017	Pagamento da O.P. 936 do empenho 639.	117,92		-7.988,56
10/03/2017	Pagamento da O.P. 928 do empenho 637.	173,99		-7.814,57
10/03/2017	Pagamento da O.P. 934 do empenho 639.	110,28		-7.704,29
10/03/2017	Pagamento da O.P. 930 do empenho 638.	128,35		-7.575,94
10/03/2017	Pagamento da O.P. 929 do empenho 638.	110,27		-7.465,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
10/03/2017	Pagamento da O.P. 919 do empenho 624.	8,80		-7.456,87
10/03/2017	Pagamento da O.P. 924 do empenho 636.	104,53		-7.352,34
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 628.	236,59		-7.115,75
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1080 do empenho 633.	145,41		-6.970,34
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1079 do empenho 633.	139,66		-6.830,68
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1019 do empenho 642.	85,11		-6.745,57
10/03/2017	Pagamento da O.P. 939 do empenho 639.	144,54		-6.601,03
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1077 do empenho 632.	285,01		-6.316,02
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 632.	276,27		-6.039,75
10/03/2017	Pagamento da O.P. 921 do empenho 624.	113,90		-5.925,85
10/03/2017	Pagamento da O.P. 941 do empenho 641.	90,13		-5.835,72
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1017 do empenho 642.	144,19		-5.691,53
10/03/2017	Pagamento da O.P. 943 do empenho 641.	129,01		-5.562,52
10/03/2017	Pagamento da O.P. 922 do empenho 624.	194,49		-5.368,03
10/03/2017	Pagamento da O.P. 932 do empenho 638.	115,61		-5.252,42
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1082 do empenho 634.	356,26		-4.896,16
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 630.	106,89		-4.789,27
10/03/2017	Aquisição 320,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ACC-3163,Secretaria da Educação.		295,85	-5.085,12
10/03/2017	Pagamento da O.P. 933 do empenho 638.	154,65		-4.930,47
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1070 do empenho 628.	227,76		-4.702,71
10/03/2017	Pagamento da O.P. 931 do empenho 638.	130,87		-4.571,84
	Total do dia:	6.380,27	657,03	
11/03/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.		176,34	-4.748,18
	Total do dia:	0,00	176,34	
13/03/2017	Aquisição de 130 Lts de etanol para a manutenção do veículo ALO-2821,Secretaria Administração e Finanças.(Detran)		85,96	-4.834,14
13/03/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.		51,92	-4.886,06
13/03/2017	Aquisição 140,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2573,Secretaria da Saúde.(Vigilância Sanitária).		110,73	-4.996,79
13/03/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.		133,24	-5.130,03
	Total do dia:	0,00	381,85	
14/03/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375,Secretaria da Educação.		116,89	-5.246,92
14/03/2017	Aquisição 250 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 da Secretaria Assistência Social.		177,14	-5.424,06
14/03/2017	Aquisição 400,000 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E,Secretaria de Viação e Obras.		114,01	-5.538,07
14/03/2017	Aquisição 150,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AVF-0633,Secretaria da Educação.		205,22	-5.743,29
14/03/2017	Aquisição 150 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0345,Secretaria da Saúde.		106,51	-5.849,80
	Total do dia:	0,00	719,77	
15/03/2017	Aquisição 89,016 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591 ,Secretaria da Educação.		253,70	-6.103,50
15/03/2017	Aquisição 253,027 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina patrola 120-K,Secretaria de Viação e Obras.		721,13	-6.824,63
15/03/2017	Aquisição 48,005 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV -2571,Secretaria da Saúde.		177,14	-7.001,77
15/03/2017	Aquisição 197,755 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Rolo Hamm,Secretaria de Viação e Obras.		563,60	-7.565,37
15/03/2017	Aquisição 49,508 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377,Secretaria da Saúde.		182,68	-7.748,05
15/03/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.		127,36	-7.875,41
15/03/2017	Aquisição 120,503 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARX-4237 ,Secretaria da Educação.		343,43	-8.218,84
15/03/2017	Aquisição 346,025 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa BXJ-1650 Secretaria da Educação.		986,17	-9.205,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
15/03/2017	Aquisição 122,721 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARX-4237 ,Secretaria da Educação.		349,75	-9.554,76
15/03/2017	Aquisição 86,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591 ,Secretaria da Educação.		245,13	-9.799,89
15/03/2017	Aquisição 53,471 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377,Secretaria da Saúde.		197,31	-9.997,20
15/03/2017	Aquisição 31,014 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2572,Secretaria da Saúde.		114,44	-10.111,64
15/03/2017	Aquisição 53,009 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375 ,Secretaria da Educação.		151,08	-10.262,72
15/03/2017	Aquisição 115,003 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARX-4237 ,Secretaria da Educação.		327,76	-10.590,48
15/03/2017	Aquisição 480,000 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Escavocarregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras.		350,09	-10.940,57
15/03/2017	Aquisição 49,152 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.		142,05	-11.082,62
15/03/2017	Aquisição 87,006 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591 ,Secretaria da Educação.		247,97	-11.330,59
15/03/2017	Aquisição 0,659 lts gasolina para a manutenção do veículo placa ALO-2821 da Secretaria Administração e Finanças (Detran)		2,43	-11.333,02
15/03/2017	Aquisição 26,662 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2572,Secretaria da Saúde.		98,38	-11.431,40
15/03/2017	Aquisição 35,500 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.		102,60	-11.534,00
15/03/2017	Aquisição 42,006Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2572,Secretaria da Saúde.		155,00	-11.689,00
15/03/2017	Aquisição 53,005 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375 ,Secretaria da Educação.		151,06	-11.840,06
15/03/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.		62,70	-11.902,76
15/03/2017	EMPENHO 1154/2017 COMPLEMENTAR AO EMPENHO 622/2017.		2,41	-11.905,17
	Aquisição 0,841 lts etanol para a manutenção do veículo placa ALO-2821.			
15/03/2017	Aquisição 53,005 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.		153,18	-12.058,35
15/03/2017	Aquisição 30,855 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571,Secretaria da Saúde.		113,85	-12.172,20
	Total do dia:	0,00	6.322,40	
17/03/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.		147,40	-12.319,60
	Total do dia:	0,00	147,40	
18/03/2017	Aquisição 200 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571,Secretaria da Saúde.(Vigilância Epidemiológica).		81,20	-12.400,80
	Total do dia:	0,00	81,20	
20/03/2017	Aquisição 50,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AGP-3115,Secretaria de Viação e Obras.		173,45	-12.574,25
	Total do dia:	0,00	173,45	
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1323 do empenho 1166.	327,76		-12.246,49
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 1156.	563,60		-11.682,89
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1322 do empenho 633.	188,83		-11.494,06
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1314 do empenho 628.	247,71		-11.246,35
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1242 do empenho 622.	81,93		-11.164,42
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1247 do empenho 651.	350,09		-10.814,33
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1253 do empenho 649.	752,44		-10.061,89
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1325 do empenho 1168.	343,43		-9.718,46
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1321 do empenho 633.	143,08		-9.575,38
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1290 do empenho 1170.	8,80		-9.566,58
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 1171.	253,70		-9.312,88
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 631.	162,85		-9.150,03
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1317 do empenho 630.	116,89		-9.033,14
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 1173.	247,97		-8.785,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1249 do empenho 1154.	2,41		-8.782,76
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1250 do empenho 1155.	2,43		-8.780,33
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1246 do empenho 650.	114,01		-8.666,32
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 627.	166,06		-8.500,26
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1241 do empenho 622.	8,80		-8.491,46
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1245 do empenho 650.	285,01		-8.206,45
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1248 do empenho 652.	468,44		-7.738,01
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1315 do empenho 630.	145,43		-7.592,58
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1313 do empenho 628.	8,80		-7.583,78
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 631.	205,22		-7.378,56
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1316 do empenho 630.	142,50		-7.236,06
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1320 do empenho 632.	295,85		-6.940,21
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1326 do empenho 1169.	151,06		-6.789,15
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1324 do empenho 1167.	349,75		-6.439,40
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1243 do empenho 622.	85,96		-6.353,44
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1252 do empenho 1157.	721,13		-5.632,31
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 1172.	245,13		-5.387,18
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 1170.	142,28		-5.244,90
	Total do dia:	7.329,35	0,00	
27/03/2017	Aquisição 200 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa APT-1837,Secretaria da Educação.		197,23	-5.442,13
	Total do dia:	0,00	197,23	
29/03/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.		208,10	-5.650,23
	Total do dia:	0,00	208,10	
31/03/2017	Aquisição de 52,006 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo AXY-5377, Secretaria de Bem estar Social.		191,90	-5.842,13
31/03/2017	Aquisição de 52,006 Lts de Diesel S500, para a manutenção do Veiculo AAF-0345, Secretaria de Saúde.		148,22	-5.990,35
31/03/2017	Aquisição de 245,488 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo PATROLA CAT HR 2206, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		699,64	-6.689,99
31/03/2017	Aquisição de 98,001 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo RETRO 416-E HR 3526, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		279,30	-6.969,29
31/03/2017	Aquisição de 37,373 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARS-4375, Secretaria de Educação		106,51	-7.075,80
31/03/2017	Aquisição de 34,004 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.		98,27	-7.174,07
31/03/2017	Aquisição de 35,098 Lts de Gasolina, para a manutenção do Veiculo BAV-2571, Secretaria de Saúde.		129,51	-7.303,58
31/03/2017	Aquisição de 38,266 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo AXY-5377, Secretaria de Bem estar Social.		141,20	-7.444,78
31/03/2017	Aquisição de 52,010 Lts de diesel S10 para a manutenção do Veiculo BAJ-6031, Secretaria de Saúde.		150,31	-7.595,09
31/03/2017	Aquisição de 64,001 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo AAF-0669, Secretaria de Educação		182,40	-7.777,49
31/03/2017	Aquisição de 38,001 Lts de Gasolina, para a manutenção do Veiculo BAV-2571, Secretaria de Saúde.		140,22	-7.917,71
31/03/2017	Aquisição de 49,504 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARS-4375, Secretaria de Educação		141,09	-8.058,80
31/03/2017	Aquisição de 33,001 Lts de diesel S10 para a manutenção do Veiculo BAJ-6031, Secretaria de Saúde.		95,37	-8.154,17
31/03/2017	Aquisição de 30,825 Lts de Etanol para a manutenção do Veiculo ALO-2821, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		87,85	-8.242,02
31/03/2017	Aquisição de 38,001 Lts de diesel S10 para a manutenção do Veiculo BAJ-6031, Secretaria de Saúde.		109,82	-8.351,84
31/03/2017	Aquisição de 45,677 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARS-4375, Secretaria de Educação		130,18	-8.482,02
31/03/2017	Aquisição de 64,004 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.		184,97	-8.666,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/03/2017	Aquisição de 45,121 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo BAV-2571, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		166,50	-8.833,49
31/03/2017	Aquisição de 3,009 Lts de Gasolina, para a manutenção do Veiculo BAV-2571, Secretaria de Saúde.		11,10	-8.844,59
31/03/2017	Aquisição de 46,442 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.		134,22	-8.978,81
31/03/2017	Aquisição 250,000 Lts gasolina para a manutenção do veiculo placa AVN-7347,Secretaria do Conselho Tutelar.		158,70	-9.137,51
31/03/2017	Aquisição de 57,097 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARS-4375, Secretaria de Educação		162,73	-9.300,24
31/03/2017	Aquisição de 50,004 Lts de Diesel S500, para a manutenção do Veiculo AAF-0345, Secretaria de Saúde.		142,51	-9.442,75
31/03/2017	Aquisição de 53,001 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo AXY-5377, Secretaria de Bem estar Social.		195,57	-9.638,32
31/03/2017	Aquisição de 187,005 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ROLO HAMM HR 1312, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		532,96	-10.171,28
31/03/2017	Aquisição de 72,017 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo AVF-0633, Secretaria de Educação		205,25	-10.376,53
31/03/2017	Aquisição de 25,087 Lts de diesel S10 para a manutenção do Veiculo BAJ-6031, Secretaria de Saúde.		72,50	-10.449,03
31/03/2017	Aquisição de 59,671 Lts de diesel S10 para a manutenção do Veiculo BAJ-6031, Secretaria de Saúde.		172,45	-10.621,48
31/03/2017	Aquisição de 267,482 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo BXJ-1650, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		762,32	-11.383,80
31/03/2017	Aquisição de 114,008 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARX-4237, Secretaria de Educação		324,92	-11.708,72
31/03/2017	Aquisição de 73,357 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo AVF-0633, Secretaria de Educação		209,07	-11.917,79
31/03/2017	Aquisição de 47,759 Lts de Diesel S500, para a manutenção do Veiculo AAF-0345, Secretaria de Saúde.		136,11	-12.053,90
31/03/2017	Aquisição de 67,002 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARY-6591 Secretaria de Educação		190,96	-12.244,86
31/03/2017	Aquisição de 35,00 Lts de diesel S10 para a manutenção do Veiculo BAJ-6031, Secretaria de Saúde.		101,15	-12.346,01
31/03/2017	Aquisição de 90,602 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARY-6591 Secretaria de Educação		258,22	-12.604,23
31/03/2017	Aquisição de 59,001 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo AAF-0669, Secretaria de Educação		168,15	-12.772,38
31/03/2017	Aquisição de 39,008 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo BAV-2573, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		143,94	-12.916,32
31/03/2017	Aquisição de 54,001 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo AXY-5377, Secretaria de Bem estar Social.		199,26	-13.115,58
31/03/2017	Aquisição de 17,210 Lts de Etanol para a manutenção do Veiculo ALO-2821, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		49,05	-13.164,63
31/03/2017	Aquisição de 87,203 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARY-6591 Secretaria de Educação		248,53	-13.413,16
31/03/2017	Aquisição de 38,259 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo BAV-2573, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		141,18	-13.554,34
31/03/2017	Aquisição de 49,004 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.		141,62	-13.695,96
31/03/2017	Aquisição de 27,506 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.		79,49	-13.775,45
31/03/2017	Aquisição de 36,003 Lts de Etanol para a manutenção do Veiculo ALO-2821, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		102,61	-13.878,06
31/03/2017	Aquisição de 81,654 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARY-6591 Secretaria de Educação		232,71	-14.110,77
31/03/2017	Aquisição de 31,003 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.		89,60	-14.200,37
31/03/2017	Aquisição de 53,838 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo AXY-5377, Secretaria de Bem estar Social.		198,66	-14.399,03

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/03/2017	Aquisição de 64,708 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARS-4375, Secretaria de Educação		184,42	-14.583,45
31/03/2017	Aquisição de 35,007 Lts de Etanol para a manutenção do Veiculo ALO-2821, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		99,77	-14.683,22
31/03/2017	Aquisição de 33,520 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo AAF-0288, Secretaria de Bem estar Social.		123,69	-14.806,91
31/03/2017	Aquisição de 57,002 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo AAF-0669, Secretaria de Educação		162,46	-14.969,37
31/03/2017	Aquisição de 217,532 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ROLO HAMM HR 1295, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		619,96	-15.589,33
31/03/2017	Aquisição de 52,543 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.		151,85	-15.741,18
31/03/2017	Aquisição de 82,358 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ACC-3163, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		234,72	-15.975,90
31/03/2017	Aquisição de 73,357 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARY-6591 Secretaria de Educação		157,82	-16.133,72
31/03/2017	Aquisição de 14,008 Lts de Gasolina, para a manutenção do Veiculo AXY-5377, Secretaria de Saúde.		51,69	-16.185,41
31/03/2017	Aquisição de 45,121 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo AVN-7347, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		166,50	-16.351,91
31/03/2017	Aquisição de 90,00 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo AGV-1560, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		256,50	-16.608,41
31/03/2017	Aquisição de 117,002 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARX-4237, Secretaria de Educação		333,46	-16.941,87
31/03/2017	Aquisição de 81,665 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ACC-3163, Secretaria de Educação		232,75	-17.174,62
31/03/2017	Aquisição de 26,919 Lts de Gasolina, para a manutenção do Veiculo BAV-2571, Secretaria de Saúde.		99,33	-17.273,95
31/03/2017	Aquisição de 238,754 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo AOT-2182, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		680,45	-17.954,40
31/03/2017	Aquisição de 49,001 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARS-4375, Secretaria de Educação		139,65	-18.094,05
31/03/2017	Aquisição de 48,013 Lts de Diesel S500, para a manutenção do Veiculo AAF-0345, Secretaria de Saúde.		136,84	-18.230,89
31/03/2017	Aquisição de 275,011 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo PATROLA CAT HR 2226, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		783,78	-19.014,67
	Total do dia:	0,00	13.364,44	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6379 MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-1.311,00
08/03/2017	Aquisição 01 carga 13Kg de gás liquefeito de petróleo,destinada para a Biblioteca Cidadã Cleusa pires de Rosso,conforme AF.235/2017.		69,00	-1.380,00
	Total do dia:	0,00	69,00	
13/03/2017	Aquisição 01 carga 13 kg de gás liquefeito de petróleo,destinado para UASPSF,conforme AF.274/2017.		69,00	-1.449,00
	Total do dia:	0,00	69,00	
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 730.	414,00		-1.035,00
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1229 do empenho 805.	8,80		-1.026,20
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1257 do empenho 98.	336,20		-690,00
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1256 do empenho 98.	8,80		-681,20
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 805.	60,20		-621,00
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1258 do empenho 528.	138,00		-483,00
	Total do dia:	966,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6379 MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME				
23/03/2017	Aquisição 05 cargas 13 Kg gás liquefeito de petróleo,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF. 385/2017.		345,00	-828,00
23/03/2017	Aquisição 06 cargas 13 Kg de gás liquefeito de petróleo,destinados para Cmei Ildo Vigo,conforme AF.372/2017.		414,00	-1.242,00
	Total do dia:	0,00	759,00	
29/03/2017	Aquisição 01 carga 13Kg de gás liquefeito de petróleo,destinada para a prefeitura municipal, conforme AF. 407/2017.		69,00	-1.311,00
	Total do dia:	0,00	69,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-6.387,18
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1037 do empenho 135.	60,66		-6.326,52
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 797.	60,66		-6.265,86
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1159 do empenho 148.	60,66		-6.205,20
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 149.	60,66		-6.144,54
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1106 do empenho 143.	121,32		-6.023,22
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 132.	60,66		-5.962,56
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 142.	512,10		-5.450,46
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 145.	60,66		-5.389,80
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1165 do empenho 141.	60,66		-5.329,14
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 138.	88,02		-5.241,12
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 133.	60,66		-5.180,46
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 139.	60,66		-5.119,80
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 134.	149,58		-4.970,22
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 140.	60,66		-4.909,56
	Total do dia:	1.477,62	0,00	
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 131.	60,66		-4.848,90
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 136.	60,66		-4.788,24
10/03/2017	Pagamento da O.P. 908 do empenho 146.	621,54		-4.166,70
10/03/2017	Pagamento da O.P. 907 do empenho 801.	185,96		-3.980,74
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 144.	67,50		-3.913,24
	Total do dia:	996,32	0,00	
13/03/2017	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente a competência 02/2017.		2.616,00	-6.529,24
	Total do dia:	0,00	2.616,00	
14/03/2017	Pagamento da O.P. 1189 do empenho 1128.	2.616,00		-3.913,24
	Total do dia:	2.616,00	0,00	
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLAMUNICIPAL OCTAVIO SIMIONI, REFERENTE AO MES 03/2017		501,32	-4.414,56
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1268 do empenho 784.	61,95		-4.352,61
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 786.	110,28		-4.242,33
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL CLEUSA P. ROSSO, REFERENTE AO MES 03/2017		82,47	-4.324,80
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1339 do empenho 794.	337,75		-3.987,05
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1261 do empenho 800.	61,95		-3.925,10
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO, REFERENTE AO MES 03/2017		61,95	-3.987,05
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CRAS, REFERENTE AO MES 03/2017		253,47	-4.240,52
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1276 do empenho 789.	61,95		-4.178,57
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS, REFERENTE AO MES 03/2017		351,07	-4.529,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES 03/2017		721,86	-5.251,50
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES 03/2017		126,70	-5.378,20
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CLINICA DA MULHER, REFERENTE AO MES 03/2017		61,95	-5.440,15
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1278 do empenho 790.	929,34		-4.510,81
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 799.	61,95		-4.448,86
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1273 do empenho 787.	61,95		-4.386,91
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CAPELA MORTUARIA, REFERENTE AO MES 03/2017		61,95	-4.448,86
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1274 do empenho 792.	75,78		-4.373,08
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CMEI ILDO VIGO, REFERENTE AO MES 03/2017.		971,69	-5.344,77
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES 03/2017.		272,69	-5.617,46
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PISCINA DO IDOSO, REFERENTE AO MES 03/2017		63,22	-5.680,68
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 796.	96,15		-5.584,53
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 795.	676,26		-4.908,27
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PM OFICINA, REFERENTE AO MES 03/2017.		219,86	-5.128,13
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES 03/2017.		61,95	-5.190,08
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL , REFERENTE AO MES 03/2017		204,24	-5.394,32
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1342 do empenho 803.	368,46		-5.025,86
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 03/2017.		241,71	-5.267,57
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1269 do empenho 785.	61,95		-5.205,62
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL FELICITA S. ARROSI, REFERENTE AO MES 03/2017		504,96	-5.710,58
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES FRANCISCO NATEL DE CAMARGO, REFERENTE AO MES 03/2017		61,95	-5.772,53
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1271 do empenho 798.	152,48		-5.620,05
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1260 do empenho 802.	61,95		-5.558,10
	Total do dia:	3.180,15	4.825,01	
23/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 03/2017.		60,66	-5.618,76
	Total do dia:	0,00	60,66	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6381 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA

28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-610,00
01/03/2017	Aquisição 02 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinados para Hospital Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.243/2017.		80,00	-690,00
	Total do dia:	0,00	80,00	
06/03/2017	Aquisição 02 cargas 7m² de oxigênio medicinal,destinados para Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi,conforme AF 251/2016.		80,00	-770,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6381 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
06/03/2017	Aquisição 01 carga de 1m² oxigênio medicinal e 07 cargas de 7m², destinadas para o Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.277/2017.		305,00	-1.075,00
	Total do dia:	0,00	385,00	
10/03/2017	Pagamento da O.P. 954 do empenho 750.	280,00		-795,00
10/03/2017	Pagamento da O.P. 955 do empenho 657.	330,00		-465,00
10/03/2017	Pagamento da O.P. 953 do empenho 845.	80,00		-385,00
	Total do dia:	690,00	0,00	
14/03/2017	Aquisição de 01 carga de 1m² e 06 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.308/2017.		265,00	-650,00
	Total do dia:	0,00	265,00	
24/03/2017	Aquisição 08 cargas 7m² de oxigênio medicinal, destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 373/2017.		320,00	-970,00
	Total do dia:	0,00	320,00	
28/03/2017	Aquisição de 01 carga de 1m² e 05 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.398/2017.		225,00	-1.195,00
	Total do dia:	0,00	225,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
03/03/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Bruna Blendler de Lara, Eduarda da Silva de Moraes, Fabio Junior Rabel da Rosa, João paulo Fell e Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de fevereiro/2017.		280,50	-280,50
03/03/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de fevereiro/2017.		56,10	-336,60
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de Fevereiro/2017.		660,00	-996,60
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de Fevereiro/2017.		660,00	-1.656,60
03/03/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de fevereiro/2017		59,84	-1.716,44
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de Fevereiro/2017.		132,00	-1.848,44
03/03/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Gabriela de Mattos referente ao mês de fevereiro/2017.		56,10	-1.904,54
03/03/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Emilia Valeria dos santos, Patricia Pereira e Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de fevereiro/2017.		50,49	-1.955,03
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de Fevereiro/2017.		704,00	-2.659,03
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de Fevereiro/2017.		660,00	-3.319,03
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Rduarda da Silva de Moraes referente ao mês de Fevereiro/2017.		660,00	-3.979,03
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de Fevereiro/2017.		660,00	-4.639,03
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de Fevereiro/2017.		660,00	-5.299,03
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de referente ao mês de Thais Jagas de Oliveira Fevereiro/2017.		220,00	-5.519,03
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de João Paulo Fell referente ao mês de Fevereiro/2017.		660,00	-6.179,03
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de Fevereiro/2017.		660,00	-6.839,03
03/03/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de fevereiro/2017.		56,10	-6.895,13
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de Fevereiro/2017.		242,00	-7.137,13
	Total do dia:	0,00	7.137,13	
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 991.	0,10		-7.137,03
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 988.	704,00		-6.433,03
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 990.	660,00		-5.773,03
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 991.	56,00		-5.717,03

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 989.	59,84		-5.657,19
	Total do dia:	1.479,94	0,00	
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 993.	242,00		-5.415,19
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1010 do empenho 999.	660,00		-4.755,19
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 992.	132,00		-4.623,19
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 996.	660,00		-3.963,19
10/03/2017	Pagamento da O.P. 917 do empenho 1004.	660,00		-3.303,19
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 1001.	280,50		-3.022,69
10/03/2017	Pagamento da O.P. 916 do empenho 1005.	56,10		-2.966,59
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 995.	50,49		-2.916,10
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1009 do empenho 998.	660,00		-2.256,10
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1007 do empenho 1003.	56,10		-2.200,00
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 994.	220,00		-1.980,00
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1008 do empenho 997.	660,00		-1.320,00
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1013 do empenho 1002.	660,00		-660,00
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1011 do empenho 1000.	660,00		0,00
	Total do dia:	5.657,19	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1203 do empenho 1090.	23,42		23,42
10/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do IPM do dia 10/03/2017.		23,42	0,00
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1202 do empenho 1089.	2.698,73		2.698,73
10/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FPM do dia 10/03/2017.		2.698,73	0,00
	Total do dia:	2.722,15	2.722,15	
20/03/2017	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 1242.	545,87		545,87
20/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FPM do dia 20/03/2017.		545,87	0,00
20/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do IPM do dia 20/03/2017.		8,67	-8,67
20/03/2017	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 1244.	8,67		0,00
20/03/2017	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 1243.	0,22		0,22
20/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do ITR do dia 20/03/2017.		0,22	0,00
	Total do dia:	554,76	554,76	
23/03/2017	VALOR REFERENTE RETENÇÃO 1% AO PASEP SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2017.		6.225,34	-6.225,34
	Total do dia:	0,00	6.225,34	
24/03/2017	Pagamento da O.P. 1346 do empenho 1331.	6.225,34		0,00
	Total do dia:	6.225,34	0,00	
30/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FPM, ITR e IPM do dia 30/03/2017.		25,82	-25,82
30/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FPM, ITR e IPM do dia 30/03/2017.		2.332,82	-2.358,64
30/03/2017	Pagamento da O.P. 1468 do empenho 1393.	0,43		-2.358,21
30/03/2017	Pagamento da O.P. 1469 do empenho 1394.	2.332,82		-25,39
30/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FEP do dia 24/03/2017.		85,37	-110,76
30/03/2017	Pagamento da O.P. 1470 do empenho 1394.	3,98		-106,78
30/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FPM, ITR e IPM do dia 30/03/2017.		3,98	-110,76
30/03/2017	Pagamento da O.P. 1467 do empenho 1393.	84,94		-25,82
30/03/2017	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 1394.	25,82		-0,00
	Total do dia:	2.447,99	2.447,99	
31/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do ICMS do dia 31/03/2017.		16,20	-16,20
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1476 do empenho 1490.	16,20		-0,00
	Total do dia:	16,20	16,20	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6384 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
15/03/2017	Obrigação Patronal sobre a prestação de serviços de Carlos Eduardo Reuter Palestra "Qualidade de Vida e Saúde da Mulher" para a Secretaria Assistência Social,conforme a RPA 6342001/2017.		280,00	-280,00
	Total do dia:	0,00	280,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7194 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
01/03/2017	Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E referente mês 02/2017.		650,00	-650,00
	Total do dia:	0,00	650,00	
10/03/2017	Pagamento da O.P. 978 do empenho 980.	650,00		0,00
	Total do dia:	650,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7195 ODAIR DEMETRIO BROETTO & CIA LTDA				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-1.392,00
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1035 do empenho 556.	1.392,00		0,00
	Total do dia:	1.392,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7197 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-4.513,95
06/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 177/2017.		1.534,70	-6.048,65
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios destinados para merenda escolar,conforme AF.266/2017.		155,35	-6.204,00
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.214/2017.		473,85	-6.677,85
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.227/2017.		1.154,05	-7.831,90
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.201/2017.		401,40	-8.233,30
	Total do dia:	0,00	3.719,35	
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Getulio Vargas,cfme. AF.93/2017.		12,00	-8.245,30
	Total do dia:	0,00	12,00	
09/03/2017	Pagamento da O.P. 891 do empenho 189.	2.648,00		-5.597,30
09/03/2017	Pagamento da O.P. 890 do empenho 181.	1.032,25		-4.565,05
09/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.253/2017.		676,55	-5.241,60
09/03/2017	Pagamento da O.P. 888 do empenho 1031.	155,35		-5.086,25
09/03/2017	Pagamento da O.P. 892 do empenho 189.	12,00		-5.074,25
09/03/2017	Pagamento da O.P. 889 do empenho 157.	833,70		-4.240,55
	Total do dia:	4.681,30	676,55	
13/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.201/2017.		17,80	-4.258,35
13/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 177/2017.		71,20	-4.329,55
13/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme A.F.191/2017		213,22	-4.542,77
13/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.227/2017.		89,00	-4.631,77
13/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.195/2017.		241,35	-4.873,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7197 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
13/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.228/2017.		699,80	-5.572,92
	Total do dia:	0,00	1.332,37	
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1284 do empenho 690.	1.534,70		-4.038,22
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1283 do empenho 757.	89,00		-3.949,22
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1281 do empenho 758.	699,80		-3.249,42
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1282 do empenho 757.	1.154,05		-2.095,37
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1285 do empenho 690.	71,20		-2.024,17
	Total do dia:	3.548,75	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7198 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-2.437,13
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.255/2017.		315,41	-2.752,54
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.197/2017.		54,15	-2.806,69
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.217/2017.		498,42	-3.305,11
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.206/2017.		422,57	-3.727,68
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.230/2017.		153,75	-3.881,43
07/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 174/2017.		173,25	-4.054,68
07/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 170/2017.		97,50	-4.152,18
07/03/2017	Aquisição generos alimenticios destinados para merenda escolar,conforme AF.265/2017.		32,96	-4.185,14
	Total do dia:	0,00	1.748,01	
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1127 do empenho 192.	826,29		-3.358,85
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 172.	449,15		-2.909,70
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 735.	422,57		-2.487,13
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 161.	575,47		-1.911,66
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1124 do empenho 1030.	32,96		-1.878,70
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 161.	8,80		-1.869,90
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1129 do empenho 683.	97,50		-1.772,40
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1977 do empenho 727.	54,15		-1.718,25
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1128 do empenho 681.	18,90		-1.699,35
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1132 do empenho 760.	153,75		-1.545,60
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 184.	511,02		-1.034,58
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1976 do empenho 726.	38,70		-995,88
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1130 do empenho 687.	173,25		-822,63
	Total do dia:	3.362,51	0,00	
10/03/2017	Pagamento da O.P. 945 do empenho 1020.	306,61		-516,02
10/03/2017	Pagamento da O.P. 944 do empenho 1020.	8,80		-507,22
	Total do dia:	315,41	0,00	
14/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 171/2017.		127,45	-634,67
14/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.207/2017.		362,33	-997,00
14/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.218/2017.		454,90	-1.451,90
14/03/2017	Aquisição generos alimenticios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.198/2017.		52,45	-1.504,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7198 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
14/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.231/2017.		346,18	-1.850,53
	Total do dia:	0,00	1.343,31	
21/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.199/2017.		44,25	-1.894,78
21/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 172/2017.		97,50	-1.992,28
21/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo,conforme AF.208/2017.		416,18	-2.408,46
21/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lolanda Stadler Lovato,conforme AF.219/2017.		455,45	-2.863,91
21/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.232/2017.		53,75	-2.917,66
	Total do dia:	0,00	1.067,13	
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1225 do empenho 684.	118,65		-2.799,01
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1227 do empenho 746.	498,42		-2.300,59
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1224 do empenho 684.	8,80		-2.291,79
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1226 do empenho 736.	362,33		-1.929,46
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1228 do empenho 761.	346,18		-1.583,28
	Total do dia:	1.334,38	0,00	
27/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.233/2017.		410,95	-1.994,23
27/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lolanda Stadler Lovato,conforme AF.220/2017.		401,90	-2.396,13
27/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 173/2017.		336,75	-2.732,88
27/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo,conforme AF.209/2017.		434,48	-3.167,36
	Total do dia:	0,00	1.584,08	
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1353 do empenho 737.	416,18		-2.751,18
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 762.	53,75		-2.697,43
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1352 do empenho 685.	97,50		-2.599,93
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1354 do empenho 748.	455,45		-2.144,48
	Total do dia:	1.022,88	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7199 ATM ALIMENTOS LTDA				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-2.003,09
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lolanda Stadler Lovato,conforme AF.213/2017.		653,95	-2.657,04
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios destinados para merenda escolar,conforme AF.264/2017.		60,70	-2.717,74
06/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 175/2017.		574,68	-3.292,42
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.252/2017.		231,30	-3.523,72
06/03/2017	Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,cfme.AF.040/2017.		65,40	-3.589,12
06/03/2017	Aquisição generos de copa e cozinha,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme AF.166/2017.		387,90	-3.977,02
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para UAPSF ,conforme AF.269/2017.		132,30	-4.109,32
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.223/2017.		1.064,75	-5.174,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7199 ATM ALIMENTOS LTDA				
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo,conforme AF.202/2017.		449,05	-5.623,12
	Total do dia:	0,00	3.620,03	
07/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios destinados para Conselho Tutelar,conforme AF 183/2017.		90,08	-5.713,20
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme A.F.189/2017		178,02	-5.891,22
07/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 175/2017.		3,35	-5.894,57
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme A.F.187/2017		92,59	-5.987,16
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme AF.184/2017.		99,39	-6.086,55
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.194/2017.		272,61	-6.359,16
07/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza destinados para o Centro de Saúde,cfe. AF. 50/2017.		59,97	-6.419,13
07/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para Secretaria Assistência Social,conforme AF 181/2017.		92,95	-6.512,08
	Total do dia:	0,00	888,96	
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1087 do empenho 700.	92,59		-6.419,49
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 407.	720,00		-5.699,49
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 214.	1.189,80		-4.509,69
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1090 do empenho 753.	1.064,75		-3.444,94
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 732.	449,05		-2.995,89
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1036 do empenho 1034.	132,30		-2.863,59
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 702.	178,02		-2.685,57
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 696.	90,08		-2.595,49
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 679.	387,90		-2.207,59
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 697.	99,39		-2.108,20
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 694.	92,95		-2.015,25
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1089 do empenho 1029.	60,70		-1.954,55
	Total do dia:	4.557,53	0,00	
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 1017.	231,30		-1.723,25
	Total do dia:	231,30	0,00	
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1297 do empenho 688.	574,68		-1.148,57
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1298 do empenho 688.	3,35		-1.145,22
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 742.	653,95		-491,27
	Total do dia:	1.231,98	0,00	
30/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.375/2017.		821,27	-1.312,54
30/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo Lovato,conforme AF.358/2017.		440,44	-1.752,98
30/03/2017	Aquisição generos alimentícios, destinados para a Secretaria Administração e Finanças, conforme AF. 403/2017.		393,20	-2.146,18
30/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.344/2017.		777,55	-2.923,73
30/03/2017	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 426/2017.		758,95	-3.682,68
30/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.330/2017.		780,90	-4.463,58
30/03/2017	Aquisição generos alimentícios de copa e cozinha,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.297/2017.		242,90	-4.706,48
	Total do dia:	0,00	4.215,21	
31/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo Lovato,conforme AF.358/2017.		3,20	-4.709,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7199 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.194/2017.		72,00	-4.781,68
31/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.330/2017.		8,00	-4.789,68
31/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.344/2017.		16,00	-4.805,68
	Total do dia:	0,00	99,20	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7200 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
06/03/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox,para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni,cfe. AF.250/2017.		253,82	-253,82
06/03/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox,para Secretaria de Administração e Finanças e Detran ,conforme AF 250/2017.		253,21	-507,03
	Total do dia:	0,00	507,03	
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 986.	253,21		-253,82
	Total do dia:	253,21	0,00	
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1066 do empenho 987.	253,82		0,00
	Total do dia:	253,82	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7201 ADILO DAGA				
02/03/2017	Aquisição material expediente,destinado para a Secretaria Assistência Social,conforme AF.244/2017.		9,50	-9,50
02/03/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme AF.245/2017.		134,30	-143,80
	Total do dia:	0,00	143,80	
06/03/2017	Aquisição material expediente,destinados para Hospital Felicita Sanson Arrosi,conforme AF 268/2017.		34,50	-178,30
06/03/2017	Aquisição material expediente ,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.257/2017.		110,40	-288,70
	Total do dia:	0,00	144,90	
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1114 do empenho 847.	125,50		-163,20
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 846.	9,50		-153,70
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 847.	8,80		-144,90
	Total do dia:	143,80	0,00	
10/03/2017	Pagamento da O.P. 950 do empenho 1022.	8,80		-136,10
10/03/2017	Pagamento da O.P. 952 do empenho 1033.	34,50		-101,60
10/03/2017	Pagamento da O.P. 951 do empenho 1022.	101,60		-0,00
	Total do dia:	144,90	0,00	
13/03/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme AF.290/2017.		177,27	-177,27
	Total do dia:	0,00	177,27	
17/03/2017	Aquisição material de expediente,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.320/2017.		852,16	-1.029,43
17/03/2017	Aquisição material de expediente,destinados para a Secretaria da Saúde,conforme AF.321/2017.		174,91	-1.204,34
	Total do dia:	0,00	1.027,07	
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 1086.	8,80		-1.195,54
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1308 do empenho 1182.	843,36		-352,18
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 1182.	8,80		-343,38
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 1086.	168,47		-174,91
	Total do dia:	1.029,43	0,00	
28/03/2017	Aquisição material de expediente, destinados para a Secretaria de Administração e Finanças,conforme AF.399/2017.		1.156,60	-1.331,51
	Total do dia:	0,00	1.156,60	
29/03/2017	Aquisição material expediente,destinados para ao Cmei Ildo Vigo,conforme AF.400/2017.		663,46	-1.994,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7201 ADILO DAGA				
29/03/2017	Aquisição material de expediente, destinados para a Secretaria de Bem Estar Social - Cras, conforme AF.402/2017.		244,40	-2.239,37
29/03/2017	Valor referente a aquisição de material expediente, destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde, conforme AF. 415/2017.		118,40	-2.357,77
29/03/2017	Aquisição material expediente, destinados para a Secretaria de Educação, conforme AF.401/2017.		2.144,46	-4.502,23
	Total do dia:	0,00	3.170,72	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7202 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-540,00
02/03/2017	Aquisição 01 carga 45Kg ,gás liquefeito de petróleo,destinado para a Escola Octávio Simioni,conforme AF.234/2017.		270,00	-810,00
	Total do dia:	0,00	270,00	
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1135 do empenho 764.	270,00		-540,00
	Total do dia:	270,00	0,00	
21/03/2017	Aquisição 01 carga 45kg de gás liquefeito de petróleo,destinado para Hospital Felicitá Sanson Arrozi,conforme AF.322/2017.		270,00	-810,00
	Total do dia:	0,00	270,00	
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1336 do empenho 658.	8,80		-801,20
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1338 do empenho 682.	270,00		-531,20
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1337 do empenho 658.	261,20		-270,00
	Total do dia:	540,00	0,00	
27/03/2017	Aquisição 01 carga 45kG de gás liquefeito de petróleo,destinado para a Escola Getúlio Vargas,conforme AF 342/2017.		270,00	-540,00
	Total do dia:	0,00	270,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7204 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS				
06/03/2017	Mensalidade da CNM - Confederação Nacional dos Municípios ,referente ao mês 02/2017.		598,00	-598,00
	Total do dia:	0,00	598,00	
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 1050.	598,00		0,00
	Total do dia:	598,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-10.543,98
08/03/2017	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Público e LRF referente ao mês março/2017.		3.269,38	-13.813,36
08/03/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico,referente ao mês março/2017.		588,00	-14.401,36
08/03/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Arrecadação Municipal e Cidadão Web,referente mês março/2017.		1.963,00	-16.364,36
08/03/2017	Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos,Contraque,Transparência Publica,referente mês março/2017.		2.765,60	-19.129,96
08/03/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal referente ao mês março/2017.		2.550,40	-21.680,36
08/03/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas,referente mês março/2017.		539,00	-22.219,36
08/03/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras,Licitações e Contratos referente mês março/2017.		1.419,00	-23.638,36
	Total do dia:	0,00	13.094,38	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
09/03/2017	Pagamento da O.P. 903 do empenho 531.	1.963,00		-21.675,36
09/03/2017	Pagamento da O.P. 904 do empenho 532.	1.419,00		-20.256,36
09/03/2017	Pagamento da O.P. 901 do empenho 529.	3.269,38		-16.986,98
09/03/2017	Pagamento da O.P. 905 do empenho 533.	539,00		-16.447,98
09/03/2017	Pagamento da O.P. 906 do empenho 535.	588,00		-15.859,98
09/03/2017	Pagamento da O.P. 902 do empenho 530.	2.765,60		-13.094,38
	Total do dia:	10.543,98	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7207 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A				
06/03/2017	Serviços de implantação dos dados referente a 01 certificado digital sendo: 01 E-CPF Tipo A 3 para Secretaria da Saúde para período de 3 anos.		266,00	-266,00
	Total do dia:	0,00	266,00	
08/03/2017	Aquisição de 01 Token USB para a Secretaria da Saúde.		200,00	-466,00
	Total do dia:	0,00	200,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
10/03/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças.		220,57	-220,57
	Total do dia:	0,00	220,57	
21/03/2017	Pagamento da O.P. 1220 do empenho 1103.	220,57		0,00
	Total do dia:	220,57	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7210 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-20.773,53
10/03/2017	Pagamento da O.P. 915 do empenho 678.	14.582,60		-6.190,93
10/03/2017	Pagamento da O.P. 912 do empenho 675.	3.816,10		-2.374,83
10/03/2017	Pagamento da O.P. 913 do empenho 676.	712,95		-1.661,88
10/03/2017	Pagamento da O.P. 914 do empenho 677.	1.661,88		0,00
	Total do dia:	20.773,53	0,00	
17/03/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês março/2017.		14.860,18	-14.860,18
17/03/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês março/2017.		1.693,52	-16.553,70
17/03/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês março/2017.		3.888,74	-20.442,44
17/03/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês março/2017.		726,52	-21.168,96
	Total do dia:	0,00	21.168,96	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-3.607,04
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1166 do empenho 853.	11,31		-3.595,73
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1167 do empenho 856.	378,24		-3.217,49
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1148 do empenho 850.	242,18		-2.975,31
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 854.	2.241,80		-733,51
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1168 do empenho 851.	74,07		-659,44
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1152 do empenho 855.	323,98		-335,46
	Total do dia:	3.271,58	0,00	
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1150 do empenho 852.	335,46		0,00
	Total do dia:	335,46	0,00	
14/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/01/2014 a 25/02/2017.		265,86	-265,86
14/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/01/2014 a 25/02/2017.		428,67	-694,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
14/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente março/2017.		185,57	-880,10
14/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/01/2014 a 25/02/2017.		425,34	-1.305,44
14/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/01/2014 a 25/02/2017.		251,95	-1.557,39
14/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao mês de março.		269,36	-1.826,75
	Total do dia:	0,00	1.826,75	
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/02/2017 a 10/03/217.		138,49	-1.965,24
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/02/2017 a 10/03/217.		222,44	-2.187,68
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/02/2017 a 10/03/217.		325,80	-2.513,48
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/02/2017 a 10/03/217.		72,03	-2.585,51
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/02/2017 a 05/03/217.		2.127,07	-4.712,58
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/02/2017 a 10/03/217.		27,18	-4.739,76
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/02/2017 a 10/03/217.		220,99	-4.960,75
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/02/2017 a 10/03/217.		277,13	-5.237,88
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/02/2017 a 10/03/217.		228,51	-5.466,39
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/02/2017 a 01/03/217.		257,79	-5.724,18
	Total do dia:	0,00	3.897,43	
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 1147.	72,03		-5.652,15
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1279 do empenho 1145.	27,18		-5.624,97
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 1146.	2.127,07		-3.497,90
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1263 do empenho 1152.	325,80		-3.172,10
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 1143.	222,44		-2.949,66
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 1150.	257,79		-2.691,87
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1277 do empenho 1139.	269,36		-2.422,51
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1343 do empenho 1137.	265,86		-2.156,65
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 1144.	220,99		-1.935,66
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1275 do empenho 1134.	185,57		-1.750,09
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1341 do empenho 1149.	228,51		-1.521,58
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1344 do empenho 1138.	251,95		-1.269,63
	Total do dia:	4.454,55	0,00	
23/03/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS NA LINHA (45)3238-1712,REFERENTE AO PERÍODO 11/01/2017 A 10/02/2017.		365,92	-1.635,55
23/03/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS NA LINHA (45)3238-1945,REFERENTE AO PERÍODO 11/01/2017 A 10/02/2017.		138,02	-1.773,57
	Total do dia:	0,00	503,94	
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1464 do empenho 1338.	138,02		-1.635,55
	Total do dia:	138,02	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-1.868,96
02/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.215/2017.		10,50	-1.879,46
02/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 178/2017.		53,80	-1.933,26
02/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.216/2017.		40,35	-1.973,61
02/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.205/2017.		26,90	-2.000,51
02/03/2017	Aquisição de generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,conforme AF.204/2017.		45,42	-2.045,93
02/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.225/2017.		20,79	-2.066,72
02/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.224/2017.		94,15	-2.160,87
	Total do dia:	0,00	291,91	
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios para copa e cozinha,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.275/2016.		163,50	-2.324,37
	Total do dia:	0,00	163,50	
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios para copa e cozinha,destinados para a Secretaria da Assistência Social,conforme AF.276/2016.		196,20	-2.520,57
	Total do dia:	0,00	196,20	
08/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.262/2017.		666,36	-3.186,93
08/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para UAPSF ,conforme AF.272/2017.		45,50	-3.232,43
08/03/2017	Aquisição material de segurança e proteção,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.286/2017.		49,80	-3.282,23
08/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.254/2017.		29,80	-3.312,03
08/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.286/2017.		434,03	-3.746,06
	Total do dia:	0,00	1.225,49	
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 755.	20,79		-3.725,27
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 703.	0,90		-3.724,37
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 744.	10,50		-3.713,87
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 723.	62,71		-3.651,16
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 734.	26,90		-3.624,26
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1055 do empenho 1053.	196,20		-3.428,06
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 966.	45,42		-3.382,64
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 745.	40,35		-3.342,29
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 656.	160,35		-3.181,94
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 691.	53,80		-3.128,14
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1143 do empenho 754.	94,15		-3.033,99
	Total do dia:	712,07	0,00	
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 1052.	163,50		-2.870,49
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 123.	1.645,00		-1.225,49
	Total do dia:	1.808,50	0,00	
22/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF368/2017.		21,80	-1.247,29
22/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.333/2017.		94,15	-1.341,44
22/03/2017	Aquisição material higiene e limpeza,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.294/2017.		216,77	-1.558,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
22/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.332/2017.		32,68	-1.590,89
22/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo Lovato,conforme AF.360/2017.		13,45	-1.604,34
22/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei lolanda Stadler Lovato,conforme AF.377/2017.		36,85	-1.641,19
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 1069.	49,80		-1.591,39
22/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Secretaria da Educação,conforme AF.341/2017.		62,00	-1.653,39
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1329 do empenho 1068.	434,03		-1.219,36
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1328 do empenho 1027.	666,36		-553,00
22/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei lolanda Stadler Lovato,conforme AF.378/2017.		53,80	-606,80
22/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.346/2017.		53,80	-660,60
22/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.325/2017.		172,60	-833,20
22/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Cmei lolanda Stadler Lovato,conforme AF.391/2017.		168,25	-1.001,45
22/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.345/2017.		14,26	-1.015,71
22/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo Lovato,conforme AF.359/2017.		60,65	-1.076,36
	Total do dia:	1.150,19	1.001,06	
28/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AF 392/2017.		3.145,80	-4.222,16
28/03/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BASICA PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME AF 396/2017.		604,75	-4.826,91
	Total do dia:	0,00	3.750,55	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7213 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-1.166,00
10/03/2017	Pagamento da O.P. 979 do empenho 829.	1.166,00		0,00
	Total do dia:	1.166,00	0,00	
22/03/2017	Prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar referente aos mês fevereiro/2017.		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: 7214 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-1.180,00
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 715.	100,00		-1.080,00
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 713.	180,00		-900,00
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 714.	100,00		-800,00
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 720.	200,00		-600,00
	Total do dia:	580,00	0,00	
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 719.	100,00		-500,00
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1099 do empenho 718.	100,00		-400,00
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 716.	200,00		-200,00
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 717.	200,00		0,00
	Total do dia:	600,00	0,00	
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni.		200,00	-200,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7214 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde.		200,00	-400,00
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural.		100,00	-500,00
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assostência Social e Centro Multiplo.		200,00	-700,00
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios CMEIS:Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo.		200,00	-900,00
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Cidadã.		100,00	-1.000,00
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal.		180,00	-1.180,00
	Total do dia:	0,00	1.180,00	
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1334 do empenho 1217.	200,00		-980,00
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1303 do empenho 1215.	100,00		-880,00
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1304 do empenho 1216.	100,00		-780,00
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1305 do empenho 1214.	180,00		-600,00
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1335 do empenho 1218.	200,00		-400,00
	Total do dia:	780,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7215 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-29.165,00
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1136 do empenho 782.	29.165,00		0,00
	Total do dia:	29.165,00	0,00	
21/03/2017	Prestação de serviços de coleta transporte de destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano , referente ao período de 23/02/2017 a 22/03/2017.		29.165,00	-29.165,00
	Retenção: ISS R\$874,95	Total Liquido: R\$28.290,05		
	Total do dia:	0,00	29.165,00	
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 1301.	29.165,00		0,00
	Total do dia:	29.165,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7216 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-2.053,98
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1104 do empenho 151.	8,80		-2.045,18
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 173.	537,05		-1.508,13
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 176.	551,15		-956,98
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 162.	391,50		-565,48
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 151.	411,70		-153,78
	Total do dia:	1.900,20	0,00	
10/03/2017	Pagamento da O.P. 949 do empenho 126.	144,98		-8,80
10/03/2017	Pagamento da O.P. 948 do empenho 126.	8,80		0,00
	Total do dia:	153,78	0,00	
28/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 179/2017.		290,55	-290,55
28/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.210/2017.		319,00	-609,55
28/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.211/2017.		355,25	-964,80
28/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.229/2017.		309,75	-1.274,55
	Total do dia:	0,00	1.274,55	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7218	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-205,00
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1088 do empenho 177.	205,00		0,00
	Total do dia:	205,00	0,00	
16/03/2017	Aquisição generos alimenticios,destinados para a Secretaria de Bem Estar Social,conforme AF.309/2017.		73,45	-73,45
	Total do dia:	0,00	73,45	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7219	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
15/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.303/2017.		1.748,37	-1.748,37
	Total do dia:	0,00	1.748,37	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7220	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
20/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.353/217.		2.022,00	-2.022,00
	Total do dia:	0,00	2.022,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7221	LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA - EPP			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-831,00
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 293.	103,50		-727,50
	Total do dia:	103,50	0,00	
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 197.	90,00		-637,50
	Total do dia:	90,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7223	FELIPPE E SCHNEIDER LTDA - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-150,00
06/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinella,quando da aquisição 26,740 Lts gasolina para a manutenção do veiculo placa BAV-2571,viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Curitiba)		100,00	-250,00
	Total do dia:	0,00	100,00	
10/03/2017	Pagamento da O.P. 962 do empenho 1051.	100,00		-150,00
10/03/2017	Pagamento da O.P. 975 do empenho 978.	50,00		-100,00
10/03/2017	Pagamento da O.P. 972 do empenho 973.	100,00		0,00
	Total do dia:	250,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7224	I.V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-70,00
10/03/2017	Pagamento da O.P. 969 do empenho 832.	70,00		0,00
	Total do dia:	70,00	0,00	
20/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reolon,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Rhuan Moreira +acompanhante)Curitiba.		70,00	-70,00
	Total do dia:	0,00	70,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7226	AUTO POSTO CANAAN LTDA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-50,00
10/03/2017	Pagamento da O.P. 968 do empenho 833.	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 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7226 AUTO POSTO CANAAN LTDA				
20/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reolon, quando da aquisição 27,322 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571, viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Curitiba).		100,00	-100,00
	Total do dia:	0,00	100,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7228 SUPORTE MANUT.PARA COMPUTADORES LTDA				
16/03/2017	Prestação de serviços reparos e manutenção do nobreak de 1500 BI PAT 5690 e reparo do circuito carregador r do nobreak de 1500 BI PAT 5693 reparo do sensor de rede, conforme a Solicitação de Compras na data do dia 13/02/2017.		279,00	-279,00
	Total do dia:	0,00	279,00	
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 1204.	279,00		0,00
	Total do dia:	279,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7230 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-5.900,00
09/03/2017	Pagamento da O.P. 894 do empenho 766.	430,00		-5.470,00
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1058 do empenho 781.	356,40		-5.113,60
09/03/2017	Pagamento da O.P. 898 do empenho 773.	36,00		-5.077,60
09/03/2017	Pagamento da O.P. 899 do empenho 777.	277,20		-4.800,40
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 771.	265,00		-4.535,40
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1056 do empenho 776.	171,00		-4.364,40
09/03/2017	Pagamento da O.P. 900 do empenho 778.	79,20		-4.285,20
09/03/2017	Pagamento da O.P. 893 do empenho 765.	500,20		-3.785,00
09/03/2017	Pagamento da O.P. 897 do empenho 772.	432,00		-3.353,00
09/03/2017	Pagamento da O.P. 896 do empenho 768.	90,00		-3.263,00
09/03/2017	Pagamento da O.P. 895 do empenho 767.	1.035,00		-2.228,00
	Total do dia:	3.672,00	0,00	
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1061 do empenho 774.	693,00		-1.535,00
10/03/2017	Pagamento da O.P. 956 do empenho 780.	158,40		-1.376,60
10/03/2017	Pagamento da O.P. 957 do empenho 775.	243,00		-1.133,60
10/03/2017	Pagamento da O.P. 958 do empenho 770.	310,00		-823,60
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1062 do empenho 779.	633,60		-190,00
10/03/2017	Pagamento da O.P. 959 do empenho 769.	190,00		0,00
	Total do dia:	2.228,00	0,00	
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRONICO.		500,20	-500,20
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE 7 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E 4 RECARGAS DE TONER.		243,00	-743,20
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO HARDWARE E SOFTWARE E PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORAS.		265,00	-1.008,20
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E REACARGAS DE CARTUCHOO DE TONER.		171,00	-1.179,20
21/03/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.		79,20	-1.258,40
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO DE HADWARE E SOFTWARE E REPARO DE IMPRESSORAS.		90,00	-1.348,40
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM HADWARE E SOFTWARE E REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS.		310,00	-1.658,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7230 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
21/03/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		277,20	-1.935,60
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.		190,00	-2.125,60
21/03/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.		356,40	-2.482,00
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		432,00	-2.914,00
21/03/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.		158,40	-3.072,40
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO DE HADWARE E SOFTWARE E REPARO DE IMPRESSORAS.		430,00	-3.502,40
21/03/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		633,60	-4.136,00
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO DE HADWARE E SOFTWARE E REPARO DE IMPRESSORAS.		1.035,00	-5.171,00
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.		36,00	-5.207,00
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.		693,00	-5.900,00
	Total do dia:	0,00	5.900,00	
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1463 do empenho 1298.	430,00		-5.470,00
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1459 do empenho 1285.	79,20		-5.390,80
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1365 do empenho 1284.	277,20		-5.113,60
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1364 do empenho 1299.	90,00		-5.023,60
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1460 do empenho 1289.	432,00		-4.591,60
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1461 do empenho 1290.	36,00		-4.555,60
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1462 do empenho 1297.	500,20		-4.055,40
	Total do dia:	1.844,60	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7232 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-66,00
15/03/2017	Despesas com serviços de cartório,para a Secretaria de Administração e Finanças.(Recibo 2252)		66,00	-132,00
	Total do dia:	0,00	66,00	
24/03/2017	Despesas com serviços de cartório,para a Secretaria de Administração e Finanças.(Recibo 2270)		44,00	-176,00
	Total do dia:	0,00	44,00	
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1360 do empenho 1142.	66,00		-110,00
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1362 do empenho 478.	22,00		-88,00
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1361 do empenho 550.	44,00		-44,00
	Total do dia:	132,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7233 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-1.860,00
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 807.	1.860,00		0,00
	Total do dia:	1.860,00	0,00	
16/03/2017	Aquisição 02 pneus 1400X24,16 lonas,L2,destinado para a manutenção da máquina Patrola 120K /hr2188,Secretaria de Viação e Obras,conforme AF.313/2017.		4.080,00	-4.080,00
	Total do dia:	0,00	4.080,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7233 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME				
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1289 do empenho 1132.	4.071,20		-8,80
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 1132.	8,80		-0,00
	Total do dia:	4.080,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7234 ADELAR ANTONIO ARROSI				
27/03/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA PARA 2 DIARIAS, AO PREFEITO MUNICIPAL ADELAR ANTONIO ARROSI, COM VIAJEM PARA CURITIBA NOS DIAS 28 29/03/2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CASA CIVIL, SECREATRIA DE AGRICULTURA E SANEPAR.		900,00	-900,00
27/03/2017	Pagamento da O.P. 1345 do empenho 1345.	900,00		0,00
	Total do dia:	900,00	900,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7238 DETRAN				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-357,85
06/03/2017	Pagamento da O.P. 877 do empenho 968.	357,85		0,00
	Total do dia:	357,85	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7240 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-532,79
08/03/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.119/2017.		144,74	-677,53
08/03/2017	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,confome autorização de compras Nº 131/2017.		36,60	-714,13
	Total do dia:	0,00	181,34	
10/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.282/2017.		59,80	-773,93
	Total do dia:	0,00	59,80	
13/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.280/2017.		47,40	-821,33
	Total do dia:	0,00	47,40	
15/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.311/2017.		126,40	-947,73
	Total do dia:	0,00	126,40	
22/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF370/2017.		31,60	-979,33
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1331 do empenho 1064.	59,80		-919,53
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1332 do empenho 1130.	126,40		-793,13
22/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.388/2017.		19,95	-813,08
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1330 do empenho 1062.	47,40		-765,68
	Total do dia:	233,60	51,55	
23/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.324/2017.		31,60	-797,28
23/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.355/217.		124,80	-922,08
	Total do dia:	0,00	156,40	
28/03/2017	Aquisição material higiene e limpeza,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.293/2017.		138,79	-1.060,87
28/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para UAPSF ,conforme AF.273/2017.		321,75	-1.382,62
	Total do dia:	0,00	460,54	
29/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.305/2017.		538,24	-1.920,86
	Total do dia:	0,00	538,24	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7242 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME				
02/03/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.121/2017.		316,00	-316,00
	Total do dia:	0,00	316,00	
10/03/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.121/2017.		949,00	-1.265,00
	Total do dia:	0,00	949,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7243 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
21/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.306/2017.		265,46	-265,46
	Total do dia:	0,00	265,46	
22/03/2017	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.260/2017.		8,11	-273,57
	Total do dia:	0,00	8,11	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7244 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-1.016,84
10/03/2017	Pagamento da O.P. 981 do empenho 267.	995,04		-21,80
10/03/2017	Pagamento da O.P. 982 do empenho 267.	21,30		-0,50
	Total do dia:	1.016,34	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7246 TELEFONICA BRASIL S.A.				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-565,43
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 977.	565,43		0,00
	Total do dia:	565,43	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7248 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
20/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.302/2017.		6.953,32	-6.953,32
	Total do dia:	0,00	6.953,32	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7249 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-17.416,66
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1002 do empenho 974.	17.416,66		0,00
	Total do dia:	17.416,66	0,00	
28/03/2017	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, referente ao mês março/2017.		17.416,66	-17.416,66
	Retenções:			
	ISS R\$348,33			
	Valor Liquido R\$ 17.068,33			
	Total do dia:	0,00	17.416,66	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7250 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-276,21
30/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.304/2017.		11,50	-287,71
	Total do dia:	0,00	11,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7256 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-3.048,86
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 859.	3.048,86		0,00
	Total do dia:	3.048,86	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7256 CLINICA DE PSQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
30/03/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de março/2017.		3.048,86	-3.048,86
	Retenções: IRRF R\$ 45,73			
	Valor Liquidado: R\$3.003,13			
	Total do dia:	0,00	3.048,86	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7257 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-3.704,82
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 783.	3.704,82		0,00
	Total do dia:	3.704,82	0,00	
22/03/2017	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, orientação, conferência e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas -PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Parcela Nº 48/2017.		3.704,82	-3.704,82
	Total do dia:	0,00	3.704,82	
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1869 do empenho 1310.	3.704,62		-0,20
	Total do dia:	3.704,62	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7258 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
01/03/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		1.031,52	-1.031,52
01/03/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria de Viação e Obras .		23,24	-1.054,76
01/03/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças.		236,50	-1.291,26
	Total do dia:	0,00	1.291,26	
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1107 do empenho 983.	236,50		-1.054,76
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 984.	23,24		-1.031,52
	Total do dia:	259,74	0,00	
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 982.	1.031,52		0,00
	Total do dia:	1.031,52	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7259 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME				
03/03/2017	Prestação de serviços de suporte tecnico administrativo para diversas Secretarias Municipais.		5.671,50	-5.671,50
	Total do dia:	0,00	5.671,50	
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 1040.	5.671,50		0,00
	Total do dia:	5.671,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7261 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
10/03/2017	Aquisição generos alimenticos destinados para a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente,conforme AF.236/2017.		119,60	-119,60
	Total do dia:	0,00	119,60	
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1222 do empenho 806.	110,80		-8,80
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1221 do empenho 806.	8,80		0,00
	Total do dia:	119,60	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7263 CELUIR ANTONIO REOLON				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-250,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7263 CELUIR ANTONIO REOLON				
01/03/2017	Despesas com meia diária ao funcionário Celuir Antonio Reolon no valor de R\$125,00,para viagem a Curitiba-Pr no dia 28 de fevereiro de 2017,para transporte do paciente Antonio Pedroso para internamento.		125,00	-375,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
10/03/2017	Pagamento da O.P. 974 do empenho 976.	125,00		-250,00
10/03/2017	Pagamento da O.P. 973 do empenho 975.	125,00		-125,00
10/03/2017	Pagamento da O.P. 976 do empenho 985.	125,00		0,00
	Total do dia:	375,00	0,00	
21/03/2017	Despesa com meia diária para Celuir Antonio Reolon no valor R\$150,00,para viagem a Curitiba -Pr,no dia 19 de março de 2017,para o transporte do paciente Rhuan Moraes para internamento.		150,00	-150,00
	Total do dia:	0,00	150,00	
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1232 do empenho 1277.	150,00		0,00
	Total do dia:	150,00	0,00	
23/03/2017	VALOR REFERENTE A 1/2 DIARIA AO SERVIDOR CELUIR ANTONIO REOLLON NO VALOR DE R\$125,00 CADA. PARA CIDADE DE LONDRINA - PR, NA DATA DE 22/03/2017. NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DA PACIENTE SILVANA, PARA INTERNAMENTO.		125,00	-125,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
24/03/2017	VALOR REFERENTE A 1/2 DIARIA AO SERVIDOR CELUIR ANTONIO REOLLON NO VALOR DE R\$125,00 CADA. PARA CIDADE DE MARINGA- PR, NA DATA DE 24/03/2017. NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DO PACIENTE ROCK BUENO, PARA INTERNAMENTO.		125,00	-250,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 1336.	125,00		-125,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7264 COMERCIAL EVERLING LTDA - ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-69,00
10/03/2017	Pagamento da O.P. 977 do empenho 551.	69,00		0,00
	Total do dia:	69,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7266 RAFAEL F. FERNANDES - ME				
28/03/2017	Aquisição material expediente,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.153/2017.		446,40	-446,40
	Total do dia:	0,00	446,40	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7284 SUSLEI LARENTIS				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-10,00
01/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		100,00	-110,00
	Total do dia:	0,00	100,00	
08/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Reolon,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		110,00	-220,00
	Total do dia:	0,00	110,00	
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 1060.	110,00		-110,00
	Total do dia:	110,00	0,00	
10/03/2017	Pagamento da O.P. 964 do empenho 721.	10,00		-100,00
10/03/2017	Pagamento da O.P. 970 do empenho 981.	100,00		0,00
10/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		60,00	-60,00
	Total do dia:	110,00	60,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7490 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-1.000,00
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1028 do empenho 707.	491,20		-508,80
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 708.	500,00		-8,80
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 707.	8,80		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: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-50,00
10/03/2017	Pagamento da O.P. 918 do empenho 709.	50,00		0,00
	Total do dia:	50,00	0,00	
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE.		898,50	-898,50
	Total do dia:	0,00	898,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7492 SEGANFREDO & MARAFON LTDA - EPP				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-15.000,00
20/03/2017	Pagamento da O.P. 1204 do empenho 751.	15.000,00		0,00
	Total do dia:	15.000,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7493 OPEN VEICULOS LTDA				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-1.530,96
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1133 do empenho 804.	8,80		-1.522,16
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 804.	1.522,16		0,00
	Total do dia:	1.530,96	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-6.529,11
10/03/2017	Pagamento da O.P. 986 do empenho 812.	4,71		-6.524,40
10/03/2017	Pagamento da O.P. 997 do empenho 823.	400,62		-6.123,78
10/03/2017	Pagamento da O.P. 983 do empenho 809.	2.944,39		-3.179,39
10/03/2017	Pagamento da O.P. 996 do empenho 822.	814,71		-2.364,68
10/03/2017	Pagamento da O.P. 989 do empenho 815.	37,71		-2.326,97
10/03/2017	Pagamento da O.P. 993 do empenho 819.	1.207,49		-1.119,48
10/03/2017	Pagamento da O.P. 985 do empenho 811.	655,81		-463,67
10/03/2017	Pagamento da O.P. 994 do empenho 820.	9,43		-454,24
10/03/2017	Pagamento da O.P. 988 do empenho 814.	11,45		-442,79
10/03/2017	Pagamento da O.P. 999 do empenho 825.	0,67		-442,12
10/03/2017	Pagamento da O.P. 998 do empenho 824.	2,02		-440,10
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 826.	125,00		-315,10
10/03/2017	Pagamento da O.P. 992 do empenho 818.	4,71		-310,39
10/03/2017	Pagamento da O.P. 987 do empenho 813.	4,71		-305,68
10/03/2017	Pagamento da O.P. 984 do empenho 810.	305,68		0,00
	Total do dia:	6.529,11	0,00	
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		814,71	-814,71
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		1.207,49	-2.022,20
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		9,43	-2.031,63
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		400,62	-2.432,25
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		125,00	-2.557,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-2.561,96
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2,02	-2.563,98
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		0,67	-2.564,65
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-2.569,36
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-2.574,07
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		305,68	-2.879,75
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2.944,39	-5.824,14
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		655,81	-6.479,95
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		11,45	-6.491,40
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		37,71	-6.529,11
	Total do dia:	0,00	6.529,11	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7496 JORNAL OPARANA S/A				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-189,00
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1006 do empenho 830.	189,00		0,00
	Total do dia:	189,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7497 DOGUISSIMO COMERCIO DE LANCHES LTDA				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-24,50
10/03/2017	Pagamento da O.P. 966 do empenho 831.	24,50		0,00
	Total do dia:	24,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7498 NAUGLASMAR PISCINAS LTDA ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-389,00
07/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Arnaldo Pimentel quando da aquisição de produtos quimicos para a manutenção da piscina, da Secretaria do Bem Estar.		30,00	-419,00
	Total do dia:	0,00	30,00	
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1100 do empenho 1059.	30,00		-389,00
	Total do dia:	30,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7535 LETICIA LINS BALVERDU - ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-3.050,00
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 849.	3.050,00		0,00
	Total do dia:	3.050,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7540 CLARISMIR KELIN DUTRA				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-28,00
10/03/2017	Pagamento da O.P. 971 do empenho 972.	28,00		0,00
	Total do dia:	28,00	0,00	
22/03/2017	REENBOLSO DE DESPESA AO FUNCIONARIO CELUIR ANTONIO REOLLON, QUAND EM VIAJEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE.		25,00	-25,00
	Total do dia:	0,00	25,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7541 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-396,22
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1096 do empenho 979.	396,22		0,00
	Total do dia:	396,22	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7542 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
17/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza, destinados para Escola Getúlio Vargas, conforme AF.285/2017.		227,30	-227,30
17/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza, destinados para a Secretaria da Educação, conforme AF.259/2017.		70,80	-298,10
	Total do dia:	0,00	298,10	
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1255 do empenho 1024.	70,80		-227,30
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1254 do empenho 1067.	227,30		0,00
	Total do dia:	298,10	0,00	
23/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza, destinados para o Cmei Ildo Vigo, conforme AF366/2017.		102,00	-102,00
23/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza, destinados para Escola Octávio Simioni, conforme AF.329/2017.		218,00	-320,00
23/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza, destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.389/2017.		50,00	-370,00
	Total do dia:	0,00	370,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7543 VALDELI JOSE VIDAL.				
07/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza, destinados para a Secretaria da Educação, conforme AF.261/2017.		659,00	-659,00
	Total do dia:	0,00	659,00	
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 1026.	659,00		0,00
	Total do dia:	659,00	0,00	
15/03/2017	Aquisição material higiene e limpeza, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF.292/2017.		254,36	-254,36
15/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza, destinados para Escola Getúlio Vargas, conforme AF.284/2017.		133,80	-388,16
	Total do dia:	0,00	388,16	
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1333 do empenho 1066.	133,80		-254,36
	Total do dia:	133,80	0,00	
29/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza, destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.387/2017.		173,81	-428,17
29/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza, destinados para Escola Octávio Simioni, conforme AF.327/2017.		195,07	-623,24
29/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza, destinados para o Cmei Ildo Vigo, conforme AF371/2017.		91,02	-714,26
	Total do dia:	0,00	459,90	
30/03/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde, conforme AF. 417/2017.		142,17	-856,43
	Total do dia:	0,00	142,17	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7546 ORLANDO JUAREZ TIBES				
10/03/2017	Aquisição 22,300 m² plotagem impressão digital em vinil e 20,270m²plotagem impressão digital em lona para a identificação dos veículos ,da Secretaria da Saúde, conforme AF.288/2017.		2.199,46	-2.199,46
10/03/2017	Aquisição placas identificação em PVC 3mm0,35X0,10 cm com adesivo de impressão destinados para a Secretaria Administração e Finanças, conforme AF.278/2017.		506,00	-2.705,46
10/03/2017	Aquisição de 01 cobertura fixa reta em policarbonato alveolar espessura 6mm perfis de alumínio e gaxetas com estrutura metálica tubo melaton 30X50 para a manutenção do Paço Municipal, conforme AF.278/2017.		2.884,22	-5.589,68
10/03/2017	Aquisição 70,30 m² plotagem impressão digital em vinil para a identificação dos veículos ,da Secretaria da Educação, conforme AF.287/2017.		3.866,50	-9.456,18
	Total do dia:	0,00	9.456,18	
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1240 do empenho 1056.	2.884,22		-6.571,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7546 ORLANDO JUAREZ TIBES				
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1306 do empenho 1084.	3.866,50		-2.705,46
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1231 do empenho 1055.	506,00		-2.199,46
	Total do dia:	7.256,72	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7547 MARIA ANGELA COSTA PICOLO FERRAMENTAS - EPP				
06/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reolon,quando da aquisição 03 mini raspador,destinados para a Secretaria de Administração e Finanças.		21,00	-21,00
	Total do dia:	0,00	21,00	
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1137 do empenho 1057.	21,00		0,00
	Total do dia:	21,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7548 AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA.				
07/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinella,quando da aquisição 27,856 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377,Viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Curitiba)		100,00	-100,00
	Total do dia:	0,00	100,00	
10/03/2017	Pagamento da O.P. 961 do empenho 1058.	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: 7549 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -				
16/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.283/2017.		89,85	-89,85
	Total do dia:	0,00	89,85	
27/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.326/2017.		125,90	-215,75
27/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.390/2017.		35,96	-251,71
27/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF 367/2017.		53,18	-304,89
	Total do dia:	0,00	215,04	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7550 LUIZ ROCHA E CIA LTDA				
08/03/2017	Aquisição de vidros : 01 peça com medidas 1,97x1,20 e 04 peças medindo 2,17 X 0,52 para manutenção Paço Municipal,conforme o Processo de Solicitação de Compras com data do dia 15/02/2017.		2.050,00	-2.050,00
	Total do dia:	0,00	2.050,00	
30/03/2017	Aquisição de 03 peças de vidros incolor 4MM: 02 peças na medida 110x90cm e 01 peça na medida 95x40cm, para manutenção Paço Municipal,conforme o Processo de Solicitação de Compras com data do dia 07/03/2017.		231,00	-2.281,00
	Total do dia:	0,00	231,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7554 ELEOTÉRIO LEITE				
08/03/2017	Prestação de serviços de eletricitista para a manutenção da rede elétrica do prédios ra rede Escolar:Cmei Iolanda Stadler Lovato,Ildo Vigo e Getúlio Vargas. ,conforme o Processo de Solicitação de Compras 07/02/2017.		500,00	-500,00
08/03/2017	Prestação de serviços de eletricitista para a manutenção da rede elétrica do prédios Públicos:Emater,Secretaria de Viação e Obras,Cras,Clinica da Mulher,Hospital e Centro de Saúde ,conforme o Processo de Solicitação de Compras 07/02/2017.		730,00	-1.230,00
	Total do dia:	0,00	1.230,00	
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 1079.	492,15		-737,85
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1299 do empenho 1078.	730,00		-7,85
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 1079.	7,85		-0,00
	Total do dia:	1.230,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7558 MEZZOMO & ANDRIGHI LTDA.				
08/03/2017	Prestação de serviços conserto limpeza máquina escrever Olivetti Linea 98 ,Secretaria Administração e Finanças.		110,00	-110,00
	Total do dia:	0,00	110,00	
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1223 do empenho 1082.	110,00		0,00
	Total do dia:	110,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7559 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.				
08/03/2017	Despesas com 1ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº001/2017, que trata do repasse para AACADI - Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês março/2017.		9.000,00	-9.000,00
	Total do dia:	0,00	9.000,00	
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1280 do empenho 1083.	9.000,00		0,00
	Total do dia:	9.000,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7560 APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS				
10/03/2017	Valor referente ao repasse da 1ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº002/2017 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês março/2017.		1.000,00	-1.000,00
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
16/03/2017	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 1099.	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: 7561 CAMARGO COFFEE MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO LTDA - ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-600,00
21/03/2017	Pagamento da O.P. 1219 do empenho 857.	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: 7562 A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP				
21/03/2017	Aquisição generos alimentícios de copa e cozinha, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF.299/2017.		734,00	-734,00
	Total do dia:	0,00	734,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7502 ADECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA				
13/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reolon, quando da aquisição de peça para a manutenção da máquina secadora do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		15,00	-15,00
	Total do dia:	0,00	15,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7503 BORSSATO GRANDE PARADA PARUNÃ COMER DE COMBUST LTD				
13/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando da aquisição 40.650 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571, viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		150,00	-150,00
	Total do dia:	0,00	150,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7504 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA				
13/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando da aquisição 01 passagem Curitiba/Ibema para paciente Diones Soares da Rosa Rg.13.033.247-5.		122,94	-122,94
	Total do dia:	0,00	122,94	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7505 CREA-PR CONS. REG. ENG., ARQ. E AGRON. EST. DO PR				
13/03/2017	Despesa com ART20171083808 referete ao Projeto de Calçamento		81,53	-81,53
	Total do dia:	0,00	81,53	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7505 CREA-PR CONS. REG. ENG., ARQ. E AGRON. EST. DO PR				
21/03/2017	Despesa com ART2017117002 referente a Confecção de 3 mapas com localização de lotes da Cohapar.		81,53	-163,06
	Total do dia:	0,00	81,53	
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1239 do empenho 1127.	81,53		-81,53
	Total do dia:	81,53	0,00	
23/03/2017	DESPESA COM ART Nº 20171266961, REFERENTE A PROJETO DE CALÇAMENTO POLIEDRICO.		81,53	-163,06
	Total do dia:	0,00	81,53	
27/03/2017	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 1339.	81,53		-81,53
	Total do dia:	81,53	0,00	
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1363 do empenho 1302.	81,53		0,00
	Total do dia:	81,53	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7506 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP				
21/03/2017	Aquisição 04 pneus 205/70 aro 15,destinado para a manutenção do veiculo AAF-0345/Km 447343 ,Secretaria da Saúde,conforme AF.314/2017.		1.500,00	-1.500,00
	Total do dia:	0,00	1.500,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7564 HELPMED SAUDE LTDA - ME				
15/03/2017	Prestação de serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, refente plantão diurno/noturno referente ao mês de Fevereiro/2017.		5.302,77	-5.302,77
	Retenções:			
	ISS R\$787,50			
	Valor Liquido:4.515,27			
15/03/2017	Prestação de serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, refente plantão diurno/noturno referente ao mês de Fevereiro/2017.		20.947,23	-26.250,00
	Total do dia:	0,00	26.250,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7565 CARLOS EDUARDO REUTER				
15/03/2017	Despesa pela prestação de serviços de Carlos Eduardo Reuter Palestra "Qualidade de Vida e Saúde da Mulher" para a Secretaria Assistência Social,conforme a RPA 6342001/2017.		1.400,00	-1.400,00
	Total do dia:	0,00	1.400,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7566 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA 91766613934				
16/03/2017	Reembolso despesas a funcionária Silvana Vigo da Rocha,quando despesas com alimentação referente a Palestra sobre a Produção de Alho.		68,00	-68,00
	Total do dia:	0,00	68,00	
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 1181.	68,00		0,00
	Total do dia:	68,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7567 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
24/03/2017	Aquisição material medico hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.354/2017.		1.005,00	-1.005,00
	Total do dia:	0,00	1.005,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7568 C. A. WEBER JUNIOR & CIA. LTDA. - ME				
17/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reolon,quando de aquisição de peças para a manutenção da máquina Rolo Hamm da Secretaria de Viação e Obras.		24,00	-24,00
	Total do dia:	0,00	24,00	
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1302 do empenho 1239.	24,00		0,00
	Total do dia:	24,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7569 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PR				
21/03/2017	Pagamento da taxa de anuidade do Conselho Regional de Farmácia do Paraná, referente exercício/2017.		145,23	-145,23
21/03/2017	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 1276.	145,23		0,00
	Total do dia:	145,23	145,23	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7570 FABRICA DE PLACAS SUDOESTE LTDA				
21/03/2017	Prestação de serviço de confecção de placa automotiva oficial para o veículo AAF-0345.		160,00	-160,00
21/03/2017	Pagamento da O.P. 1233 do empenho 1282.	160,00		0,00
	Total do dia:	160,00	160,00	
23/03/2017	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA AUTOMOTIVA OFICIAL. PLACA AEG 8296		160,00	-160,00
	Total do dia:	0,00	160,00	
24/03/2017	Pagamento da O.P. 1347 do empenho 1332.	160,00		0,00
	Total do dia:	160,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7580 REALU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				
22/03/2017	REEMBOLSO DE DESPESA PARA O FUNCIONÁRIO CELUIR ANTONIO REOLLON, QUANDO DA AQUISIÇÃO DE 13,931LTS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA AXY-5377 KM 65 707, VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. (LONDRINA-PR).		50,01	-50,01
	Total do dia:	0,00	50,01	
29/03/2017	REEMBOLSO DE DESPESA PARA O FUNCIONÁRIO DARLEI BISINELA, QUANDO DA AQUISIÇÃO DE 16,717 LTS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA AXY-5377 KM 67.874, VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM INTERNAMENTO DA PACIENTE DANIELE PONTAROLLO. (LONDRINA- PR).		60,01	-110,02
	Total do dia:	0,00	60,01	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7581 CASSOL ENGENHARIA LTDA				
23/03/2017	VALOR PAGO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA. PARCELA DE FEVEREIRO/2017. CONTRATO 07/2017.		5.000,00	-5.000,00
	Total do dia:	0,00	5.000,00	
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1351 do empenho 1333.	5.000,00		0,00
	Total do dia:	5.000,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7582 DAYANE ANTONIA VIGO MORO				
23/03/2017	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS A SERVIDORA DAYANE ANTONIA VIGO MORO NO VALOR DE R\$ 300,00 CADA. PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, NA DATA DE 28 E 29/03/2017, CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.		600,00	-600,00
	Total do dia:	0,00	600,00	
27/03/2017	Pagamento da O.P. 1348 do empenho 1335.	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: 5096 J.B. BORSOI - AGENCIA DE VIAGENS - ME				
29/03/2017	Pela despesa empenhada com fornecimento de passagens à pessoas carentes, Secretaria de Bem Estar Social. Referente ao mês de fevereiro e março.		66,45	-66,45
	Total do dia:	0,00	66,45	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5097 JORNAL O PARANÁ S/A				
29/03/2017	Pela despesa empenhada com aquisição de 4 assinaturas exemplar de jornal. Secretaria de Administração e Finanças. Período de 01/01/2017 à 31/12/2017		1.800,00	-1.800,00
Total do dia:		0,00	1.800,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5098 AUTO POSTO RAINHA LTDA				
29/03/2017	Reembolso de despesa com Prefeito Adelar Arrosi, quando da aquisição de 48,715Lts de gasolina para manutenção do veículo BAV 2573, KM 6913, viagem a Curitiba-PR.		170,01	-170,01
Total do dia:		0,00	170,01	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5099 AUTO POSTO ANILA EIRELI				
29/03/2017	Reembolso de despesa com Prefeito Adelar Arrosi, quando da aquisição de 22,021 Lts de gasolina para manutenção do veículo BAV 2573, KM 7.166, viagem a Curitiba-PR.		83,46	-83,46
Total do dia:		0,00	83,46	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5100 TELE SHOP COM.DE EQUIPE ELETR.LTDA				
29/03/2017	Valor referente a serviço prestado em verificação de ramal. Secretaria de Bem Estar Social.		120,00	-120,00
29/03/2017	Valor referente a serviço prestado em reparo de ramal. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.		220,00	-340,00
29/03/2017	Valor referente a serviço prestado com ativação de 02 ramais e remanejamento de 01 ramal. Secretaria de Administração e Finanças.		320,00	-660,00
29/03/2017	Valor referente a serviço prestado em remanejamento e reorganização de ramais e reconfiguração central. Secretaria de Bem Estar Social - Cras.		551,50	-1.211,50
29/03/2017	Valor referente a serviço prestado em telefonia. Secretaria de Saúde.		160,00	-1.371,50
Total do dia:		0,00	1.371,50	
Máscara: 2.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7495 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-27,61
10/03/2017	Pagamento da O.P. 995 do empenho 821.	27,61		0,00
Total do dia:		27,61	0,00	
14/03/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		27,61	-27,61
Total do dia:		0,00	27,61	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-169,51
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 769 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		458,45	-627,96
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 823 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		927,45	-1.555,41
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 852 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		152,72	-1.708,13
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 849 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		362,73	-2.070,86
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 815 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.029,36	-10.100,22
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 833 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		49,76	-10.149,98
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 827 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		329,71	-10.479,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1	8.8.1.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 4299	INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 794 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5,38	-10.485,07
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 792 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		375,02	-10.860,09
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 825 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		14,58	-10.874,67
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 690 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		18,67	-10.893,34
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 847 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.288,77	-14.182,11
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 840 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6,45	-14.188,56
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 797 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.929,23	-17.117,79
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 809 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		14,05	-17.131,84
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 813 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6,67	-17.138,51
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 773 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-17.578,51
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 819 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.057,71	-18.636,22
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 775 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		459,97	-19.096,19
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 807 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		201,91	-19.298,10
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 787 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-19.738,10
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 759 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		210,69	-19.948,79
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 860 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		77,69	-20.026,48
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 763 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-20.466,48
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 829 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8,61	-20.475,09
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 802 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9.594,18	-30.069,27
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 756 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		608,44	-30.677,71
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 789 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		470,60	-31.148,31
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.663,12	-35.811,43
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 839 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		587,49	-36.398,92
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 783 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		514,21	-36.913,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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			
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 779 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		766,44	-37.679,57
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 836 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		847,91	-38.527,48
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 845 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		176,45	-38.703,93
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 811 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		739,83	-39.443,76
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 762 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.534,81	-42.978,57
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 843 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		763,02	-43.741,59
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 791 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.484,64	-46.226,23
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 780 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-46.666,23
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 765 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		14,01	-46.680,24
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 854 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		444,98	-47.125,22
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 800 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		555,30	-47.680,52
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 757 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-48.120,52
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 689 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		66,69	-48.187,21
	Total do dia:	0,00	48.017,70	
09/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 874 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10,09	-48.197,30
09/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 875 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		16,82	-48.214,12
	Total do dia:	0,00	26,91	
20/03/2017	Pagamento da despesa extra 71 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	92,51		-48.121,61
20/03/2017	Pagamento da despesa extra 58 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	18,50		-48.103,11
20/03/2017	Pagamento da despesa extra 59 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3,70		-48.099,41
20/03/2017	Pagamento da despesa extra 62 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	54,80		-48.044,61
20/03/2017	Pagamento da despesa extra 99 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	77,69		-47.966,92
20/03/2017	Pagamento da despesa extra 85 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	47.854,65		-112,27
20/03/2017	Pagamento da despesa extra 72 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	18,67		-93,60
20/03/2017	Pagamento da despesa extra 78 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	66,69		-26,91
	Total do dia:	48.187,21	0,00	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS			
10/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1028 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		55,00	-55,00
	Total do dia:	0,00	55,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS			
29/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1214 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		1.917,63	-1.972,63
29/03/2017	Pagamento da despesa extra 115 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	1.917,63		-55,00
	Total do dia:	1.917,63	1.917,63	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS			
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 827 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		40,96	-40,96
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 811 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9,07	-50,03
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 762 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.472,02	-1.522,05
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 843 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		136,18	-1.658,23
02/03/2017	Pagamento da despesa extra 86 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	21.791,71		20.133,48
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 823 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		265,81	19.867,67
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 819 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		690,03	19.177,64
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 773 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	19.026,88
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 815 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.224,86	15.802,02
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.733,26	10.068,76
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 797 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		360,93	9.707,83
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 775 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		16,20	9.691,63
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 792 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		100,34	9.591,29
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 787 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		179,20	9.412,09
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 836 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		80,96	9.331,13
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 759 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2,76	9.328,37
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 847 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		828,63	8.499,74
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 756 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.180,82	6.318,92
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 763 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	6.168,16
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 802 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.979,02	2.189,14
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 800 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		835,62	1.353,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 757 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		122,32	1.231,20
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 769 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		173,16	1.058,04
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 780 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	907,28
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 791 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		907,28	0,00
	Total do dia:	21.791,71	21.791,71	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 858 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		900,00	-900,00
02/03/2017	Pagamento da despesa extra 97 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	900,00		0,00
	Total do dia:	900,00	900,00	
10/03/2017	Pagamento da despesa extra 109 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	45,73		45,73
10/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1151 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				
02/03/2017	Pagamento da despesa extra 98 ref. ISS .	1.800,00		1.800,00
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 858 ref. ISS .		1.800,00	0,00
	Total do dia:	1.800,00	1.800,00	
09/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1136 ref. ISS .		874,95	-874,95
09/03/2017	Pagamento da despesa extra 108 ref. ISS .	874,95		0,00
	Total do dia:	874,95	874,95	
10/03/2017	Pagamento da despesa extra 105 ref. ISS .	61,00		61,00
10/03/2017	Pagamento da despesa extra 110 ref. ISS .	60,98		121,98
10/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1005 ref. ISS .		61,00	60,98
10/03/2017	Pagamento da despesa extra 104 ref. ISS .	348,33		409,31
10/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1002 ref. ISS .		348,33	60,98
10/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1151 ref. ISS .		60,98	-0,00
10/03/2017	Pagamento da despesa extra 107 ref. ISS .	35,00		35,00
10/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1028 ref. ISS .		35,00	-0,00
	Total do dia:	505,31	505,31	
29/03/2017	Pagamento da despesa extra 116 ref. ISS .	2.091,96		2.091,96
29/03/2017	Pagamento da despesa extra 117 ref. ISS .	874,95		2.966,91
29/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1214 ref. ISS .		2.091,96	874,95
29/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1356 ref. ISS .		874,95	-0,00
	Total do dia:	2.966,91	2.966,91	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00.00(Conta: 41952 PENSÃO ALIMENTICIA				
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 827 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		374,80	-374,80
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 847 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.030,70	-1.405,50
	Total do dia:	0,00	1.405,50	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.14.00.00.00.00.00(Conta: 41952 PENSÃO ALIMENTICIA				
03/03/2017	Pagamento da despesa extra 96 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.405,50		0,00
	Total do dia:	1.405,50	0,00	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.15.01.00.00.00.00(Conta: 4330 PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE				
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 797 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-30,00
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 775 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-45,00
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 839 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-90,00
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-135,00
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 811 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-150,00
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 815 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	-225,00
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 791 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-270,00
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 823 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-285,00
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 843 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-315,00
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 802 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		225,00	-540,00
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 847 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		135,00	-675,00
	Total do dia:	0,00	675,00	
03/03/2017	Pagamento da despesa extra 93 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	675,00		0,00
	Total do dia:	675,00	0,00	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.15.02.00.00.00.00(Conta: 46875 PLANO DE SAÚDE - UNIMED				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-669,75
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 791 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		153,35	-823,10
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 843 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		198,83	-1.021,93
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 847 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		985,89	-2.007,82
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 802 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.851,75	-3.859,57
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 819 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		506,86	-4.366,43
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 823 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		491,80	-4.858,23
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 797 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		506,34	-5.364,57
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 815 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		666,59	-6.031,16
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 762 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		491,80	-6.522,96
	Total do dia:	0,00	5.853,21	
20/03/2017	Pagamento da despesa extra 92 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	5.853,21		-669,75
20/03/2017	Pagamento da despesa extra 74 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	564,45		-105,30
	Total do dia:	6.417,66	0,00	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.18.01.00.00.00.00(Conta: 4310 APP SINDICATO				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-64,05
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 802 ref. APP SINDICATO .		448,35	-512,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00(Conta: 4310 APP SINDICATO				
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 823 ref. APP SINDICATO .		21,35	-533,75
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 819 ref. APP SINDICATO .		42,70	-576,45
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 815 ref. APP SINDICATO .		469,70	-1.046,15
	Total do dia:	0,00	982,10	
03/03/2017	Pagamento da despesa extra 73 ref. APP SINDICATO .	21,35		-1.024,80
03/03/2017	Pagamento da despesa extra 95 ref. APP SINDICATO .	982,10		-42,70
03/03/2017	Pagamento da despesa extra 61 ref. APP SINDICATO .	42,70		-0,00
	Total do dia:	1.046,15	0,00	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00(Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-16,51
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 823 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		488,34	-504,85
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 769 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		41,68	-546,53
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 807 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		176,56	-723,09
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 775 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		579,59	-1.302,68
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 811 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		242,68	-1.545,36
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 797 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.500,82	-3.046,18
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		767,18	-3.813,36
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 779 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		303,14	-4.116,50
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 839 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		757,58	-4.874,08
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 843 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		11,88	-4.885,96
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 762 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		778,60	-5.664,56
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 854 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		395,62	-6.060,18
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 836 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.258,18	-7.318,36
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 802 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.341,40	-9.659,76
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 789 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		715,28	-10.375,04
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 847 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.018,73	-11.393,77
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 759 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		23,41	-11.417,18
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 688 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		365,50	-11.782,68
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 792 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		284,09	-12.066,77
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 815 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		4.620,14	-16.686,91
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 852 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		16,97	-16.703,88
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 791 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.072,71	-17.776,59
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 819 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		21,76	-17.798,35
	Total do dia:	0,00	17.781,84	
03/03/2017	Pagamento da despesa extra 76 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	365,50		-17.432,85
03/03/2017	Pagamento da despesa extra 87 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	17.416,34		-16,51

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00(Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI			
03/03/2017	Pagamento da despesa extra 63 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	16,51		0,00
	Total do dia:	17.798,35	0,00	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00(Conta: 4304 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-871,43
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 854 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		760,85	-1.632,28
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 802 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		6.735,29	-8.367,57
02/03/2017	Pagamento da despesa extra 60 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	348,12		-8.019,45
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 827 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		526,77	-8.546,22
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 762 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.752,29	-10.298,51
02/03/2017	Pagamento da despesa extra 91 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	25.979,88		15.681,37
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 843 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		405,14	15.276,23
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 847 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.625,07	12.651,16
02/03/2017	Pagamento da despesa extra 64 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	259,70		12.910,86
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 797 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		522,73	12.388,13
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		471,33	11.916,80
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 839 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		315,07	11.601,73
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 815 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		6.256,55	5.345,18
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 852 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		73,03	5.272,15
02/03/2017	Pagamento da despesa extra 75 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	263,61		5.535,76
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 791 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.567,13	3.968,63
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 811 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		846,28	3.122,35
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 836 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		363,36	2.758,99
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 779 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.096,20	662,79
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 823 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		394,91	267,88
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 819 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		267,88	0,00
	Total do dia:	26.851,31	25.979,88	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00(Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 854 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		203,08	-203,08
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 843 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		100,93	-304,01
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 815 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.209,48	-3.513,49
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 852 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		336,07	-3.849,56
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 791 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		545,68	-4.395,24
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 762 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		408,68	-4.803,92
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 772 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,65	-5.028,57
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 847 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.421,35	-6.449,92
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 792 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		360,43	-6.810,35
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 802 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.546,14	-9.356,49
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 839 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		999,17	-10.355,66
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 797 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.702,51	-12.058,17
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		483,10	-12.541,27
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 779 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	-12.849,37
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 836 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		56,75	-12.906,12
	Total do dia:	0,00	12.906,12	
08/03/2017	Pagamento da despesa extra 89 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	12.906,12		0,00
	Total do dia:	12.906,12	0,00	
09/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 874 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		349,55	-349,55
	Total do dia:	0,00	349,55	

Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00(Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI			
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 836 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		567,66	-567,66
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 779 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		909,96	-1.477,62
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 802 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		796,99	-2.274,61
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 847 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		541,74	-2.816,35
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		841,71	-3.658,06
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 815 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		1.113,34	-4.771,40
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 775 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		63,24	-4.834,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00(Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI				
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 762 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		2.362,91	-7.197,55
	Total do dia:	0,00	7.197,55	
03/03/2017	Pagamento da despesa extra 90 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	7.197,55		0,00
	Total do dia:	7.197,55	0,00	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.04.00.00.00.00.00(Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO				
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 836 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		441,28	-441,28
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 811 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		311,14	-752,42
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 815 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.096,94	-1.849,36
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 688 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		401,55	-2.250,91
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 688 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		13,60	-2.264,51
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 819 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		955,06	-3.219,57
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 775 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.029,75	-4.249,32
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		547,61	-4.796,93
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 797 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		946,89	-5.743,82
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 791 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		623,03	-6.366,85
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 854 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		609,49	-6.976,34
	Total do dia:	0,00	6.976,34	
03/03/2017	Pagamento da despesa extra 94 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	6.561,19		-415,15
03/03/2017	Pagamento da despesa extra 77 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	415,15		0,00
	Total do dia:	6.976,34	0,00	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4432 SEGURO SICREDI				
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 807 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-23,94
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 775 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-47,88
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831 ref. SEGURO SICREDI .		71,82	-119,70
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 759 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-143,64
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 815 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-191,52
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 811 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-215,46
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 779 ref. SEGURO SICREDI .		95,76	-311,22
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 839 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-359,10
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 802 ref. SEGURO SICREDI .		167,58	-526,68
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 847 ref. SEGURO SICREDI .		71,82	-598,50
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 762 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-622,44
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 819 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-646,38
	Total do dia:	0,00	646,38	
03/03/2017	Pagamento da despesa extra 88 ref. SEGURO SICREDI .	646,38		-0,00
	Total do dia:	646,38	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46897 CAMARA MUNICIPAL				
20/03/2017	Lançamento contábil 419 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de março/2017..		80.000,00	-80.000,00
20/03/2017	Lançamento contábil 419 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de março/2017..	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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-114.225,01
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 5330 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-214.745,95
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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-273.397,35
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6267 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-719.752,20
24/03/2017	Arrecadação 1846 (lote 554) da receita orçamentária 198 ref. PRO TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (421149901010000).		152.052,24	-871.804,44
	Total do dia:	0,00	152.052,24	
Máscara: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42691 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			8.392.854,07
Máscara: 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42692 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			1.567,44
Máscara: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42696 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			905.294,72
Máscara: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42701 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-31.242.963,71
Máscara: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42706 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-4.195.014,98
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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			661.317,50
04/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17	120,15		661.437,65
	Total do dia:	120,15	0,00	
17/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	1.073,60		662.511,25
17/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	1.333,33		663.844,58
	Total do dia:	2.406,93	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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.			
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	9.181,13		673.025,71
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	60.162,17		733.187,88
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	4.000,00		737.187,88
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	5.409,15		742.597,03
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	2.521,87		745.118,90
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	4.753,65		749.872,55
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	3.679,00		753.551,55
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	10.295,40		763.846,95
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	11.700,00		775.546,95
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	34.105,31		809.652,26
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	28.537,78		838.190,04
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	71.386,01		909.576,05
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	4.000,00		913.576,05
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	3.696,54		917.272,59
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	4.000,00		921.272,59
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	1.872,84		923.145,43
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	4.000,00		927.145,43
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	37.885,17		965.030,60
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	1.696,97		966.727,57
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	2.533,33		969.260,90
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	6.481,52		975.742,42
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	57.564,67		1.033.307,09
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	6.533,99		1.039.841,08
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	3.969,34		1.043.810,42
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	22.327,07		1.066.137,49
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	10.483,20		1.076.620,69
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	5.882,95		1.082.503,64
	Total do dia:	418.659,06	0,00	
Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42792	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			274.764,75
04/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17	70,64		274.835,39
	Total do dia:	70,64	0,00	
10/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/03/2017.	23,42		274.858,81
10/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/03/2017.	2.698,73		277.557,54
	Total do dia:	2.722,15	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42792 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			
15/03/2017	Obrigação Patronal sobre a prestação de serviços de Carlos Eduardo Reuter Palestra "Qualidade de Vida e Saúde da Mulher" para a Secretaria Assistência Social, conforme a RPA 6342001/2017.	280,00		277.837,54
	Total do dia:	280,00	0,00	
17/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	350,70		278.188,24
17/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	420,00		278.608,24
	Total do dia:	770,70	0,00	
20/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/03/2017.	8,67		278.616,91
20/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 20/03/2017.	0,22		278.617,13
20/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/03/2017.	545,87		279.163,00
	Total do dia:	554,76	0,00	
23/03/2017	VALOR REFERENTE RETENÇÃO 1% AO PASEP SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS DO MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2017.	6.225,34		285.388,34
	Total do dia:	6.225,34	0,00	
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	1.235,41		286.623,75
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	1.390,05		288.013,80
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	531,99		288.545,79
30/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM, ITR e IPM do dia 30/03/2017.	3,98		288.549,77
30/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM, ITR e IPM do dia 30/03/2017.	25,82		288.575,59
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	1.927,21		290.502,80
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	3.298,60		293.801,40
30/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 24/03/2017.	85,37		293.886,77
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	840,00		294.726,77
30/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM, ITR e IPM do dia 30/03/2017.	2.332,82		297.059,59
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	14.203,58		311.263,17
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	9.531,35		320.794,52
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	1.146,30		321.940,82
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	811,21		322.752,03
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	840,00		323.592,03
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	1.842,49		325.434,52
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	875,23		326.309,75
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	840,00		327.149,75
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	203,94		327.353,69
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	6.623,84		333.977,53
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	2.457,00		336.434,53
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	7.846,48		344.281,01
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	15.882,89		360.163,90
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	1.559,72		361.723,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42792 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	356,35		362.079,97
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	840,00		362.919,97
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	1.135,09		364.055,06
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	491,62		364.546,68
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	19.213,92		383.760,60
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	811,32		384.571,92
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	5.024,94		389.596,86
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	2.222,86		391.819,72
	Total do dia:	106.431,38	0,00	
31/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do ICMS do dia 31/03/2017.	16,20		391.835,92
	Total do dia:	16,20	0,00	
Máscara: 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42796 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			2.190,67
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	529,55		2.720,22
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	396,10		3.116,32
	Total do dia:	925,65	0,00	
Máscara: 3.1.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46819 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			1.155,00
06/03/2017	Mensalidade da CNM - Confederação Nacional dos Municípios ,referente ao mês 02/2017.	598,00		1.753,00
	Total do dia:	598,00	0,00	
08/03/2017	Despesas com 1ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº001/2017, que trata do repasse para AACADI - Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês março/2017.	9.000,00		10.753,00
	Total do dia:	9.000,00	0,00	
Máscara: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42814 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			419.342,54
04/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17	841,07		420.183,61
	Total do dia:	841,07	0,00	
17/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	888,89		421.072,50
17/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	7.068,96		428.141,46
	Total do dia:	7.957,85	0,00	
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	29,09		428.170,55
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	8,27		428.178,82
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	17,96		428.196,78
	Total do dia:	55,32	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42818	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	5.242,51		130.960,64
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	5.096,62		136.057,26
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	2.394,15		138.451,41
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	183,96		138.635,37
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	517,69		139.153,06
	Total do dia:	68.134,29	0,00	
Máscara: 3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42824	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			1.760,00
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	937,00		2.697,00
	Total do dia:	937,00	0,00	
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			96.528,75
01/03/2017	Aquisição 02 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinados para Hospital Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.243/2017.	80,00		96.608,75
	Total do dia:	80,00	0,00	
02/03/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375,Secretaria da Educação.	145,43		96.754,18
02/03/2017	Aquisição 250,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0669,Secretaria da Educação.	143,08		96.897,26
02/03/2017	Aquisição material expediente,destinado para a Secretaria Assistência Social,conforme AF.244/2017.	9,50		96.906,76
02/03/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	123,72		97.030,48
02/03/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme AF.245/2017.	134,30		97.164,78
02/03/2017	Aquisição 150,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AVF-0633,Secretaria da Educação.	162,85		97.327,63
02/03/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.121/2017.	316,00		97.643,63
02/03/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.	166,27		97.809,90
	Total do dia:	1.201,15	0,00	
03/03/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	116,00		97.925,90
	Total do dia:	116,00	0,00	
05/03/2017	Aquisição 250 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 da Secretaria Assistência Social.	113,83		98.039,73
	Total do dia:	113,83	0,00	
06/03/2017	Aquisição 01 carga de 1m² oxigênio medicinal e 07 cargas de 7m² ,destinadas para o Hospital Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.277/2017.	305,00		98.344,73
06/03/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	147,93		98.492,66
06/03/2017	Aquisição generos alimenticios,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.252/2017.	231,30		98.723,96
06/03/2017	Liquidação de empenho anterior 1115 do empenho anterior 7114/16.	292,50		99.016,46
06/03/2017	Aquisição material expediente ,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.257/2017.	110,40		99.126,86
06/03/2017	Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,cfme.AF.040/2017.	65,40		99.192,26
06/03/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375,Secretaria da Educação.	142,50		99.334,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios para copa e cozinha,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.275/2016.	163,50		99.498,26
06/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reolon,quando da aquisição 03 mini raspador,destinados para a Secretaria de Administração e Finanças.	21,00		99.519,26
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para UAPSF ,conforme AF.269/2017.	132,30		99.651,56
06/03/2017	Aquisição 250,000 Lts gasolina para a manutenção do veiculo placa AVN-7347,Secretaria do Conselho Tutelar.	166,06		99.817,62
06/03/2017	Aquisição de 130 Lts de etanol para a manutenção do veículo ALO-2821,Secretaria Administração e Finanças.(Detran)	90,73		99.908,35
06/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinella,quando da aquisição 26,740 Lts gasolina para a manutenção do veiculo placa BAV-2571,viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Curitiba)	100,00		100.008,35
06/03/2017	Aquisição 02 cargas 7m² de oxigênio medicinal,destinados para Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi,conforme AF 251/2016.	80,00		100.088,35
06/03/2017	Aquisição generos de copa e cozinha,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme AF.166/2017.	387,90		100.476,25
06/03/2017	Aquisição material expediente,destinados para Hospital Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.268/2017.	34,50		100.510,75
	Total do dia:	2.471,02	0,00	
07/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinella,quando da aquisição 27,856 Lts gasolina para a manutenção do veiculo placa AX-Y-5377,Viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Curitiba)	100,00		100.610,75
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios para copa e cozinha,destinados para a Secretaria da Assistência Social,conforme AF.276/2016.	196,20		100.806,95
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme A.F.189/2017	178,02		100.984,97
07/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios destinados para Conselho Tutelar,conforme AF 183/2017.	90,08		101.075,05
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.255/2017.	315,41		101.390,46
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.197/2017.	54,15		101.444,61
07/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza destinados para o Centro de Saúde.cfe. AF. 50/2017.	59,97		101.504,58
07/03/2017	Aquisição 150 Lts diesel S500 para a manutenção do veiculo placa AAF-0345,Secretaria da Saúde.	128,21		101.632,79
07/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para Secretaria Assistência Social,conforme AF 181/2017.	92,95		101.725,74
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme A.F.187/2017	92,59		101.818,33
07/03/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veiculo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	115,60		101.933,93
07/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.261/2017.	659,00		102.592,93
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.194/2017.	272,61		102.865,54
07/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Arnaldo Pimentel quando da aquisição de produtos quimicos para a manutenção da piscina,da Secretaria do Bem Estar.	30,00		102.895,54
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme AF.184/2017.	99,39		102.994,93
07/03/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.	142,06		103.136,99
	Total do dia:	2.626,24	0,00	
08/03/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.119/2017.	144,74		103.281,73
08/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.262/2017.	666,36		103.948,09
08/03/2017	Aquisição 01 carga 13Kg de gás liquefeito de petróleo,destinada para a Biblioteca Cidadã Cleusa pires de Rosso,conforme AF.235/2017.	69,00		104.017,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
08/03/2017	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares destinados para o Centro de Saúde, conforme autorização de compras Nº 131/2017.	36,60		104.053,69
08/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza, destinados para UAPSF ,conforme AF.272/2017.	45,50		104.099,19
08/03/2017	Aquisição material de segurança e proteção, destinados para Escola Getúlio Vargas, conforme AF.286/2017.	49,80		104.148,99
08/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza, destinados para Escola Getúlio Vargas, conforme AF.286/2017.	434,03		104.583,02
08/03/2017	Aquisição 140,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2573, Secretaria da Saúde.(Vigilância Sanitária).	141,20		104.724,22
08/03/2017	Aquisição de 01 Token USB para a Secretaria da Saúde.	200,00		104.924,22
08/03/2017	Aquisição de vidros : 01 peça com medidas 1,97x1,20 e 04 peças medindo 2,17 X 0,52 para manutenção Paço Municipal, conforme o Processo de Solicitação de Compras com data do dia 15/02/2017.	2.050,00		106.974,22
08/03/2017	Aquisição generos alimenticios, destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.254/2017.	29,80		107.004,02
	Total do dia:	3.867,03	0,00	
09/03/2017	Aquisição 200,000 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Rolo Compactador Hamm, Secretaria de Viação e Obras.	468,44		107.472,46
09/03/2017	Aquisição 400,000 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Motoniveladora 120-K, Secretaria de Viação e Obras.	752,44		108.224,90
09/03/2017	Aquisição 350,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARY-6591, Secretaria da Educação.	256,51		108.481,41
09/03/2017	Aquisição generos alimenticios, destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.253/2017.	676,55		109.157,96
09/03/2017	Aquisição 400,000 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E, Secretaria de Viação e Obras.	285,01		109.442,97
09/03/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031, Secretaria da Saúde.	106,94		109.549,91
	Total do dia:	2.545,89	0,00	
10/03/2017	Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº22/2017 .(Olivia Rodrigues dos Santos Lima RG.6.508.420-1	236,47		109.786,38
10/03/2017	Aquisição de 01 cobertura fixa reta em policarbonato alveor espessura 6mm perfis de aaluminio e gaxetas com estrutura metálica tubo melaton 30X50 para a manutenção do Paço Municipal, conforme AF.278/2017.	2.884,22		112.670,60
10/03/2017	Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme autorização de compras Nº133/2017 .	472,94		113.143,54
10/03/2017	Aquisição 22,300 m² plotagem impressão digital em vinil e 20,270m²plotagem impressão digital em lona para a identificação dos veículos ,da Secretaria da Saúde, conforme AF.288/2017.	2.199,46		115.343,00
10/03/2017	Aquisição generos alimentícios destinados para a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, conforme AF.236/2017.	119,60		115.462,60
10/03/2017	Aquisição placas identificação em PVC 3mm0,35X0,10 cm com adesivo de impressão destinados para a Secretaria Administração e Finanças, conforme AF.278/2017.	506,00		115.968,60
10/03/2017	Aquisição 250,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0669, Secretaria da Educação.	188,83		116.157,43
10/03/2017	Fornecimento de 04 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº155/2017 .	472,94		116.630,37
10/03/2017	Aquisição 200 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571, Secretaria da Saúde.(Vigilância Epidemiológica).	172,35		116.802,72
10/03/2017	Aquisição 320,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ACC-3163, Secretaria da Educação.	295,85		117.098,57
10/03/2017	Aquisição 70,30 m² plotagem impressão digital em vinil para a identificação dos veículos ,da Secretaria da Educação, conforme AF.287/2017.	3.866,50		120.965,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
10/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.282/2017.	59,80		121.024,87
10/03/2017	Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº006/2017 (Gustavo Silvio Hasper Eleuterio + acompanhante Robson Eleuterio).	472,94		121.497,81
10/03/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.121/2017.	949,00		122.446,81
	Total do dia:	12.896,90	0,00	
11/03/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.	176,34		122.623,15
	Total do dia:	176,34	0,00	
13/03/2017	Aquisição 01 carga 13 kg de gás liquefeito de petróleo,destinado para UASPSF,conforme AF.274/2017.	69,00		122.692,15
13/03/2017	Aquisição de 130 Lts de etanol para a manutenção do veículo ALO-2821,Secretaria Administração e Finanças.(Detran)	85,96		122.778,11
13/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando da aquisição 40,650 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571,viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	150,00		122.928,11
13/03/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	133,24		123.061,35
13/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando da aquisição 01 passagem Curitiba/Ibema para paciente Diones Soares da Rosa Rg.13.033.247-5.	122,94		123.184,29
13/03/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.	51,92		123.236,21
13/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.280/2017.	47,40		123.283,61
13/03/2017	Aquisição generos alimenticios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme A.F.191/2017	213,22		123.496,83
13/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.279/2017.	334,38		123.831,21
13/03/2017	Aquisição 140,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2573,Secretaria da Saúde.(Vigilância Sanitária).	110,73		123.941,94
13/03/2017	Aquisição generos alimenticios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.195/2017.	241,35		124.183,29
13/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reolon,quando da aquisição de peça para a manutenção da máquina secadora do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	15,00		124.198,29
13/03/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme AF.290/2017.	177,27		124.375,56
	Total do dia:	1.752,41	0,00	
14/03/2017	Aquisição 250 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 da Secretaria Assistência Social.	177,14		124.552,70
14/03/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375,Secretaria da Educação.	116,89		124.669,59
14/03/2017	Aquisição 150 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0345,Secretaria da Saúde.	106,51		124.776,10
14/03/2017	Aquisição de 01 carga de 1m² e 06 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.308/2017.	265,00		125.041,10
14/03/2017	Aquisição generos alimenticios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.198/2017.	52,45		125.093,55
14/03/2017	Aquisição 150,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AVF-0633,Secretaria da Educação.	205,22		125.298,77
14/03/2017	Aquisição 400,000 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E,Secretaria de Viação e Obras.	114,01		125.412,78
	Total do dia:	1.037,22	0,00	
15/03/2017	Aquisição 53,471 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377,Secretaria da Saúde.	197,31		125.610,09
15/03/2017	Aquisição 346,025 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa BXJ-1650 Secretaria da Educação.	986,17		126.596,26

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		
15/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.303/2017.	1.748,37		128.344,63
15/03/2017	Aquisição 89,016 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591 ,Secretaria da Educação.	253,70		128.598,33
15/03/2017	Aquisição 0,659 lts gasolina para a manutenção do veículo placa ALO-2821 da Secretaria Administração e Finanças (Detran)	2,43		128.600,76
15/03/2017	Aquisição 31,014 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2572,Secretaria da Saúde.	114,44		128.715,20
15/03/2017	Aquisição 53,009 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375 ,Secretaria da Educação.	151,08		128.866,28
15/03/2017	Aquisição 26,662 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2572,Secretaria da Saúde.	98,38		128.964,66
15/03/2017	Aquisição 48,005 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV -2571,Secretaria da Saúde.	177,14		129.141,80
15/03/2017	Aquisição 49,152 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	142,05		129.283,85
15/03/2017	Aquisição 115,003 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARX-4237 ,Secretaria da Educação.	327,76		129.611,61
15/03/2017	Aquisição 35,500 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	102,60		129.714,21
15/03/2017	Aquisição 480,000 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Escavocarregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras.	350,09		130.064,30
15/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.311/2017.	126,40		130.190,70
15/03/2017	Aquisição 49,508 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXV-5377,Secretaria da Saúde.	182,68		130.373,38
15/03/2017	Aquisição 53,005 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375 ,Secretaria da Educação.	151,06		130.524,44
15/03/2017	Aquisição material higiene e limpeza,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.292/2017.	254,36		130.778,80
15/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.284/2017.	133,80		130.912,60
15/03/2017	EMPENHO 1154/2017 COMPLEMENTAR AO EMPENHO 622/2017.	2,41		130.915,01
	Aquisição 0,841 lts etanol para a manutenção do veículo placa ALO-2821.			
15/03/2017	Aquisição 122,721 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARX-4237 ,Secretaria da Educação.	349,75		131.264,76
15/03/2017	Aquisição 53,005 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	153,18		131.417,94
15/03/2017	Aquisição 86,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591 ,Secretaria da Educação.	245,13		131.663,07
15/03/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	127,36		131.790,43
15/03/2017	Aquisição 197,755 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Rolo Hamm,Secretaria de Viação e Obras.	563,60		132.354,03
15/03/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	62,70		132.416,73
15/03/2017	Aquisição 120,503 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARX-4237 ,Secretaria da Educação.	343,43		132.760,16
15/03/2017	Aquisição 30,855 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571,Secretaria da Saúde.	113,85		132.874,01
15/03/2017	Aquisição 42,006Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2572,Secretaria da Saúde.	155,00		133.029,01
15/03/2017	Aquisição 87,006 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591 ,Secretaria da Educação.	247,97		133.276,98
15/03/2017	Aquisição 253,027 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina patrôla 120-K,Secretaria de Viação e Obras.	721,13		133.998,11
	Total do dia:	8.585,33	0,00	
16/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.307/2017.	906,00		134.904,11
16/03/2017	Aquisição generos alimenticios,destinados para a Secretaria de Bem Estar Social,conforme AF.309/2017.	73,45		134.977,56
16/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.283/2017.	89,85		135.067,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
16/03/2017	Aquisição 02 pneus 1400X24,16 lonas,L2,destinado para a manutenção da máquina Patrola 120K /hr2188,Secretaria de Viação e Obras,conforme AF.313/2017.	4.080,00		139.147,41
	Total do dia:	5.149,30	0,00	
17/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.258/2017.	698,80		139.846,21
17/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.281/2017.	81,60		139.927,81
17/03/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.	147,40		140.075,21
17/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.285/2017.	227,30		140.302,51
17/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.259/2017.	70,80		140.373,31
17/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reolon,quando de aquisição de peças para a manutenção da máquina Rolo Hamm da Secretaria de Viação e Obras.	24,00		140.397,31
17/03/2017	Aquisição material de expediente,destinados para a Secretaria da Saúde,conforme AF.321/2017.	174,91		140.572,22
17/03/2017	Aquisição material de expediente,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.320/2017.	852,16		141.424,38
	Total do dia:	2.276,97	0,00	
18/03/2017	Aquisição 200 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571,Secretaria da Saúde.(Vigilância Epidemiológica).	81,20		141.505,58
	Total do dia:	81,20	0,00	
20/03/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.300/2017.	1.871,23		143.376,81
20/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reolon,quando da aquisição 27.322 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571,viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Curitiba).	100,00		143.476,81
20/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.302/2017.	6.953,32		150.430,13
20/03/2017	Aquisição 50,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AGP-3115,Secretaria de Viação e Obras.	173,45		150.603,58
20/03/2017	Aquisição generos alimenticios,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.256/2017.	78,66		150.682,24
20/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.353/217.	2.022,00		152.704,24
	Total do dia:	11.198,66	0,00	
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	432,00		153.136,24
21/03/2017	Aquisição generos alimenticios de copa e cozinha,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.299/2017.	734,00		153.870,24
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TONER.	693,00		154.563,24
21/03/2017	Aquisição 01 carga 45kg de gás liquefeito de petróleo,destinado para Hospital Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.322/2017.	270,00		154.833,24
21/03/2017	Aquisição generos alimenticios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.199/2017.	44,25		154.877,49
21/03/2017	Aquisição 04 pneus 205/70 aro 15,destinado para a manutenção do veículo AAF-0345/Km 447343 ,Secretaria da Saúde,conforme AF.314/2017.	1.500,00		156.377,49
21/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.306/2017.	265,46		156.642,95
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE 7 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E 4 RECARGAS DE TONER.	243,00		156.885,95
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.	36,00		156.921,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E REACARGAS DE CARTUCHOO DE TONER.	171,00		157.092,95
	Total do dia:	4.388,71	0,00	
22/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza, destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.391/2017.	168,25		157.261,20
22/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza, destinados para Escola Octávio Simioni, conforme AF.325/2017.	172,60		157.433,80
22/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza, destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.388/2017.	19,95		157.453,75
22/03/2017	Aquisição medicamentos médicos hospitalares, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF.260/2017.	8,11		157.461,86
22/03/2017	REEMBOLSO DE DESPESA PARA O FUNCIONÁRIO CELUIR ANTONIO REOLLON. QUANDO DA AQUISIÇÃO DE 13,931LTS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA AXY-5377 KM 65 707, VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. (LONDRINA-PR).	50,01		157.511,87
22/03/2017	Aquisição material higiene e limpeza, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF.294/2017.	216,77		157.728,64
22/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza, destinados para o Cmei Ildo Vigo, conforme AF368/2017.	21,80		157.750,44
22/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza, destinados para Secretaria da Educação, conforme AF.341/2017.	62,00		157.812,44
22/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza, destinados para o Cmei Ildo Vigo, conforme AF370/2017.	31,60		157.844,04
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE.	898,50		158.742,54
	Total do dia:	1.649,59	0,00	
23/03/2017	Aquisição 05 cargas 13 Kg gás liquefeito de petróleo, destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 385/2017.	345,00		159.087,54
23/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF.355/217.	124,80		159.212,34
23/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza, destinados para o Cmei Ildo Vigo, conforme AF366/2017.	102,00		159.314,34
23/03/2017	Aquisição 06 cargas 13 Kg de gás liquefeito de petróleo, destinados para Cmei Ildo Vigo, conforme AF.372/2017.	414,00		159.728,34
23/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza, destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.389/2017.	50,00		159.778,34
23/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza, destinados para Escola Octávio Simioni, conforme AF.324/2017.	31,60		159.809,94
23/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza, destinados para Escola Octávio Simioni, conforme AF.329/2017.	218,00		160.027,94
	Total do dia:	1.285,40	0,00	
24/03/2017	Aquisição material medico hospitalar, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF.354/2017.	1.005,00		161.032,94
24/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza, destinados para a Secretaria da Educação, conforme AF.263/2017.	290,20		161.323,14
24/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza, destinados para UAPSF, conforme AF.271/2017.	9,03		161.332,17
24/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza, destinados para o Cmei Ildo Vigo, conforme AF369/2017.	56,30		161.388,47
24/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza, destinados para a Secretaria da Educação, conforme AF.340/2017.	183,04		161.571,51
24/03/2017	Aquisição material higiene e limpeza, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF.295/2017.	67,94		161.639,45
24/03/2017	Aquisição mercadorias destinadas para UAPSF, conforme AF.270/2017.	12,73		161.652,18
24/03/2017	Aquisição generos alimentícios para copa e cozinha, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF.298/2017.	42,60		161.694,78
24/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza, destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.386/2017.	155,47		161.850,25
24/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza, destinados para Escola Octávio Simioni, conforme AF.328/2017.	305,17		162.155,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
24/03/2017	Aquisição 08 cargas 7m ² de oxigênio medicinal,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 373/2017.	320,00		162.475,42
	Total do dia:	2.447,48	0,00	
27/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.326/2017.	125,90		162.601,32
27/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF 367/2017.	53,18		162.654,50
27/03/2017	Aquisição 01 carga 45kg de gás liquefeito de petróleo,destinado para a Escola Getúlio Vargas,conforme AF 342/2017.	270,00		162.924,50
27/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.390/2017.	35,96		162.960,46
27/03/2017	Aquisição 200 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa APT-1837,Secretaria da Educação.	197,23		163.157,69
	Total do dia:	682,27	0,00	
28/03/2017	Aquisição material de expediente, destinados para a Secretaria de Administração e Finanças,conforme AF.399/2017.	1.156,60		164.314,29
28/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AF 392/2017.	3.145,80		167.460,09
28/03/2017	Aquisição de 01 carga de 1m ² e 05 cargas de 7m ² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.398/2017.	225,00		167.685,09
28/03/2017	Aquisição material expediente,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.153/2017.	446,40		168.131,49
28/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM PASSAGEM PARA A FUNCIONARIA LOURDES PRECHLAK, CURSO DA JUNTA MILITAR PRM CASCAVEL.	7,75		168.139,24
28/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para UAPSF ,conforme AF.273/2017.	321,75		168.460,99
28/03/2017	Aquisição material higiene e limpeza,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.293/2017.	138,79		168.599,78
	Total do dia:	5.442,09	0,00	
29/03/2017	Pela despesa empenhada com fornecimento de passageiros à pessoas carentes, Secretaria de Bem Estar Social. Referente ao mês de fevereiro e março.	66,45		168.666,23
29/03/2017	Valor referente a aquisição de material expediente, destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde, conforme AF. 415/2017.	118,40		168.784,63
29/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.305/2017.	538,24		169.322,87
29/03/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria de Educação,conforme AF.401/2017.	2.144,46		171.467,33
29/03/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.	208,10		171.675,43
29/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.387/2017.	173,81		171.849,24
29/03/2017	REEMBOLSO DE DESPESA PARA O FUNCIONÁRIO DARLEI BISINELA, QUANDO DA AQUISIÇÃO DE 16,717 LTS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA AXY-5377 KM 67.874, VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM INTERNAMENTO DA PACIENTE DANIELE PONTAROLLO. (LONDRINA- PR).	60,01		171.909,25
29/03/2017	Aquisição material expediente,destinados para ao Cmei Ildo Vigo,conforme AF.400/2017.	663,46		172.572,71
29/03/2017	Aquisição material de expediente, destinados para a Secretaria de Bem Estar Social - Cras,conforme AF.402/2017.	244,40		172.817,11
29/03/2017	Reembolso de despesa com Prefeito Adelar Arrosi, quando da aquisição de 22,021 Lts de gasolina para manutenção do veículo BAV 2573, KM 7.166, viagem a Curitiba-PR.	83,46		172.900,57
29/03/2017	Reembolso de despesa com Prefeito Adelar Arrosi, quando da aquisição de 48,715Lts de gasolina para manutenção do veículo BAV 2573, KM 6913, viagem a Curitiba-PR.	170,01		173.070,58
29/03/2017	Aquisição 01 carga 13Kg de gás liquefeito de petróleo,destinada para a prefeitura municipal, conforme AF. 407/2017.	69,00		173.139,58

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		
29/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.327/2017.	195,07		173.334,65
29/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para o Cmei ldo Vigo,conforme AF371/2017.	91,02		173.425,67
	Total do dia:	4.825,89	0,00	
30/03/2017	Aquisição generos alimenticios, destinados para a Secretaria Administração e Finanças, conforme AF. 403/2017.	393,20		173.818,87
30/03/2017	Aquisição de 03 peças de vidros incolor 4MM: 02 peças na medida 110x90cm e 01 peça na medida 95x40cm, para manutenção Paço Municipal,conforme o Processo de Solicitação de Compras com data do dia 07/03/2017.	231,00		174.049,87
30/03/2017	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 426/2017.	758,95		174.808,82
30/03/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde, conforme AF. 417/2017.	142,17		174.950,99
30/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF. 304/2017.	11,50		174.962,49
30/03/2017	Aquisição generos alimenticios de copa e cozinha,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.297/2017.	242,90		175.205,39
	Total do dia:	1.779,72	0,00	
31/03/2017	Aquisição de 117,002 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARX-4237, Secretaria de Educação	333,46		175.538,85
31/03/2017	Aquisição de 49,001 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARS-4375, Secretaria de Educação	139,65		175.678,50
31/03/2017	Aquisição de 26,919 Lts de Gasolina, para a manutenção do Veiculo BAV-2571, Secretaria de Saúde.	99,33		175.777,83
31/03/2017	Aquisição de 53,838 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo AXV-5377, Secretaria de Bem estar Social.	198,66		175.976,49
31/03/2017	Aquisição de 238,754 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo AOT-2182, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	680,45		176.656,94
31/03/2017	Aquisição de 81,665 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ACC-3163, Secretaria de Educação	232,75		176.889,69
31/03/2017	Aquisição de 48,013 Lts de Diesel S500, para a manutenção do Veiculo AAF-0345, Secretaria de Saúde.	136,84		177.026,53
31/03/2017	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 427/2017.	298,43		177.324,96
31/03/2017	Aquisição de 33,520 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo AAF-0288, Secretaria de Bem estar Social.	123,69		177.448,65
31/03/2017	Aquisição generos alimenticios, destinados para a Secretaria Administração e Finanças, conforme AF.404/2017.	111,83		177.560,48
31/03/2017	Aquisição de 57,002 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo AAF-0669, Secretaria de Educação	162,46		177.722,94
31/03/2017	Aquisição de 52,543 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.	151,85		177.874,79
31/03/2017	Aquisição de 64,001 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo AAF-0669, Secretaria de Educação	182,40		178.057,19
31/03/2017	Aquisição de 35,098 Lts de Gasolina, para a manutenção do Veiculo BAV-2571, Secretaria de Saúde.	129,51		178.186,70
31/03/2017	Aquisição de 46,442 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.	134,22		178.320,92
31/03/2017	Aquisição de 57,097 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARS-4375, Secretaria de Educação	162,73		178.483,65
31/03/2017	Aquisição de 45,121 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo BAV-2571, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	166,50		178.650,15
31/03/2017	Aquisição de 45,677 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARS-4375, Secretaria de Educação	130,18		178.780,33

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2017	Aquisição de 3,009 Lts de Gasolina, para a manutenção do Veículo BAV-2571, Secretaria de Saúde.	11,10		178.791,43
31/03/2017	Aquisição de 38,001 Lts de diesel S10 para a manutenção do Veículo BAJ-6031, Secretaria de Saúde.	109,82		178.901,25
31/03/2017	Aquisição 250,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AVN-7347, Secretaria do Conselho Tutelar.	158,70		179.059,95
31/03/2017	Aquisição de 30,825 Lts de Etanol para a manutenção do Veículo ALO-2821, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	87,85		179.147,80
31/03/2017	Aquisição de 90,00 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veículo AGV-1560, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	256,50		179.404,30
31/03/2017	Aquisição de 35,00 Lts de diesel S10 para a manutenção do Veículo BAJ-6031, Secretaria de Saúde.	101,15		179.505,45
31/03/2017	Aquisição de 54,001 Lts de Gasolina para a manutenção do Veículo AXY-5377, Secretaria de Bem estar Social.	199,26		179.704,71
31/03/2017	Aquisição de 82,358 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veículo ACC-3163, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	234,72		179.939,43
31/03/2017	Aquisição de 14,008 Lts de Gasolina, para a manutenção do Veículo AXY-5377, Secretaria de Saúde.	51,69		179.991,12
31/03/2017	Aquisição de 45,121 Lts de Gasolina para a manutenção do Veículo AVN-7347, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	166,50		180.157,62
31/03/2017	Aquisição de 245,488 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veículo PATROLA CAT HR 2206, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	699,64		180.857,26
31/03/2017	Aquisição de 52,010 Lts de diesel S10 para a manutenção do Veículo BAJ-6031, Secretaria de Saúde.	150,31		181.007,57
31/03/2017	Aquisição de 98,001 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veículo RETRO 416-E HR 3526, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	279,30		181.286,87
31/03/2017	Aquisição generos alimenticios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.194/2017.	72,00		181.358,87
31/03/2017	Aquisição de 34,004 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veículo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.	98,27		181.457,14
31/03/2017	Aquisição de 38,266 Lts de Gasolina para a manutenção do Veículo AXY-5377, Secretaria de Bem estar Social.	141,20		181.598,34
31/03/2017	Aquisição de 37,373 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veículo ARS-4375, Secretaria de Educação	106,51		181.704,85
31/03/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 420/2017.	158,16		181.863,01
31/03/2017	Aquisição de 38,259 Lts de Gasolina para a manutenção do Veículo BAV-2573, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	141,18		182.004,19
31/03/2017	Aquisição de 59,001 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veículo AAF-0669, Secretaria de Educação	168,15		182.172,34
31/03/2017	Aquisição de 64,004 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veículo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.	184,97		182.357,31
31/03/2017	Aquisição de 17,210 Lts de Etanol para a manutenção do Veículo ALO-2821, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	49,05		182.406,36
31/03/2017	Aquisição de 90,602 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veículo ARY-6591 Secretaria de Educação	258,22		182.664,58
31/03/2017	Aquisição de 67,002 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veículo ARY-6591 Secretaria de Educação	190,96		182.855,54
31/03/2017	Aquisição de 87,203 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veículo ARY-6591 Secretaria de Educação	248,53		183.104,07
31/03/2017	Aquisição de 39,008 Lts de Gasolina para a manutenção do Veículo BAV-2573, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	143,94		183.248,01
31/03/2017	Aquisição de 47,759 Lts de Diesel S500, para a manutenção do Veículo AAF-0345, Secretaria de Saúde.	136,11		183.384,12
31/03/2017	Aquisição de 50,004 Lts de Diesel S500, para a manutenção do Veículo AAF-0345, Secretaria de Saúde.	142,51		183.526,63
31/03/2017	Aquisição de 217,532 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veículo ROLO HAMM HR 1295, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	619,96		184.146,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2017	Aquisição de 267,482 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo BXJ-1650, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	762,32		184.908,91
31/03/2017	Aquisição de 72,017 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo AVF-0633, Secretaria de Educação	205,25		185.114,16
31/03/2017	Aquisição de 33,001 Lts de diesel S10 para a manutenção do Veiculo BAJ-6031, Secretaria de Saúde.	95,37		185.209,53
31/03/2017	Aquisição de 49,504 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARS-4375, Secretaria de Educação	141,09		185.350,62
31/03/2017	Aquisição de 25,087 Lts de diesel S10 para a manutenção do Veiculo BAJ-6031, Secretaria de Saúde.	72,50		185.423,12
31/03/2017	Aquisição de 187,005 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ROLO HAMM HR 1312, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	532,96		185.956,08
31/03/2017	Aquisição de 59,671 Lts de diesel S10 para a manutenção do Veiculo BAJ-6031, Secretaria de Saúde.	172,45		186.128,53
31/03/2017	Aquisição de 73,357 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo AVF-0633, Secretaria de Educação	209,07		186.337,60
31/03/2017	Aquisição de 114,008 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARX-4237, Secretaria de Educação	324,92		186.662,52
31/03/2017	Aquisição de 53,001 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo AXY-5377, Secretaria de Bem estar Social.	195,57		186.858,09
31/03/2017	Aquisição de 52,006 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo AXY-5377, Secretaria de Bem estar Social.	191,90		187.049,99
31/03/2017	Aquisição de 52,006 Lts de Diesel S500, para a manutenção do Veiculo AAF-0345, Secretaria de Saúde.	148,22		187.198,21
31/03/2017	Aquisição de 38,001 Lts de Gasolina, para a manutenção do Veiculo BAV-2571, Secretaria de Saúde.	140,22		187.338,43
31/03/2017	Aquisição de 275,011 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo PATROLA CAT HR 2226, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	783,78		188.122,21
31/03/2017	Aquisição de 81,654 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARY-6591 Secretaria de Educação	232,71		188.354,92
31/03/2017	Aquisição de 73,357 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARY-6591 Secretaria de Educação	157,82		188.512,74
31/03/2017	Aquisição de 64,708 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARS-4375, Secretaria de Educação	184,42		188.697,16
31/03/2017	Aquisição de 31,003 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.	89,60		188.786,76
31/03/2017	Aquisição de 49,004 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.	141,62		188.928,38
31/03/2017	Aquisição material higiene e limpeza,destinados para a secretaria Administração e Finanças,conforme AF.409/2017.	13,12		188.941,50
31/03/2017	Aquisição de 27,506 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.	79,49		189.020,99
31/03/2017	Aquisição de 35,007 Lts de Etanol para a manutenção do Veiculo ALO-2821, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	99,77		189.120,76
31/03/2017	Aquisição de 36,003 Lts de Etanol para a manutenção do Veiculo ALO-2821, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	102,61		189.223,37
Total do dia:		14.017,98	0,00	

Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO

28/02/2017	SALDO ANTERIOR			25.969,30
01/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.212/2017.	448,64		26.417,94
Total do dia:		448,64	0,00	
02/03/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,conforme AF.204/2017.	45,42		26.463,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		
02/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 178/2017.	53,80		26.517,16
02/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.215/2017.	10,50		26.527,66
02/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.224/2017.	94,15		26.621,81
02/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.216/2017.	40,35		26.662,16
02/03/2017	Aquisição 01 carga 45Kg, gás liquefeito de petróleo,destinado para a Escola Octávio Simioni,conforme AF.234/2017.	270,00		26.932,16
02/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.225/2017.	20,79		26.952,95
02/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.205/2017.	26,90		26.979,85
	Total do dia:	561,91	0,00	
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios destinados para merenda escolar,conforme AF.266/2017.	155,35		27.135,20
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.223/2017.	1.064,75		28.199,95
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.202/2017.	449,05		28.649,00
06/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 177/2017.	1.534,70		30.183,70
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.227/2017.	1.154,05		31.337,75
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios destinados para merenda escolar,conforme AF.264/2017.	60,70		31.398,45
06/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 175/2017.	574,68		31.973,13
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.214/2017.	473,85		32.446,98
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.201/2017.	401,40		32.848,38
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.213/2017.	653,95		33.502,33
	Total do dia:	6.522,48	0,00	
07/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 174/2017.	173,25		33.675,58
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Getulio Vargas,cfme. AF.93/2017.	12,00		33.687,58
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.230/2017.	153,75		33.841,33
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios destinados para merenda escolar,conforme AF.265/2017.	32,96		33.874,29
07/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 175/2017.	3,35		33.877,64
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.217/2017.	498,42		34.376,06
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.206/2017.	422,57		34.798,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
07/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 170/2017.	97,50		34.896,13
	Total do dia:	1.393,80	0,00	
13/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.228/2017.	699,80		35.595,93
13/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 177/2017.	71,20		35.667,13
13/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.201/2017.	17,80		35.684,93
13/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.227/2017.	89,00		35.773,93
	Total do dia:	877,80	0,00	
14/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.231/2017.	346,18		36.120,11
14/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 171/2017.	127,45		36.247,56
14/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.218/2017.	454,90		36.702,46
14/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.207/2017.	362,33		37.064,79
	Total do dia:	1.290,86	0,00	
21/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.232/2017.	53,75		37.118,54
21/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 172/2017.	97,50		37.216,04
21/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.219/2017.	455,45		37.671,49
21/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.208/2017.	416,18		38.087,67
	Total do dia:	1.022,88	0,00	
22/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.332/2017.	32,68		38.120,35
22/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.333/2017.	94,15		38.214,50
22/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.378/2017.	53,80		38.268,30
22/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.346/2017.	53,80		38.322,10
22/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.345/2017.	14,26		38.336,36
22/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo Lovato,conforme AF.359/2017.	60,65		38.397,01
22/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.377/2017.	36,85		38.433,86
22/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo Lovato,conforme AF.360/2017.	13,45		38.447,31
	Total do dia:	359,64	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
24/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.347/2017.	280,75		38.728,06
24/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.331/2017.	119,75		38.847,81
24/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.357/2017.	333,22		39.181,03
24/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.376/2017.	150,29		39.331,32
24/03/2017	Aquisição generos alimentícios destinados para merenda escolar,conforme AF.267/2017.	43,10		39.374,42
	Total do dia:	927,11	0,00	
27/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.209/2017.	434,48		39.808,90
27/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.233/2017.	410,95		40.219,85
27/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.220/2017.	401,90		40.621,75
27/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 173/2017.	336,75		40.958,50
	Total do dia:	1.584,08	0,00	
28/03/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BASICA PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME AF 396/2017.	604,75		41.563,25
28/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.211/2017.	355,25		41.918,50
28/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.229/2017.	309,75		42.228,25
28/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 179/2017.	290,55		42.518,80
28/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.210/2017.	319,00		42.837,80
	Total do dia:	1.879,30	0,00	
30/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.375/2017.	821,27		43.659,07
30/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.344/2017.	777,55		44.436,62
30/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.330/2017.	780,90		45.217,52
30/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo Lovato,conforme AF.358/2017.	440,44		45.657,96
	Total do dia:	2.820,16	0,00	
31/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.344/2017.	16,00		45.673,96
31/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo Lovato,conforme AF.358/2017.	3,20		45.677,16
31/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.330/2017.	8,00		45.685,16
	Total do dia:	27,20	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42869	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			3.025,00
01/03/2017	Despesas com meia diária ao funcionário Celuir Antonio Reolon no valor de R\$125,00,para viagem a Curitiba-Pr no dia 28 de fevereiro de 2017,para transporte do paciente Antonio Pedroso para internamento.	125,00		3.150,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
08/03/2017	Despesa com meia diária para darlei Bisinela no valor de R\$125,00,para viagem a Curitiba-Pr,no dia 07 de Março de 2017, no interesse do Município para transporte do paciente Jucimar Ferreira para internamento.	125,00		3.275,00
08/03/2017	Despesa com meia diária para darlei Bisinela no valor de R\$125,00,para viagem a Curitiba-Pr,no dia 06 de Março de 2017, no interesse do Município para transporte do paciente Antonio Pedroso para internamento.	125,00		3.400,00
	Total do dia:	250,00	0,00	
13/03/2017	Despesa com meia diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$150,00,para viagem a Curitiba-Pr no dia 11 de Março de 2017,para o transporte das pacientes:Santina Alves e Emanuele Vitaia Soares para internamento.	150,00		3.550,00
	Total do dia:	150,00	0,00	
21/03/2017	Despesa com meia diária para Celuir Antonio Reolon no valor R\$150,00,para viagem a Curitiba -Pr,no dia 19 de março de 2017,para o transporte do paciente Rhuan Moraes para internamento.	150,00		3.700,00
	Total do dia:	150,00	0,00	
23/03/2017	VALOR REFERENTE A 1/2 DIARIA AO SERVIDOR CELUIR ANTONIO REOLLON NO VALOR DE R\$125,00 CADA. PARA CIDADE DE LONDRINA - PR, NA DATA DE 22/03/2017. NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DA PACIENTE SILVANA, PARA INTERNAMENTO.	125,00		3.825,00
23/03/2017	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS A SERVIDORA DAYANE ANTONIA VIGO MORO NO VALOR DE R\$ 300,00 CADA. PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, NA DATA DE 28 E 29/03/2017, CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	600,00		4.425,00
	Total do dia:	725,00	0,00	
24/03/2017	VALOR REFERENTE A 1/2 DIARIA AO SERVIDOR CELUIR ANTONIO REOLLON NO VALOR DE R\$125,00 CADA. PARA CIDADE DE MARINGA- PR, NA DATA DE 24/03/2017. NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DO PACIENTE ROCK BUENO, PARA INTERNAMENTO.	125,00		4.550,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
27/03/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA PARA 2 DIARIAS, AO PREFEITO MUNICIPAL ADELAR ANTONIO ARROSI, COM VIAJEM PARA CURITIBA NOS DIAS 28 29/03/2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CASA CIVIL, SECREATRIA DE AGRICULTURA E SANEPAR.	900,00		5.450,00
	Total do dia:	900,00	0,00	
30/03/2017	VALOR REFERENTE A 1/2 DIARIA AO SERVIDOR DARLEI BISINELA NO VALOR DE R\$125,00 CADA. PARA CIDADE DE LONDRINA- PR, NA DATA DE 29/03/2017. NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DA PACIENTE DANIELE PONTAROLLO, PARA INTERNAMENTO.	125,00		5.575,00
	Total do dia:	125,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
08/03/2017	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico e LRF referente ao mês março/2017.	3.269,38		455.677,84
08/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Reolon,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	110,00		455.787,84
08/03/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico,referente ao mês março/2017.	588,00		456.375,84
08/03/2017	Prestação de serviços conserto limpeza máquina escrever Olivetti Linea 98 ,Secretaria Administração e Finanças.	110,00		456.485,84
08/03/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas,referente mês março/2017.	539,00		457.024,84
	Total do dia:	14.544,38	0,00	
10/03/2017	Rebolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	60,00		457.084,84
10/03/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças.	220,57		457.305,41
	Total do dia:	280,57	0,00	
13/03/2017	Despesas com tarifas bancárias referente ao dia 09/03/2017.	6,79		457.312,20
13/03/2017	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente a competência 02/2017.	2.616,00		459.928,20
13/03/2017	Despesa com ART20171083808 referete ao Projeto de Calçamento	81,53		460.009,73
	Total do dia:	2.704,32	0,00	
14/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/01/2014 a 25/02/2017.	265,86		460.275,59
14/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao mês de março.	269,36		460.544,95
14/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/01/2014 a 25/02/2017.	251,95		460.796,90
14/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente março/2017.	185,57		460.982,47
14/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/01/2014 a 25/02/2017.	425,34		461.407,81
14/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/01/2014 a 25/02/2017.	428,67		461.836,48
	Total do dia:	1.826,75	0,00	
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/02/2017 a 10/03/217.	222,44		462.058,92
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/02/2017 a 10/03/217.	72,03		462.130,95
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/02/2017 a 10/03/217.	138,49		462.269,44
15/03/2017	Despesas com serviços de cartório,para a Secretaria de Administração e Finanças.(Recibo 2252)	66,00		462.335,44
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/02/2017 a 10/03/217.	325,80		462.661,24
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/02/2017 a 10/03/217.	277,13		462.938,37
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/02/2017 a 10/03/217.	228,51		463.166,88
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/02/2017 a 01/03/217.	257,79		463.424,67
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/02/2017 a 10/03/217.	27,18		463.451,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/02/2017 a 05/03/217.	2.127,07		465.578,92
15/03/2017	Prestação de serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, refente plantão diurno/noturno referente ao mês de Fevereiro/2017.	20.947,23		486.526,15
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/02/2017 a 10/03/217.	220,99		486.747,14
15/03/2017	Prestação de serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, refente plantão diurno/noturno referente ao mês de Fevereiro/2017.	5.302,77		492.049,91
Retenções:				
ISS R\$787,50				
Valor Liquido:4.515,27				
Total do dia:		30.213,43	0,00	
16/03/2017	Reembolso despesas a funcionária Silvana Vigo da Rocha,quando despesas com alimentação referente a Palestra sobre a Produção de Alho.	68,00		492.117,91
16/03/2017	Prestação de serviços reparos e manutenção do nobreak de 1500 BI PAT 5690 e reparo do circuito carregador r do nobreak de 1500 BI PAT 5693 reparo do sensor de rede, conforme a Solicitação de Compras na data do dia 13/02/2017.	279,00		492.396,91
Total do dia:		347,00	0,00	
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni.	200,00		492.596,91
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios CMEIS:Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo.	200,00		492.796,91
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Cidadã.	100,00		492.896,91
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assostência Social e Centro Multiplo.	200,00		493.096,91
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural.	100,00		493.196,91
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde.	200,00		493.396,91
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal.	180,00		493.576,91
Total do dia:		1.180,00	0,00	
20/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reolon,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Rhuan Moreira +acompanhante)Curitiba.	70,00		493.646,91
Total do dia:		70,00	0,00	
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO HARDWARE E SOFTWARE E PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORAS.	265,00		493.911,91
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO DE HADWARE E SOFTWARE E REPARO DE IMPRESSORAS.	1.035,00		494.946,91
21/03/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	633,60		495.580,51
21/03/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.	158,40		495.738,91
21/03/2017	Fornecimento de energia elétrica, Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi referente ao mês Janeiro/2017.	1.733,11		497.472,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
21/03/2017	Prestação de serviços de coleta transporte de destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/02/2017 a 22/03/2017.	29.165,00		526.637,02
	Retenção: ISS R\$874,95 Total Líquido: R\$28.290,05			
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE HADWARE E SOFTWARE E REPARO DE IMPRESSORAS.	430,00		527.067,02
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.	190,00		527.257,02
21/03/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.	356,40		527.613,42
21/03/2017	Despesa com ART2017117002 referete a Confecção de 3 mapas com localização de lotes da Cohapar.	81,53		527.694,95
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE HADWARE E SOFTWARE E REPARO DE IMPRESSORAS.	90,00		527.784,95
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM HADWARE E SOFTWARE E REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS.	310,00		528.094,95
21/03/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.	79,20		528.174,15
21/03/2017	Fornecimento de energia elétrica, Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi referente ao mês Março/2017. Empenho complementar ao empenho 516/2017 pago em duplicidade em 22/02/2017.	145,31		528.319,46
21/03/2017	Pagamento da taxa de anuidade do Conselho Regional de Farmácia do Paraná, refente exercício/2017.	145,23		528.464,69
21/03/2017	Prestação de serviço de confecção de placa automotiva oficial para o veículo AAF-0345.	160,00		528.624,69
21/03/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	277,20		528.901,89
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRONICO.	500,20		529.402,09
	Total do dia:	35.755,18	0,00	
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS, REFERENTE AO MES 03/2017	351,07		529.753,16
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES 03/2017	721,86		530.475,02
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CMEI ILDO VIGO, REFERENTE AO MES 03/2017.	971,69		531.446,71
22/03/2017	Prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar referente aos mês fevereiro/2017.	1.166,00		532.612,71
22/03/2017	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas -PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Parcela Nº 48/2017.	3.704,82		536.317,53
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL FELICITA S. ARROSI, REFERENTE AO MES 03/2017	504,96		536.822,49
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES 03/2017.	272,69		537.095,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CAPELA MORTUARIA, REFERENTE AO MES 03/2017	61,95		537.157,13
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PISCINA DO IDOSO, REFERENTE AO MES 03/2017	63,22		537.220,35
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO, REFERENTE AO MES 03/2017	61,95		537.282,30
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CRAS, REFERENTE AO MES 03/2017	253,47		537.535,77
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PM OFICINA, REFERENTE AO MES 03/2017.	219,86		537.755,63
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 03/2017.	241,71		537.997,34
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL , REFERENTE AO MES 03/2017	204,24		538.201,58
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES 03/2017.	61,95		538.263,53
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES 03/2017	126,70		538.390,23
22/03/2017	REENBOLSO DE DESPESA AO FUNCIONARIO CELUIR ANTONIO REOLLON, QUAND EM VIAJEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE.	25,00		538.415,23
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CLINICA DA MULHER, REFERENTE AO MES 03/2017	61,95		538.477,18
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL CLEUSA P. ROSSO, REFERENTE AO MES 03/2017	82,47		538.559,65
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLAMUNICIPAL OCTAVIO SIMIONI, REFERENTE AO MES 03/2017	501,32		539.060,97
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES FRANCISCO NATEL DE CAMARGO, REFERENTE AO MES 03/2017	61,95		539.122,92
	Total do dia:	9.720,83	0,00	
23/03/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS NA LINHA (45)3238-1712, REFERENTE AO PERÍODO 11/01/2017 A 10/02/2017.	365,92		539.488,84
23/03/2017	DESPESA COM ART Nº 20171266961, REFERENTE A PROJETO DE CALÇAMENTO POLIEDRICO.	81,53		539.570,37
23/03/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS NA LINHA (45)3238-1945, REFERENTE AO PERÍODO 11/01/2017 A 10/02/2017.	138,02		539.708,39
23/03/2017	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA AUTOMOTIVA OFICIAL. PLACA AEG 8296	160,00		539.868,39
23/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 03/2017.	60,66		539.929,05
23/03/2017	VALOR PAGO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA. PARCELA DE FEVEREIRO/2017. CONTRATO 07/2017.	5.000,00		544.929,05
	Total do dia:	5.806,13	0,00	
24/03/2017	Despesas com serviços de cartório, para a Secretaria de Administração e Finanças. (Recibo 2270)	44,00		544.973,05
	Total do dia:	44,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
28/03/2017	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, referente ao mês março/2017.	17.416,66		562.389,71
	Retenções:			
	ISS R\$348,33			
	Valor Liquido R\$ 17.068,33			
	Total do dia:	17.416,66	0,00	
29/03/2017	Valor referente a serviço prestado com ativação de 02 ramais e remanejamento de 01 ramal. Secretaria de Administração e Finanças.	320,00		562.709,71
29/03/2017	Valor referente a serviço prestado em reparo de ramal. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.	220,00		562.929,71
29/03/2017	Valor referente a serviço prestado em remanejamento e reorganização de ramais e reconfiguração central. Secretaria de Bem Estar Social - Cras.	551,50		563.481,21
29/03/2017	Pela despesa empenhada com aquisição de 4 assinaturas exemplar de jornal. Secretaria de Administração e Finanças. Período de 01/01/2017 à 31/12/2017	1.800,00		565.281,21
29/03/2017	Valor referente a serviço prestado em verificação de ramal. Secretaria de Bem Estar Social.	120,00		565.401,21
29/03/2017	Valor referente a serviço prestado em telefonia. Secretaria de Saúde.	160,00		565.561,21
	Total do dia:	3.171,50	0,00	
30/03/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de março/2017.	3.048,86		568.610,07
	Retenções:			
	IRRF R\$ 45,73			
	Valor Liquido: R\$3.003,13			
	Total do dia:	3.048,86	0,00	
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	25,95		568.636,02
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	60,00		568.696,02
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,80		568.704,82
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	495,20		569.200,02
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	52,80		569.252,82
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,80		569.261,62
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	17,60		569.279,22
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	26,40		569.305,62
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	0,80		569.306,42
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	60,00		569.366,42
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	26,40		569.392,82
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	9,45		569.402,27
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	89,00		569.491,27
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,80		569.500,07
	Total do dia:	890,00	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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			37.233,71
10/03/2017	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	2.608,74		39.842,45
10/03/2017	Juros do contrato de financiamento nº 2631.	4.665,93		44.508,38
10/03/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3102.	1.167,04		45.675,42
10/03/2017	Juros do contrato de financiamento nº3101.	3.821,40		49.496,82
10/03/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3081.	985,44		50.482,26
	Total do dia:	13.248,55	0,00	
15/03/2017	Pagamento juros do Pró-Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao Contrato 0412821-41.	5.236,37		55.718,63
	Total do dia:	5.236,37	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42916	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			1.946,50
Máscara: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 42948	COTA CONCEDIDA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			160.000,00
20/03/2017	Lançamento contábil 419 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de março/2017..	80.000,00		240.000,00
	Total do dia:	80.000,00	0,00	
Máscara: 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43159	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO			
10/03/2017	Valor referente ao repasse da 1ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº002/2017 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês março/2017.	1.000,00		1.000,00
	Total do dia:	1.000,00	0,00	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00(Conta: 43231	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-40.463,62
02/03/2017	Arrecadação 875 (lote 257) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).		13.075,02	-53.538,64
02/03/2017	Arrecadação 1153 (lote 358) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101).		568,22	-54.106,86
02/03/2017	Arrecadação 1151 (lote 358) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103).		142,05	-54.248,91
02/03/2017	Arrecadação 1152 (lote 358) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102).		236,76	-54.485,67
02/03/2017	Arrecadação 876 (lote 257) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).		5.447,93	-59.933,60
02/03/2017	Arrecadação 877 (lote 257) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).		3.268,76	-63.202,36
	Total do dia:	0,00	22.738,74	
29/03/2017	Arrecadação 1512 (lote 397) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102).		200,30	-63.402,66
29/03/2017	Arrecadação 1511 (lote 397) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103).		120,18	-63.522,84
29/03/2017	Arrecadação 1513 (lote 397) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101).		480,72	-64.003,56
	Total do dia:	0,00	801,20	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00(Conta: 43232	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-977,23
02/03/2017	Arrecadação 883 (lote 259) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		135,00	-1.112,23
02/03/2017	Arrecadação 881 (lote 259) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		540,00	-1.652,23
02/03/2017	Arrecadação 882 (lote 259) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		225,00	-1.877,23
	Total do dia:	0,00	900,00	
10/03/2017	Arrecadação 1135 (lote 353) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		6,86	-1.884,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00(Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
10/03/2017	Arrecadação 1133 (lote 353) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		27,44	-1.911,53
10/03/2017	Arrecadação 1134 (lote 353) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		11,43	-1.922,96
	Total do dia:	0,00	45,73	
Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-1.810,10
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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-12.505,44
06/03/2017	Arrecadação 1172 (lote 360) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		150,00	-12.655,44
06/03/2017	Arrecadação 1173 (lote 360) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		360,00	-13.015,44
06/03/2017	Arrecadação 1171 (lote 360) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		90,00	-13.105,44
	Total do dia:	0,00	600,00	
15/03/2017	Arrecadação 1299 (lote 373) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		100,00	-13.205,44
15/03/2017	Arrecadação 1300 (lote 373) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		240,00	-13.445,44
15/03/2017	Arrecadação 1298 (lote 373) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		60,00	-13.505,44
	Total do dia:	0,00	400,00	
27/03/2017	Arrecadação 1486 (lote 393) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		1.797,00	-15.302,44
27/03/2017	Arrecadação 1488 (lote 393) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		7.188,00	-22.490,44
27/03/2017	Arrecadação 1487 (lote 393) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		2.995,00	-25.485,44
	Total do dia:	0,00	11.980,00	
29/03/2017	Arrecadação 1515 (lote 397) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		200,00	-25.685,44
29/03/2017	Arrecadação 1514 (lote 397) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		120,00	-25.805,44
29/03/2017	Arrecadação 1516 (lote 397) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		480,00	-26.285,44
	Total do dia:	0,00	800,00	
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-104.909,60
01/03/2017	Arrecadação 1803 (lote 537) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		7,07	-104.916,67
01/03/2017	Arrecadação 1149 (lote 357) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		86,08	-105.002,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
01/03/2017	Arrecadação 1804 (lote 537) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		16,97	-105.019,72
01/03/2017	Arrecadação 1148 (lote 357) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		51,65	-105.071,37
01/03/2017	Arrecadação 1150 (lote 357) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		206,57	-105.277,94
01/03/2017	Arrecadação 1802 (lote 537) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		4,24	-105.282,18
	Total do dia:	0,00	372,58	
02/03/2017	Arrecadação 879 (lote 258) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		450,00	-105.732,18
02/03/2017	Arrecadação 878 (lote 258) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		1.080,00	-106.812,18
02/03/2017	Arrecadação 880 (lote 258) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		270,00	-107.082,18
	Total do dia:	0,00	1.800,00	
03/03/2017	Arrecadação 1113 (lote 348) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		101,98	-107.184,16
03/03/2017	Arrecadação 1116 (lote 348) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		9,00	-107.193,16
03/03/2017	Arrecadação 1115 (lote 348) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		5,40	-107.198,56
03/03/2017	Arrecadação 1114 (lote 348) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		244,75	-107.443,31
03/03/2017	Arrecadação 1112 (lote 348) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		61,19	-107.504,50
03/03/2017	Arrecadação 1117 (lote 348) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		21,60	-107.526,10
	Total do dia:	0,00	443,92	
06/03/2017	Arrecadação 1165 (lote 359) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-107.527,60
06/03/2017	Arrecadação 1167 (lote 359) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-107.533,60
06/03/2017	Arrecadação 1166 (lote 359) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-107.536,10
	Total do dia:	0,00	10,00	
07/03/2017	Arrecadação 1190 (lote 361) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-107.539,10
07/03/2017	Arrecadação 1194 (lote 362) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		58,24	-107.597,34
07/03/2017	Arrecadação 1188 (lote 361) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-107.598,09
07/03/2017	Arrecadação 1195 (lote 362) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		97,07	-107.695,16
07/03/2017	Arrecadação 1189 (lote 361) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-107.696,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
07/03/2017	Arrecadação 1196 (lote 362) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		232,95	-107.929,36
	Total do dia:	0,00	393,26	
08/03/2017	Arrecadação 1219 (lote 363) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		15,32	-107.944,68
08/03/2017	Arrecadação 1218 (lote 363) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		6,39	-107.951,07
08/03/2017	Arrecadação 1217 (lote 363) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		3,83	-107.954,90
	Total do dia:	0,00	25,54	
09/03/2017	Arrecadação 1131 (lote 352) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		218,74	-108.173,64
09/03/2017	Arrecadação 1130 (lote 352) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		524,97	-108.698,61
09/03/2017	Arrecadação 1132 (lote 352) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		131,24	-108.829,85
	Total do dia:	0,00	874,95	
10/03/2017	Arrecadação 1122 (lote 349) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		87,08	-108.916,93
10/03/2017	Arrecadação 1128 (lote 351) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		8,75	-108.925,68
10/03/2017	Arrecadação 1125 (lote 350) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		15,25	-108.940,93
10/03/2017	Arrecadação 1138 (lote 354) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		9,15	-108.950,08
10/03/2017	Arrecadação 1137 (lote 354) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		15,25	-108.965,33
10/03/2017	Arrecadação 1674 (lote 493) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		27.167,14	-136.132,47
10/03/2017	Arrecadação 1236 (lote 365) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		90,00	-136.222,47
10/03/2017	Arrecadação 1673 (lote 493) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		11.319,65	-147.542,12
10/03/2017	Arrecadação 1121 (lote 349) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		209,00	-147.751,12
10/03/2017	Arrecadação 1127 (lote 351) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		21,00	-147.772,12
10/03/2017	Arrecadação 1136 (lote 354) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		36,58	-147.808,70
10/03/2017	Arrecadação 1126 (lote 350) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		9,15	-147.817,85
10/03/2017	Arrecadação 1672 (lote 493) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		6.791,79	-154.609,64
10/03/2017	Arrecadação 1235 (lote 365) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		54,00	-154.663,64
10/03/2017	Arrecadação 1237 (lote 365) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		216,00	-154.879,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
10/03/2017	Arrecadação 1129 (lote 351) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		5,25	-154.884,89
10/03/2017	Arrecadação 1124 (lote 350) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		36,60	-154.921,49
10/03/2017	Arrecadação 1123 (lote 349) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		52,25	-154.973,74
	Total do dia:	0,00	46.143,89	
13/03/2017	Arrecadação 1257 (lote 367) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-154.976,74
13/03/2017	Arrecadação 1256 (lote 367) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-154.977,99
13/03/2017	Arrecadação 1255 (lote 367) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-154.978,74
	Total do dia:	0,00	5,00	
14/03/2017	Arrecadação 1276 (lote 369) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-154.980,24
14/03/2017	Arrecadação 1278 (lote 369) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-154.986,24
14/03/2017	Arrecadação 1277 (lote 369) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-154.988,74
	Total do dia:	0,00	10,00	
15/03/2017	Arrecadação 1292 (lote 372) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-154.990,24
15/03/2017	Arrecadação 1301 (lote 373) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		162,22	-155.152,46
15/03/2017	Arrecadação 1323 (lote 373) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		1,61	-155.154,07
15/03/2017	Arrecadação 1676 (lote 494) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,50	-155.155,57
15/03/2017	Arrecadação 1677 (lote 494) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,61	-155.159,18
15/03/2017	Arrecadação 1302 (lote 373) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		270,37	-155.429,55
15/03/2017	Arrecadação 1303 (lote 373) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		648,88	-156.078,43
15/03/2017	Arrecadação 1293 (lote 372) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-156.080,93
15/03/2017	Arrecadação 1294 (lote 372) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-156.086,93
15/03/2017	Arrecadação 1675 (lote 494) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,90	-156.087,83
15/03/2017	Arrecadação 1321 (lote 373) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,41	-156.088,24
15/03/2017	Arrecadação 1322 (lote 373) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		0,68	-156.088,92
	Total do dia:	0,00	1.100,18	
16/03/2017	Arrecadação 1343 (lote 375) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,68	-156.090,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
16/03/2017	Arrecadação 1325 (lote 374) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		28,53	-156.119,13
16/03/2017	Arrecadação 1326 (lote 374) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		68,46	-156.187,59
16/03/2017	Arrecadação 1324 (lote 374) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		17,12	-156.204,71
16/03/2017	Arrecadação 1344 (lote 375) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		4,03	-156.208,74
16/03/2017	Arrecadação 1342 (lote 375) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,01	-156.209,75
	Total do dia:	0,00	120,83	
17/03/2017	Arrecadação 1392 (lote 381) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		2,25	-156.212,00
17/03/2017	Arrecadação 1394 (lote 381) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		9,00	-156.221,00
17/03/2017	Arrecadação 1393 (lote 381) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		3,75	-156.224,75
	Total do dia:	0,00	15,00	
20/03/2017	Arrecadação 1358 (lote 377) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		13,71	-156.238,46
20/03/2017	Arrecadação 1357 (lote 377) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		5,72	-156.244,18
20/03/2017	Arrecadação 1356 (lote 377) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		3,43	-156.247,61
20/03/2017	Arrecadação 1404 (lote 382) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		11,56	-156.259,17
20/03/2017	Arrecadação 1398 (lote 382) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-156.259,92
20/03/2017	Arrecadação 1405 (lote 382) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		19,27	-156.279,19
20/03/2017	Arrecadação 1400 (lote 382) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-156.282,19
20/03/2017	Arrecadação 1406 (lote 382) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		46,26	-156.328,45
20/03/2017	Arrecadação 1399 (lote 382) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-156.329,70
	Total do dia:	0,00	104,95	
21/03/2017	Arrecadação 1410 (lote 383) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		49,40	-156.379,10
21/03/2017	Arrecadação 1412 (lote 383) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		197,59	-156.576,69
21/03/2017	Arrecadação 1411 (lote 383) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		82,33	-156.659,02
	Total do dia:	0,00	329,32	
22/03/2017	Arrecadação 1444 (lote 389) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		571,74	-157.230,76
22/03/2017	Arrecadação 1445 (lote 389) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		1.372,17	-158.602,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		
22/03/2017	Arrecadação 1443 (lote 389) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		343,04	-158.945,97
	Total do dia:	0,00	2.286,95	
23/03/2017	Arrecadação 1449 (lote 390) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-158.947,47
23/03/2017	Arrecadação 1450 (lote 390) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-158.949,97
23/03/2017	Arrecadação 1451 (lote 390) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-158.955,97
	Total do dia:	0,00	10,00	
24/03/2017	Arrecadação 1455 (lote 391) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-158.956,72
24/03/2017	Arrecadação 1456 (lote 391) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-158.957,97
24/03/2017	Arrecadação 1457 (lote 391) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-158.960,97
	Total do dia:	0,00	5,00	
28/03/2017	Arrecadação 1489 (lote 394) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-158.961,72
28/03/2017	Arrecadação 1491 (lote 394) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-158.964,72
28/03/2017	Arrecadação 1490 (lote 394) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-158.965,97
	Total do dia:	0,00	5,00	
29/03/2017	Arrecadação 1505 (lote 396) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		2,25	-158.968,22
29/03/2017	Arrecadação 1507 (lote 396) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		9,00	-158.977,22
29/03/2017	Arrecadação 1529 (lote 397) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		313,79	-159.291,01
29/03/2017	Arrecadação 1441 (lote 387) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		131,24	-159.422,25
29/03/2017	Arrecadação 1678 (lote 495) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		11,08	-159.433,33
29/03/2017	Arrecadação 1439 (lote 387) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		524,97	-159.958,30
29/03/2017	Arrecadação 1530 (lote 397) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		522,99	-160.481,29
29/03/2017	Arrecadação 1506 (lote 396) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		3,75	-160.485,04
29/03/2017	Arrecadação 1679 (lote 495) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		18,46	-160.503,50
29/03/2017	Arrecadação 1531 (lote 397) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		1.255,18	-161.758,68
29/03/2017	Arrecadação 1680 (lote 495) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		44,30	-161.802,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
29/03/2017	Arrecadação 1440 (lote 387) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		218,74	-162.021,72
	Total do dia:	0,00	3.055,75	
30/03/2017	Arrecadação 1681 (lote 496) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		4,24	-162.025,96
30/03/2017	Arrecadação 1682 (lote 496) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		7,07	-162.033,03
30/03/2017	Arrecadação 1683 (lote 496) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		16,97	-162.050,00
	Total do dia:	0,00	28,28	
Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-3.486,06
01/03/2017	Arrecadação 1099 (lote 347) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		422,28	-3.908,34
	Total do dia:	0,00	422,28	
02/03/2017	Arrecadação 1154 (lote 358) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		140,76	-4.049,10
	Total do dia:	0,00	140,76	
03/03/2017	Arrecadação 2442 (lote 751) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		676,80	-4.725,90
	Total do dia:	0,00	676,80	
07/03/2017	Arrecadação 1197 (lote 362) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		140,76	-4.866,66
	Total do dia:	0,00	140,76	
08/03/2017	Arrecadação 1223 (lote 364) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		257,98	-5.124,64
	Total do dia:	0,00	257,98	
10/03/2017	Arrecadação 1241 (lote 366) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		985,32	-6.109,96
	Total do dia:	0,00	985,32	
13/03/2017	Arrecadação 1259 (lote 368) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		232,56	-6.342,52
13/03/2017	Arrecadação 1258 (lote 368) da receita orçamentária 1 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).		24,32	-6.366,84
	Total do dia:	0,00	256,88	
14/03/2017	Arrecadação 1279 (lote 370) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		140,76	-6.507,60
	Total do dia:	0,00	140,76	
15/03/2017	Arrecadação 1304 (lote 373) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		35,00	-6.542,60
	Total do dia:	0,00	35,00	
16/03/2017	Arrecadação 1327 (lote 375) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		422,28	-6.964,88
	Total do dia:	0,00	422,28	
21/03/2017	Arrecadação 1369 (lote 379) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		140,76	-7.105,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				
21/03/2017	Arrecadação 1416 (lote 384) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		140,76	-7.246,40
	Total do dia:	0,00	281,52	
22/03/2017	Arrecadação 1420 (lote 385) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		140,76	-7.387,16
22/03/2017	Arrecadação 1389 (lote 380) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		281,52	-7.668,68
	Total do dia:	0,00	422,28	
23/03/2017	Arrecadação 1422 (lote 386) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		842,18	-8.510,86
	Total do dia:	0,00	842,18	
24/03/2017	Arrecadação 1460 (lote 392) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		782,90	-9.293,76
	Total do dia:	0,00	782,90	
28/03/2017	Arrecadação 1495 (lote 395) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		373,32	-9.667,08
	Total do dia:	0,00	373,32	
29/03/2017	Arrecadação 1517 (lote 397) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		703,80	-10.370,88
	Total do dia:	0,00	703,80	
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-26.405,64
01/03/2017	Arrecadação 1101 (lote 347) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).		593,40	-26.999,04
01/03/2017	Arrecadação 1100 (lote 347) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		10,02	-27.009,06
	Total do dia:	0,00	603,42	
02/03/2017	Arrecadação 1156 (lote 358) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).		402,00	-27.411,06
02/03/2017	Arrecadação 1155 (lote 358) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		3,34	-27.414,40
	Total do dia:	0,00	405,34	
03/03/2017	Arrecadação 2444 (lote 751) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).		126,00	-27.540,40
03/03/2017	Arrecadação 2443 (lote 751) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		16,06	-27.556,46
	Total do dia:	0,00	142,06	
06/03/2017	Arrecadação 1174 (lote 360) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).		546,00	-28.102,46
	Total do dia:	0,00	546,00	
07/03/2017	Arrecadação 1199 (lote 362) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).		162,00	-28.264,46
07/03/2017	Arrecadação 1198 (lote 362) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		3,34	-28.267,80
	Total do dia:	0,00	165,34	
08/03/2017	Arrecadação 1224 (lote 364) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).		306,97	-28.574,77
	Total do dia:	0,00	306,97	
10/03/2017	Arrecadação 1243 (lote 366) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).		528,00	-29.102,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
10/03/2017	Arrecadação 1242 (lote 366) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		23,38	-29.126,15
	Total do dia:	0,00	551,38	
13/03/2017	Arrecadação 1260 (lote 368) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-29.129,49
13/03/2017	Arrecadação 1261 (lote 368) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		60,00	-29.189,49
	Total do dia:	0,00	63,34	
14/03/2017	Arrecadação 1291 (lote 371) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		2.616,00	-31.805,49
14/03/2017	Arrecadação 1281 (lote 370) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		240,00	-32.045,49
14/03/2017	Arrecadação 1290 (lote 370) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		9.468,49	-41.513,98
14/03/2017	Arrecadação 1280 (lote 370) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-41.517,32
	Total do dia:	0,00	12.327,83	
15/03/2017	Arrecadação 1305 (lote 373) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		209,50	-41.726,82
	Total do dia:	0,00	209,50	
16/03/2017	Arrecadação 1328 (lote 375) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		10,02	-41.736,84
16/03/2017	Arrecadação 1329 (lote 375) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		222,00	-41.958,84
	Total do dia:	0,00	232,02	
17/03/2017	Arrecadação 1345 (lote 376) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		360,00	-42.318,84
	Total do dia:	0,00	360,00	
20/03/2017	Arrecadação 1359 (lote 377) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		180,00	-42.498,84
	Total do dia:	0,00	180,00	
21/03/2017	Arrecadação 1417 (lote 384) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-42.502,18
21/03/2017	Arrecadação 1371 (lote 379) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		240,00	-42.742,18
21/03/2017	Arrecadação 1370 (lote 379) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-42.745,52
	Total do dia:	0,00	246,68	
22/03/2017	Arrecadação 1421 (lote 385) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-42.748,86
22/03/2017	Arrecadação 1390 (lote 380) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-42.755,54
22/03/2017	Arrecadação 1391 (lote 380) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-42.797,54
	Total do dia:	0,00	52,02	
23/03/2017	Arrecadação 1423 (lote 386) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		13,36	-42.810,90
23/03/2017	Arrecadação 1424 (lote 386) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		60,00	-42.870,90
	Total do dia:	0,00	73,36	
24/03/2017	Arrecadação 1461 (lote 392) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		13,36	-42.884,26
24/03/2017	Arrecadação 1462 (lote 392) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		120,00	-43.004,26
	Total do dia:	0,00	133,36	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
27/03/2017	Arrecadação 1471 (lote 393) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		60,00	-43.064,26
	Total do dia:	0,00	60,00	
28/03/2017	Arrecadação 1496 (lote 395) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-43.070,94
	Total do dia:	0,00	6,68	
29/03/2017	Arrecadação 1518 (lote 397) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-43.074,28
	Total do dia:	0,00	3,34	
30/03/2017	Arrecadação 1532 (lote 398) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-43.116,28
	Total do dia:	0,00	42,00	
31/03/2017	Arrecadação 1533 (lote 399) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		117,13	-43.233,41
	Total do dia:	0,00	117,13	
Máscara: 4.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43333 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-2.370,82
06/03/2017	Arrecadação 1175 (lote 360) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		154,53	-2.525,35
	Total do dia:	0,00	154,53	
07/03/2017	Arrecadação 1200 (lote 362) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		57,47	-2.582,82
	Total do dia:	0,00	57,47	
08/03/2017	Arrecadação 1225 (lote 364) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		114,94	-2.697,76
	Total do dia:	0,00	114,94	
10/03/2017	Arrecadação 1244 (lote 366) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		114,94	-2.812,70
	Total do dia:	0,00	114,94	
13/03/2017	Arrecadação 1262 (lote 368) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		57,47	-2.870,17
	Total do dia:	0,00	57,47	
15/03/2017	Arrecadação 1306 (lote 373) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		57,47	-2.927,64
	Total do dia:	0,00	57,47	
17/03/2017	Arrecadação 1346 (lote 376) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		57,47	-2.985,11
	Total do dia:	0,00	57,47	
Máscara: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43438 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-8.885,09
09/03/2017	Arrecadação 1139 (lote 355) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).		7.890,31	-16.775,40
	Total do dia:	0,00	7.890,31	
29/03/2017	Arrecadação 1442 (lote 388) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).		8.077,61	-24.853,01
	Total do dia:	0,00	8.077,61	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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 -			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-15.448,81
28/03/2017	Arrecadação 1663 (lote 489) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).		5.245,06	-20.693,87
	Total do dia:	0,00	5.245,06	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 43519	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-501,90
Máscara: 4.4.2.4.1.01.02.00.00.00.00.00(Conta: 43520	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-24,56
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 43521	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-451,23
03/03/2017	Arrecadação 1119 (lote 348) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,12	-451,35
03/03/2017	Arrecadação 1118 (lote 348) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,07	-451,42
03/03/2017	Arrecadação 1120 (lote 348) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,28	-451,70
	Total do dia:	0,00	0,47	
06/03/2017	Arrecadação 1168 (lote 359) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,03	-451,73
06/03/2017	Arrecadação 1170 (lote 359) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,13	-451,86
06/03/2017	Arrecadação 1169 (lote 359) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,05	-451,91
	Total do dia:	0,00	0,21	
07/03/2017	Arrecadação 1193 (lote 361) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,14	-452,05
07/03/2017	Arrecadação 1192 (lote 361) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,06	-452,11
07/03/2017	Arrecadação 1191 (lote 361) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,03	-452,14
	Total do dia:	0,00	0,23	
08/03/2017	Arrecadação 1221 (lote 363) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		3,00	-455,14
08/03/2017	Arrecadação 1222 (lote 363) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		7,19	-462,33
08/03/2017	Arrecadação 1220 (lote 363) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		1,80	-464,13
	Total do dia:	0,00	11,99	
10/03/2017	Arrecadação 1239 (lote 365) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		21,64	-485,77
10/03/2017	Arrecadação 1238 (lote 365) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		12,98	-498,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
10/03/2017	Arrecadação 1240 (lote 365) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		51,93	-550,68
	Total do dia:	0,00	86,55	
15/03/2017	Arrecadação 1295 (lote 372) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,06	-550,74
15/03/2017	Arrecadação 1296 (lote 372) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,10	-550,84
15/03/2017	Arrecadação 1297 (lote 372) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,24	-551,08
	Total do dia:	0,00	0,40	
17/03/2017	Arrecadação 1395 (lote 381) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,48	-551,56
17/03/2017	Arrecadação 1396 (lote 381) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,80	-552,36
17/03/2017	Arrecadação 1397 (lote 381) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		1,93	-554,29
	Total do dia:	0,00	3,21	
20/03/2017	Arrecadação 1401 (lote 382) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,01	-554,30
20/03/2017	Arrecadação 1402 (lote 382) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,01	-554,31
20/03/2017	Arrecadação 1409 (lote 382) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,85	-555,16
20/03/2017	Arrecadação 1403 (lote 382) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,03	-555,19
20/03/2017	Arrecadação 1407 (lote 382) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,21	-555,40
20/03/2017	Arrecadação 1408 (lote 382) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,35	-555,75
	Total do dia:	0,00	1,46	
21/03/2017	Arrecadação 1414 (lote 383) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,23	-555,98
21/03/2017	Arrecadação 1413 (lote 383) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,14	-556,12
21/03/2017	Arrecadação 1415 (lote 383) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,55	-556,67
	Total do dia:	0,00	0,92	
22/03/2017	Arrecadação 1446 (lote 389) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		2,09	-558,76
22/03/2017	Arrecadação 1447 (lote 389) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		3,48	-562,24
22/03/2017	Arrecadação 1448 (lote 389) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		8,33	-570,57
	Total do dia:	0,00	13,90	
23/03/2017	Arrecadação 1452 (lote 390) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,01	-570,58
23/03/2017	Arrecadação 1453 (lote 390) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,01	-570,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
23/03/2017	Arrecadação 1454 (lote 390) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,02	-570,61
	Total do dia:	0,00	0,04	
24/03/2017	Arrecadação 1458 (lote 391) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,01	-570,62
24/03/2017	Arrecadação 1459 (lote 391) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,02	-570,64
	Total do dia:	0,00	0,03	
28/03/2017	Arrecadação 1494 (lote 394) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,04	-570,68
28/03/2017	Arrecadação 1492 (lote 394) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,01	-570,69
28/03/2017	Arrecadação 1493 (lote 394) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,02	-570,71
	Total do dia:	0,00	0,07	
29/03/2017	Arrecadação 1509 (lote 396) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,87	-571,58
29/03/2017	Arrecadação 1510 (lote 396) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		2,08	-573,66
29/03/2017	Arrecadação 1508 (lote 396) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,52	-574,18
	Total do dia:	0,00	3,47	
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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-25,39
01/03/2017	Arrecadação 1102 (lote 347) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		7,41	-32,80
	Total do dia:	0,00	7,41	
03/03/2017	Arrecadação 2445 (lote 751) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		27,00	-59,80
	Total do dia:	0,00	27,00	
16/03/2017	Arrecadação 1330 (lote 375) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		7,70	-67,50
	Total do dia:	0,00	7,70	
21/03/2017	Arrecadação 1418 (lote 384) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		7,97	-75,47
	Total do dia:	0,00	7,97	
29/03/2017	Arrecadação 1519 (lote 397) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		163,51	-238,98
	Total do dia:	0,00	163,51	
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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-34,73
01/03/2017	Arrecadação 1103 (lote 347) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		12,78	-47,51
	Total do dia:	0,00	12,78	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
03/03/2017	Arrecadação 2446 (lote 751) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,64	-48,15
	Total do dia:	0,00	0,64	
08/03/2017	Arrecadação 1226 (lote 364) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		2,03	-50,18
	Total do dia:	0,00	2,03	
16/03/2017	Arrecadação 1331 (lote 375) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,18	-50,36
	Total do dia:	0,00	0,18	
21/03/2017	Arrecadação 1419 (lote 384) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,19	-50,55
	Total do dia:	0,00	0,19	
29/03/2017	Arrecadação 1520 (lote 397) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,77	-51,32
	Total do dia:	0,00	0,77	
31/03/2017	Arrecadação 1534 (lote 399) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		2,87	-54,19
	Total do dia:	0,00	2,87	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 43525 MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-165,36
13/03/2017	Arrecadação 1263 (lote 368) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (4191198000000000).		0,10	-165,46
	Total do dia:	0,00	0,10	
17/03/2017	Arrecadação 1347 (lote 376) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (4191198000000000).		2,95	-168,41
	Total do dia:	0,00	2,95	
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-39.526,88
26/03/2017	Arrecadação 1832 (lote 559) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		67,85	-39.594,73
	Total do dia:	0,00	67,85	
31/03/2017	Arrecadação 1643 (lote 469) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		137,02	-39.731,75
31/03/2017	Arrecadação 1790 (lote 525) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).		429,52	-40.161,27
31/03/2017	Arrecadação 1833 (lote 560) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).		111,47	-40.272,74
31/03/2017	Arrecadação 1568 (lote 412) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).		117,84	-40.390,58
31/03/2017	Arrecadação 1809 (lote 539) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		794,54	-41.185,12
31/03/2017	Arrecadação 1636 (lote 461) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).		112,30	-41.297,42
31/03/2017	Arrecadação 1823 (lote 553) da receita orçamentária 74 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC .CAMARA MUNICIPAL (413250299130000).		680,41	-41.977,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4 5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2017	Arrecadação 1577 (lote 415) da receita orçamentária 67 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).		49,54	-42.027,37
31/03/2017	Arrecadação 1661 (lote 487) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).		608,07	-42.635,44
31/03/2017	Arrecadação 1658 (lote 484) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).		14,78	-42.650,22
31/03/2017	Arrecadação 1586 (lote 425) da receita orçamentária 70 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).		1.262,52	-43.912,74
31/03/2017	Arrecadação 1608 (lote 432) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).		685,13	-44.597,87
31/03/2017	Arrecadação 1650 (lote 476) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).		190,54	-44.788,41
31/03/2017	Arrecadação 1825 (lote 556) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).		25,91	-44.814,32
31/03/2017	Arrecadação 1798 (lote 533) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).		20,85	-44.835,17
31/03/2017	Arrecadação 1639 (lote 464) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).		13,37	-44.848,54
31/03/2017	Arrecadação 1796 (lote 531) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).		4.949,34	-49.797,88
31/03/2017	Arrecadação 1789 (lote 524) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.U. MDE/EDUC 5% (413250105030100).		40,94	-49.838,82
31/03/2017	Arrecadação 1791 (lote 526) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400).		492,45	-50.331,27
31/03/2017	Arrecadação 1611 (lote 435) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000).		1,04	-50.332,31
31/03/2017	Arrecadação 1651 (lote 477) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).		46,42	-50.378,73
31/03/2017	Arrecadação 1788 (lote 523) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.U. MDE/EDUC 25% (413250105030200).		5,69	-50.384,42
31/03/2017	Arrecadação 1793 (lote 528) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).		38,85	-50.423,27
31/03/2017	Arrecadação 1578 (lote 416) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.U. MDE/EDUC 5% (413250105030100).		24,82	-50.448,09
31/03/2017	Arrecadação 1579 (lote 417) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).		19,33	-50.467,42
31/03/2017	Arrecadação 1668 (lote 491) da receita orçamentária 73 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).		13,49	-50.480,91
31/03/2017	Arrecadação 1547 (lote 403) da receita orçamentária 66 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).		4.452,49	-54.933,40
31/03/2017	Arrecadação 1792 (lote 527) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).		305,88	-55.239,28
31/03/2017	Arrecadação 1795 (lote 530) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).		1.070,20	-56.309,48
31/03/2017	Arrecadação 1629 (lote 453) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).		48,98	-56.358,46
31/03/2017	Arrecadação 1799 (lote 534) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC. - CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		254,06	-56.612,52
31/03/2017	Arrecadação 1646 (lote 472) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).		39,93	-56.652,45
31/03/2017	Arrecadação 1659 (lote 485) da receita orçamentária 55 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - SERV HOSP. (413250103010600).		140,16	-56.792,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4 5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2017	Arrecadação 1656 (lote 482) da receita orçamentária 59 ref. REC.REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.SAUDE 15% (413250103030200).		72,08	-56.864,69
31/03/2017	Arrecadação 1642 (lote 468) da receita orçamentária 156 ref. REM.DEP.BANC.REC.VINC.-BLMAC (413250103011100).		0,62	-56.865,31
31/03/2017	Arrecadação 1660 (lote 486) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).		83,28	-56.948,59
31/03/2017	Arrecadação 1797 (lote 532) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FNS.BLVGS (413250103011400).		885,54	-57.834,13
31/03/2017	Arrecadação 1794 (lote 529) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103012000).		66,72	-57.900,85
31/03/2017	Arrecadação 1644 (lote 470) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).		0,29	-57.901,14
31/03/2017	Arrecadação 1662 (lote 488) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).		180,37	-58.081,51
31/03/2017	Arrecadação 1628 (lote 452) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).		574,05	-58.655,56
31/03/2017	Arrecadação 1808 (lote 423) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).		5,36	-58.660,92
31/03/2017	Arrecadação 1806 (lote 466) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).		13,36	-58.674,28
31/03/2017	Arrecadação 1625 (lote 449) da receita orçamentária 64 ref. REC.REMUN.DEPOSITOS.BANC.DE REC.VINC.-FUNDEB 60% (413250153010000).		2.020,53	-60.694,81
31/03/2017	Arrecadação 1610 (lote 434) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).		0,98	-60.695,79
31/03/2017	Arrecadação 1824 (lote 555) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		30,05	-60.725,84
31/03/2017	Arrecadação 1580 (lote 418) da receita orçamentária 65 ref. REM.O.D.REC.NAO.VINC.-REC.LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).		380,38	-61.106,22
31/03/2017	Arrecadação 1635 (lote 460) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).		0,10	-61.106,32
31/03/2017	Arrecadação 1607 (lote 431) da receita orçamentária 71 ref. REM.O.D.REC.NAO.VINC.-REC.LIVRE-ICMS (413250299080000).		2.427,43	-63.533,75
31/03/2017	Arrecadação 1657 (lote 483) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FNS.BLATB (413250103011300).		0,11	-63.533,86
31/03/2017	Arrecadação 1581 (lote 419) da receita orçamentária 69 ref. REM.O.D.REC.NAO.VINC.-REC.LIVRE-F.E.X (413250299060000).		0,37	-63.534,23
31/03/2017	Arrecadação 1627 (lote 451) da receita orçamentária 72 ref. REM.O.D.REC.NAO.VINC.-REC.LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).		29,41	-63.563,64
31/03/2017	Arrecadação 1645 (lote 471) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAPITAL (413250103020800).		189,72	-63.753,36
31/03/2017	Arrecadação 1626 (lote 450) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.U.MDE/EDUC 25% (413250105030200).		6,91	-63.760,27
31/03/2017	Arrecadação 1807 (lote 459) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).		38,51	-63.798,78
31/03/2017	Arrecadação 1648 (lote 474) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).		21,60	-63.820,38
31/03/2017	Arrecadação 1641 (lote 467) da receita orçamentária 155 ref. RDB ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103011500).		109,08	-63.929,46
31/03/2017	Arrecadação 1637 (lote 462) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).		0,16	-63.929,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4 5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2017	Arrecadação 1801 (lote 536) da receita orçamentária 62 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.- SALARIO EDUCAÇÃO (413250105030300).		536,51	-64.466,13
31/03/2017	Arrecadação 1585 (lote 424) da receita orçamentária 63 ref. REC.REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).		161,28	-64.627,41
31/03/2017	Arrecadação 1638 (lote 463) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).		8,91	-64.636,32
	Total do dia:	0,00	25.041,59	
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-1.465.330,52
01/03/2017	Arrecadação 1817 (lote 547) da receita orçamentária 88 ref. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).		5.100,00	-1.470.430,52
	Total do dia:	0,00	5.100,00	
07/03/2017	Arrecadação 1632 (lote 456) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).		1.113,00	-1.471.543,52
07/03/2017	Arrecadação 1633 (lote 457) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).		3.852,00	-1.475.395,52
07/03/2017	Arrecadação 1630 (lote 454) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).		153,60	-1.475.549,12
07/03/2017	Arrecadação 1631 (lote 455) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).		148,40	-1.475.697,52
	Total do dia:	0,00	5.267,00	
08/03/2017	Arrecadação 1583 (lote 421) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).		1.599,44	-1.477.296,96
08/03/2017	Arrecadação 1582 (lote 420) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).		151,13	-1.477.448,09
08/03/2017	Arrecadação 1634 (lote 458) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).		3.772,80	-1.481.220,89
08/03/2017	Arrecadação 1584 (lote 422) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).		478,57	-1.481.699,46
	Total do dia:	0,00	6.001,94	
10/03/2017	Arrecadação 1536 (lote 400) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		91.126,24	-1.572.825,70
10/03/2017	Dedução de arrecadação 1538 (lote 400) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	53.974,66		-1.518.851,04
10/03/2017	Arrecadação 1537 (lote 400) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		43.656,15	-1.562.507,19
10/03/2017	Arrecadação 1535 (lote 400) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		135.090,92	-1.697.598,11
	Total do dia:	53.974,66	269.873,31	
15/03/2017	Arrecadação 1800 (lote 535) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).		21.379,42	-1.718.977,53
15/03/2017	Arrecadação 1818 (lote 548) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).		14.224,00	-1.733.201,53
	Total do dia:	0,00	35.603,42	
16/03/2017	Arrecadação 1819 (lote 549) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).		4.000,00	-1.737.201,53
16/03/2017	Arrecadação 1821 (lote 551) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).		202,80	-1.737.404,33

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
16/03/2017	Arrecadação 1820 (lote 550) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).		3.853,20	-1.741.257,53
16/03/2017	Arrecadação 1811 (lote 541) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).		792,85	-1.742.050,38
16/03/2017	Arrecadação 1812 (lote 542) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).		207,15	-1.742.257,53
	Total do dia:	0,00	9.056,00	
17/03/2017	Arrecadação 1653 (lote 479) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).		1.049,00	-1.743.306,53
17/03/2017	Arrecadação 1813 (lote 543) da receita orçamentária 193 ref. PVVISA - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) (417213330020500).		3.371,54	-1.746.678,07
17/03/2017	Arrecadação 1652 (lote 478) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).		1.049,00	-1.747.727,07
17/03/2017	Arrecadação 1655 (lote 481) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).		1.049,00	-1.748.776,07
17/03/2017	Arrecadação 1654 (lote 480) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).		1.049,00	-1.749.825,07
	Total do dia:	0,00	7.567,54	
20/03/2017	Arrecadação 1571 (lote 413) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).		4,13	-1.749.829,20
20/03/2017	Arrecadação 1569 (lote 413) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).		16,49	-1.749.845,69
20/03/2017	Arrecadação 1539 (lote 401) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		32.752,90	-1.782.598,59
20/03/2017	Dedução de arrecadação 1542 (lote 401) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	10.917,63		-1.771.680,96
20/03/2017	Arrecadação 1570 (lote 413) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - EDUC (417210105020000).		6,88	-1.771.687,84
20/03/2017	Arrecadação 1541 (lote 401) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		8.188,23	-1.779.876,07
20/03/2017	Dedução de arrecadação 1572 (lote 413) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	5,50		-1.779.870,57
20/03/2017	Arrecadação 1822 (lote 552) da receita orçamentária 88 ref. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).		5.100,00	-1.784.970,57
20/03/2017	Arrecadação 1540 (lote 401) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		13.647,05	-1.798.617,62
	Total do dia:	10.923,13	59.715,68	
21/03/2017	Arrecadação 1814 (lote 544) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).		152,10	-1.798.769,72
21/03/2017	Arrecadação 1815 (lote 545) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).		2.889,90	-1.801.659,62
	Total do dia:	0,00	3.042,00	
24/03/2017	Arrecadação 1816 (lote 546) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).		744,32	-1.802.403,94
24/03/2017	Arrecadação 1548 (lote 404) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).		8.494,38	-1.810.898,32
	Total do dia:	0,00	9.238,70	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
28/03/2017	Arrecadação 1649 (lote 475) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).		1.667,72	-1.812.566,04
	Total do dia:	0,00	1.667,72	
29/03/2017	Arrecadação 1567 (lote 411) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).		43,61	-1.812.609,65
	Total do dia:	0,00	43,61	
30/03/2017	Dedução de arrecadação 1576 (lote 414) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	645,71		-1.811.963,94
30/03/2017	Arrecadação 1575 (lote 414) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).		484,28	-1.812.448,22
30/03/2017	Arrecadação 1573 (lote 414) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).		1.937,14	-1.814.385,36
30/03/2017	Dedução de arrecadação 1546 (lote 402) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	46.656,70		-1.767.728,66
30/03/2017	Arrecadação 1545 (lote 402) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		34.992,53	-1.802.721,19
30/03/2017	Arrecadação 1544 (lote 402) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		58.320,89	-1.861.042,08
30/03/2017	Arrecadação 1543 (lote 402) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		139.970,12	-2.001.012,20
30/03/2017	Arrecadação 1574 (lote 414) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - EDUC (417210105020000).		807,14	-2.001.819,34
	Total do dia:	47.302,41	236.512,10	
31/03/2017	Arrecadação 1664 (lote 490) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRES (417213601000000).		1.215,34	-2.003.034,68
31/03/2017	Dedução de arrecadação 1667 (lote 490) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000).	405,11		-2.002.629,57
31/03/2017	Arrecadação 1665 (lote 490) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUC (417213602000000).		506,39	-2.003.135,96
31/03/2017	Arrecadação 1666 (lote 490) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAUDE (417213603000000).		303,83	-2.003.439,79
	Total do dia:	405,11	2.025,56	
Máscara: 4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00(Conta: 43665 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			194.123,52
01/03/2017	Dedução de arrecadação 1699 (lote 500) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.360,61		195.484,13
	Total do dia:	1.360,61	0,00	
02/03/2017	Dedução de arrecadação 1703 (lote 501) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.431,60		196.915,73
02/03/2017	Dedução de arrecadação 1590 (lote 426) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	12.004,39		208.920,12
	Total do dia:	13.435,99	0,00	
03/03/2017	Dedução de arrecadação 1707 (lote 502) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	559,83		209.479,95
	Total do dia:	559,83	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
06/03/2017	Dedução de arrecadação 1711 (lote 503) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	528,03		210.007,98
	Total do dia:	528,03	0,00	
07/03/2017	Dedução de arrecadação 1715 (lote 504) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	991,50		210.999,48
07/03/2017	Dedução de arrecadação 1594 (lote 427) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	2.794,82		213.794,30
	Total do dia:	3.786,32	0,00	
08/03/2017	Dedução de arrecadação 1719 (lote 505) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	763,65		214.557,95
	Total do dia:	763,65	0,00	
09/03/2017	Dedução de arrecadação 1723 (lote 506) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	638,17		215.196,12
	Total do dia:	638,17	0,00	
10/03/2017	Dedução de arrecadação 1727 (lote 507) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	464,97		215.661,09
10/03/2017	Dedução de arrecadação 1687 (lote 497) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	468,35		216.129,44
	Total do dia:	933,32	0,00	
13/03/2017	Dedução de arrecadação 1731 (lote 508) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.304,31		217.433,75
	Total do dia:	1.304,31	0,00	
14/03/2017	Dedução de arrecadação 1598 (lote 428) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	15.929,86		233.363,61
14/03/2017	Dedução de arrecadação 1735 (lote 509) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.285,62		234.649,23
	Total do dia:	17.215,48	0,00	
15/03/2017	Dedução de arrecadação 1739 (lote 510) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	759,12		235.408,35
	Total do dia:	759,12	0,00	
16/03/2017	Dedução de arrecadação 1743 (lote 511) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	571,92		235.980,27
	Total do dia:	571,92	0,00	
17/03/2017	Dedução de arrecadação 1747 (lote 512) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	762,84		236.743,11
	Total do dia:	762,84	0,00	
20/03/2017	Dedução de arrecadação 1691 (lote 498) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	173,29		236.916,40
20/03/2017	Dedução de arrecadação 1751 (lote 513) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	733,32		237.649,72
	Total do dia:	906,61	0,00	
21/03/2017	Dedução de arrecadação 1755 (lote 514) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	2.642,05		240.291,77
21/03/2017	Dedução de arrecadação 1602 (lote 429) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	20.818,35		261.110,12
	Total do dia:	23.460,40	0,00	
22/03/2017	Dedução de arrecadação 1759 (lote 515) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	823,93		261.934,05
	Total do dia:	823,93	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
23/03/2017	Dedução de arrecadação 1763 (lote 516) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.737,43		263.671,48
	Total do dia:	1.737,43	0,00	
24/03/2017	Dedução de arrecadação 1767 (lote 517) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	2.035,49		265.706,97
	Total do dia:	2.035,49	0,00	
27/03/2017	Dedução de arrecadação 1771 (lote 518) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	806,19		266.513,16
	Total do dia:	806,19	0,00	
28/03/2017	Dedução de arrecadação 1775 (lote 519) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	987,74		267.500,90
28/03/2017	Dedução de arrecadação 1606 (lote 430) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	10.726,87		278.227,77
	Total do dia:	11.714,61	0,00	
29/03/2017	Dedução de arrecadação 1779 (lote 520) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.846,63		280.074,40
	Total do dia:	1.846,63	0,00	
30/03/2017	Dedução de arrecadação 1783 (lote 521) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	285,05		280.359,45
30/03/2017	Dedução de arrecadação 1695 (lote 499) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	79,71		280.439,16
	Total do dia:	364,76	0,00	
31/03/2017	Dedução de arrecadação 1787 (lote 522) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	368,01		280.807,17
	Total do dia:	368,01	0,00	
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-997.219,79
01/03/2017	Arrecadação 1697 (lote 500) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.700,77	-998.920,56
01/03/2017	Arrecadação 1698 (lote 500) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		1.020,46	-999.941,02
01/03/2017	Arrecadação 1696 (lote 500) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		4.081,83	-1.004.022,85
	Total do dia:	0,00	6.803,06	
02/03/2017	Arrecadação 1589 (lote 426) da receita orçamentária 99 ref. COTÁ -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		9.003,29	-1.013.026,14
02/03/2017	Arrecadação 1588 (lote 426) da receita orçamentária 98 ref. COTÁ -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		15.005,49	-1.028.031,63
02/03/2017	Arrecadação 1702 (lote 501) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		1.073,71	-1.029.105,34
02/03/2017	Arrecadação 1700 (lote 501) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		4.294,86	-1.033.400,20
02/03/2017	Arrecadação 1701 (lote 501) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.789,52	-1.035.189,72
02/03/2017	Arrecadação 1587 (lote 426) da receita orçamentária 97 ref. COTÁ -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		36.013,18	-1.071.202,90
	Total do dia:	0,00	67.180,05	
03/03/2017	Arrecadação 1706 (lote 502) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		419,88	-1.071.622,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO			
03/03/2017	Arrecadação 1704 (lote 502) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.679,53	-1.073.302,31
03/03/2017	Arrecadação 1705 (lote 502) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		699,80	-1.074.002,11
	Total do dia:	0,00	2.799,21	
06/03/2017	Arrecadação 1708 (lote 503) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.584,15	-1.075.586,26
06/03/2017	Arrecadação 1709 (lote 503) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		660,06	-1.076.246,32
06/03/2017	Arrecadação 1710 (lote 503) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		396,04	-1.076.642,36
	Total do dia:	0,00	2.640,25	
07/03/2017	Arrecadação 1712 (lote 504) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.974,54	-1.079.616,90
07/03/2017	Arrecadação 1592 (lote 427) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		3.493,53	-1.083.110,43
07/03/2017	Arrecadação 1591 (lote 427) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		8.384,46	-1.091.494,89
07/03/2017	Arrecadação 1593 (lote 427) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		2.096,12	-1.093.591,01
07/03/2017	Arrecadação 1714 (lote 504) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		743,64	-1.094.334,65
07/03/2017	Arrecadação 1713 (lote 504) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.239,39	-1.095.574,04
	Total do dia:	0,00	18.931,68	
08/03/2017	Arrecadação 1717 (lote 505) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		954,59	-1.096.528,63
08/03/2017	Arrecadação 1718 (lote 505) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		572,75	-1.097.101,38
08/03/2017	Arrecadação 1716 (lote 505) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.291,02	-1.099.392,40
	Total do dia:	0,00	3.818,36	
09/03/2017	Arrecadação 1720 (lote 506) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.914,57	-1.101.306,97
09/03/2017	Arrecadação 1722 (lote 506) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		478,64	-1.101.785,61
09/03/2017	Arrecadação 1721 (lote 506) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		797,74	-1.102.583,35
	Total do dia:	0,00	3.190,95	
10/03/2017	Arrecadação 1685 (lote 497) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		585,44	-1.103.168,79
10/03/2017	Arrecadação 1724 (lote 507) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.394,97	-1.104.563,76
10/03/2017	Arrecadação 1726 (lote 507) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		348,74	-1.104.912,50
10/03/2017	Arrecadação 1686 (lote 497) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		351,26	-1.105.263,76
10/03/2017	Arrecadação 1684 (lote 497) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		1.405,05	-1.106.668,81
10/03/2017	Arrecadação 1725 (lote 507) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		581,24	-1.107.250,05
	Total do dia:	0,00	4.666,70	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO			
13/03/2017	Arrecadação 1729 (lote 508) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.630,40	-1.108.880,45
13/03/2017	Arrecadação 1730 (lote 508) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		978,24	-1.109.858,69
13/03/2017	Arrecadação 1728 (lote 508) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		3.912,96	-1.113.771,65
	Total do dia:	0,00	6.521,60	
14/03/2017	Arrecadação 1597 (lote 428) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		11.947,40	-1.125.719,05
14/03/2017	Arrecadação 1595 (lote 428) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		47.789,58	-1.173.508,63
14/03/2017	Arrecadação 1734 (lote 509) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		964,23	-1.174.472,86
14/03/2017	Arrecadação 1733 (lote 509) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.607,04	-1.176.079,90
14/03/2017	Arrecadação 1596 (lote 428) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		19.912,33	-1.195.992,23
14/03/2017	Arrecadação 1732 (lote 509) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		3.856,90	-1.199.849,13
	Total do dia:	0,00	86.077,48	
15/03/2017	Arrecadação 1738 (lote 510) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		569,35	-1.200.418,48
15/03/2017	Arrecadação 1737 (lote 510) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		948,92	-1.201.367,40
15/03/2017	Arrecadação 1736 (lote 510) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.277,41	-1.203.644,81
	Total do dia:	0,00	3.795,68	
16/03/2017	Arrecadação 1741 (lote 511) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		714,92	-1.204.359,73
16/03/2017	Arrecadação 1740 (lote 511) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.715,81	-1.206.075,54
16/03/2017	Arrecadação 1742 (lote 511) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		428,95	-1.206.504,49
16/03/2017	Arrecadação 1609 (lote 433) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (417222300000000).		56,32	-1.206.560,81
	Total do dia:	0,00	2.916,00	
17/03/2017	Arrecadação 1745 (lote 512) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		953,56	-1.207.514,37
17/03/2017	Arrecadação 1746 (lote 512) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		572,14	-1.208.086,51
17/03/2017	Arrecadação 1744 (lote 512) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.288,55	-1.210.375,06
	Total do dia:	0,00	3.814,25	
20/03/2017	Arrecadação 1748 (lote 513) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.199,98	-1.212.575,04
20/03/2017	Arrecadação 1749 (lote 513) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		916,66	-1.213.491,70
20/03/2017	Arrecadação 1689 (lote 498) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		216,62	-1.213.708,32
20/03/2017	Arrecadação 1690 (lote 498) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		129,97	-1.213.838,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
20/03/2017	Arrecadação 1688 (lote 498) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		519,88	-1.214.358,17
20/03/2017	Arrecadação 1750 (lote 513) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		550,00	-1.214.908,17
	Total do dia:	0,00	4.533,11	
21/03/2017	Arrecadação 1752 (lote 514) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		7.926,17	-1.222.834,34
21/03/2017	Arrecadação 1601 (lote 429) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		15.613,77	-1.238.448,11
21/03/2017	Arrecadação 1599 (lote 429) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		62.455,07	-1.300.903,18
21/03/2017	Arrecadação 1753 (lote 514) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		3.302,58	-1.304.205,76
21/03/2017	Arrecadação 1600 (lote 429) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		26.022,95	-1.330.228,71
21/03/2017	Arrecadação 1754 (lote 514) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		1.981,55	-1.332.210,26
	Total do dia:	0,00	117.302,09	
22/03/2017	Arrecadação 1756 (lote 515) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.471,80	-1.334.682,06
22/03/2017	Arrecadação 1758 (lote 515) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		617,95	-1.335.300,01
22/03/2017	Arrecadação 1757 (lote 515) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.029,92	-1.336.329,93
	Total do dia:	0,00	4.119,67	
23/03/2017	Arrecadação 1762 (lote 516) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		1.303,08	-1.337.633,01
23/03/2017	Arrecadação 1761 (lote 516) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		2.171,81	-1.339.804,82
23/03/2017	Arrecadação 1760 (lote 516) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		5.212,34	-1.345.017,16
	Total do dia:	0,00	8.687,23	
24/03/2017	Arrecadação 1765 (lote 517) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		2.544,38	-1.347.561,54
24/03/2017	Arrecadação 1640 (lote 465) da receita orçamentária 20 ref. PROG. ESTADUAL DE TRANSP. ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR (417229935000000).		3.392,82	-1.350.954,36
24/03/2017	Arrecadação 1766 (lote 517) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		1.526,63	-1.352.480,99
24/03/2017	Arrecadação 1764 (lote 517) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		6.106,49	-1.358.587,48
	Total do dia:	0,00	13.570,32	
27/03/2017	Arrecadação 1768 (lote 518) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.418,61	-1.361.006,09
27/03/2017	Arrecadação 1770 (lote 518) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		604,65	-1.361.610,74
27/03/2017	Arrecadação 1769 (lote 518) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.007,75	-1.362.618,49
	Total do dia:	0,00	4.031,01	
28/03/2017	Arrecadação 1603 (lote 430) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		32.180,62	-1.394.799,11
28/03/2017	Arrecadação 1773 (lote 519) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.234,69	-1.396.033,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
28/03/2017	Arrecadação 1604 (lote 430) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		13.408,59	-1.409.442,39
28/03/2017	Arrecadação 1772 (lote 519) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.963,24	-1.412.405,63
28/03/2017	Arrecadação 1605 (lote 430) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		8.045,16	-1.420.450,79
28/03/2017	Arrecadação 1774 (lote 519) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		740,81	-1.421.191,60
	Total do dia:	0,00	58.573,11	
29/03/2017	Arrecadação 1777 (lote 520) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		2.308,31	-1.423.499,91
29/03/2017	Arrecadação 1776 (lote 520) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		5.539,93	-1.429.039,84
29/03/2017	Arrecadação 1778 (lote 520) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		1.384,98	-1.430.424,82
	Total do dia:	0,00	9.233,22	
30/03/2017	Arrecadação 1781 (lote 521) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		356,34	-1.430.781,16
30/03/2017	Arrecadação 1692 (lote 499) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		239,12	-1.431.020,28
30/03/2017	Arrecadação 1782 (lote 521) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		213,80	-1.431.234,08
30/03/2017	Arrecadação 1694 (lote 499) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		59,78	-1.431.293,86
30/03/2017	Arrecadação 1693 (lote 499) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		99,64	-1.431.393,50
30/03/2017	Arrecadação 1780 (lote 521) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		855,21	-1.432.248,71
	Total do dia:	0,00	1.823,89	
31/03/2017	Arrecadação 1786 (lote 522) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		276,02	-1.432.524,73
31/03/2017	Arrecadação 1805 (lote 538) da receita orçamentária 194 ref. FEAS PPAS I (417229999060000).		18.750,00	-1.451.274,73
31/03/2017	Arrecadação 1784 (lote 522) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.104,08	-1.452.378,81
31/03/2017	Arrecadação 1785 (lote 522) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		460,03	-1.452.838,84
	Total do dia:	0,00	20.590,13	
Máscara: 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43676 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
24/03/2017	Arrecadação 1810 (lote 540) da receita orçamentária 192 ref. CONVÊNIO FEDERAL - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (424710401000000).		124.312,50	-124.312,50
	Total do dia:	0,00	124.312,50	
Máscara: 4.5.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43696 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-635.283,10
02/03/2017	Arrecadação 1612 (lote 436) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		38.478,26	-673.761,36
	Total do dia:	0,00	38.478,26	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
07/03/2017	Arrecadação 1613 (lote 437) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.962,49	-675.723,85
	Total do dia:	0,00	1.962,49	
08/03/2017	Arrecadação 1614 (lote 438) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		26.750,12	-702.473,97
	Total do dia:	0,00	26.750,12	
10/03/2017	Arrecadação 1615 (lote 439) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		20.891,57	-723.365,54
	Total do dia:	0,00	20.891,57	
14/03/2017	Arrecadação 1616 (lote 440) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		11.185,77	-734.551,31
	Total do dia:	0,00	11.185,77	
15/03/2017	Arrecadação 1617 (lote 441) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		39.706,96	-774.258,27
	Total do dia:	0,00	39.706,96	
20/03/2017	Arrecadação 1618 (lote 442) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		4.458,16	-778.716,43
	Total do dia:	0,00	4.458,16	
21/03/2017	Arrecadação 1619 (lote 443) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		14.618,42	-793.334,85
	Total do dia:	0,00	14.618,42	
22/03/2017	Arrecadação 1620 (lote 444) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		52.589,19	-845.924,04
	Total do dia:	0,00	52.589,19	
28/03/2017	Arrecadação 1621 (lote 445) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		7.532,29	-853.456,33
	Total do dia:	0,00	7.532,29	
29/03/2017	Arrecadação 1622 (lote 446) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		41.681,39	-895.137,72
	Total do dia:	0,00	41.681,39	
30/03/2017	Arrecadação 1623 (lote 447) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		17.146,78	-912.284,50
	Total do dia:	0,00	17.146,78	
31/03/2017	Arrecadação 1624 (lote 448) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.137,86	-913.422,36
	Total do dia:	0,00	1.137,86	
Máscara: 4.6.4.0.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47226 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO(RAP)				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-2.013,00
Máscara: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43870 OUTRAS INDENIZAÇÕES				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-135,24
21/03/2017	Arrecadação 1380 (lote 379) da receita orçamentária 182 ref. RESTITUIÇÕES PELO USO DE ENERGIA ELETRICA (419229999030000).		250,72	-385,96
	Total do dia:	0,00	250,72	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
17/03/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	4.660,72		4.660,72
17/03/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		4.660,72	0,00
17/03/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		101.178,32	-101.178,32
17/03/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		35.492,92	-136.671,24
	Total do dia:	4.660,72	141.331,96	
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43952 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-45.000,00
17/03/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		4.660,72	-49.660,72
	Total do dia:	0,00	4.660,72	
Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43982 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			321.512,14
Máscara: 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43983 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			172.116,06
Máscara: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43988 RP PROCESSADOS - INSCRITOS				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			177.660,81
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-14.772.700,68
01/03/2017	Arrecadação 1110 (lote 347) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	143,96		-14.772.556,72
01/03/2017	Arrecadação 1101 (lote 347) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	593,40		-14.771.963,32
01/03/2017	Arrecadação 1107 (lote 347) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,29		-14.771.962,03
01/03/2017	Arrecadação 1150 (lote 357) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	206,57		-14.771.755,46
01/03/2017	Arrecadação 1105 (lote 347) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	11,73		-14.771.743,73
01/03/2017	Arrecadação 1108 (lote 347) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	35,99		-14.771.707,74
01/03/2017	Arrecadação 1817 (lote 547) da receita orçamentária 88 ref. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		-14.766.607,74
01/03/2017	Arrecadação 1099 (lote 347) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	422,28		-14.766.185,46
01/03/2017	Arrecadação 1149 (lote 357) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	86,08		-14.766.099,38
01/03/2017	Arrecadação 1148 (lote 357) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	51,65		-14.766.047,73
01/03/2017	Arrecadação 1100 (lote 347) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		-14.766.037,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
01/03/2017	Arrecadação 1106 (lote 347) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	28,13		-14.766.009,58
01/03/2017	Arrecadação 1103 (lote 347) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	12,78		-14.765.996,80
01/03/2017	Arrecadação 1802 (lote 537) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	4,24		-14.765.992,56
01/03/2017	Arrecadação 1697 (lote 500) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.700,77		-14.764.291,79
01/03/2017	Dedução de arrecadação 1699 (lote 500) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.360,61	-14.765.652,40
01/03/2017	Arrecadação 1109 (lote 347) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	59,99		-14.765.592,41
01/03/2017	Arrecadação 1804 (lote 537) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	16,97		-14.765.575,44
01/03/2017	Arrecadação 1102 (lote 347) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	7,41		-14.765.568,03
01/03/2017	Arrecadação 1803 (lote 537) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	7,07		-14.765.560,96
01/03/2017	Arrecadação 1696 (lote 500) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	4.081,83		-14.761.479,13
01/03/2017	Arrecadação 1698 (lote 500) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.020,46		-14.760.458,67
01/03/2017	Arrecadação 1104 (lote 347) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	7,04		-14.760.451,63
01/03/2017	Arrecadação 1111 (lote 347) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,69		-14.760.444,94
	Total do dia:	13.616,35	1.360,61	
02/03/2017	Arrecadação 1701 (lote 501) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.789,52		-14.758.655,42
02/03/2017	Arrecadação 879 (lote 258) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	450,00		-14.758.205,42
02/03/2017	Arrecadação 1154 (lote 358) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		-14.758.064,66
02/03/2017	Arrecadação 1153 (lote 358) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101).	568,22		-14.757.496,44
02/03/2017	Arrecadação 881 (lote 259) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	540,00		-14.756.956,44
02/03/2017	Arrecadação 883 (lote 259) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	135,00		-14.756.821,44
02/03/2017	Arrecadação 1159 (lote 358) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	25,66		-14.756.795,78
02/03/2017	Arrecadação 878 (lote 258) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	1.080,00		-14.755.715,78
02/03/2017	Arrecadação 877 (lote 257) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).	3.268,76		-14.752.447,02
02/03/2017	Arrecadação 1158 (lote 358) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	10,69		-14.752.436,33

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
02/03/2017	Arrecadação 1160 (lote 358) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	11,22		-14.752.425,11
02/03/2017	Arrecadação 876 (lote 257) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).	5.447,93		-14.746.977,18
02/03/2017	Arrecadação 1587 (lote 426) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	36.013,18		-14.710.964,00
02/03/2017	Arrecadação 1588 (lote 426) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	15.005,49		-14.695.958,51
02/03/2017	Arrecadação 1161 (lote 358) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	11,81		-14.695.946,70
02/03/2017	Arrecadação 1589 (lote 426) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	9.003,29		-14.686.943,41
02/03/2017	Dedução de arrecadação 1590 (lote 426) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		12.004,39	-14.698.947,80
02/03/2017	Arrecadação 1612 (lote 436) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	38.478,26		-14.660.469,54
02/03/2017	Arrecadação 1151 (lote 358) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103).	142,05		-14.660.327,49
02/03/2017	Arrecadação 1157 (lote 358) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	6,41		-14.660.321,08
02/03/2017	Arrecadação 1155 (lote 358) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-14.660.317,74
02/03/2017	Arrecadação 1700 (lote 501) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	4.294,86		-14.656.022,88
02/03/2017	Arrecadação 1164 (lote 358) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	20,13		-14.656.002,75
02/03/2017	Arrecadação 1152 (lote 358) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102).	236,76		-14.655.765,99
02/03/2017	Dedução de arrecadação 1703 (lote 501) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.431,60	-14.657.197,59
02/03/2017	Arrecadação 1163 (lote 358) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	47,23		-14.657.150,36
02/03/2017	Arrecadação 880 (lote 258) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	270,00		-14.656.880,36
02/03/2017	Arrecadação 1156 (lote 358) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	402,00		-14.656.478,36
02/03/2017	Arrecadação 1702 (lote 501) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.073,71		-14.655.404,65
02/03/2017	Arrecadação 1162 (lote 358) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	19,68		-14.655.384,97
02/03/2017	Arrecadação 882 (lote 259) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	225,00		-14.655.159,97
02/03/2017	Arrecadação 875 (lote 257) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).	13.075,02		-14.642.084,95
	Total do dia:	131.795,98	13.435,99	
03/03/2017	Arrecadação 2443 (lote 751) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	16,06		-14.642.068,89

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
03/03/2017	Arrecadação 2442 (lote 751) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).	676,80		-14.641.392,09
03/03/2017	Arrecadação 1704 (lote 502) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.679,53		-14.639.712,56
03/03/2017	Arrecadação 1117 (lote 348) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	21,60		-14.639.690,96
03/03/2017	Arrecadação 1705 (lote 502) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	699,80		-14.638.991,16
03/03/2017	Arrecadação 1115 (lote 348) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	5,40		-14.638.985,76
03/03/2017	Arrecadação 2446 (lote 751) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,64		-14.638.985,12
03/03/2017	Arrecadação 1119 (lote 348) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,12		-14.638.985,00
03/03/2017	Arrecadação 2444 (lote 751) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	126,00		-14.638.859,00
03/03/2017	Arrecadação 1120 (lote 348) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,28		-14.638.858,72
03/03/2017	Arrecadação 2445 (lote 751) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	27,00		-14.638.831,72
03/03/2017	Arrecadação 1114 (lote 348) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	244,75		-14.638.586,97
03/03/2017	Arrecadação 1706 (lote 502) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	419,88		-14.638.167,09
03/03/2017	Arrecadação 1118 (lote 348) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,07		-14.638.167,02
03/03/2017	Arrecadação 1113 (lote 348) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	101,98		-14.638.065,04
03/03/2017	Arrecadação 1116 (lote 348) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	9,00		-14.638.056,04
03/03/2017	Dedução de arrecadação 1707 (lote 502) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		559,83	-14.638.615,87
03/03/2017	Arrecadação 1112 (lote 348) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	61,19		-14.638.554,68
	Total do dia:	4.090,10	559,83	
06/03/2017	Arrecadação 1184 (lote 360) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	166,76		-14.638.387,92
06/03/2017	Dedução de arrecadação 1711 (lote 503) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		528,03	-14.638.915,95
06/03/2017	Arrecadação 1168 (lote 359) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,03		-14.638.915,92
06/03/2017	Arrecadação 1180 (lote 360) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	137,94		-14.638.777,98
06/03/2017	Arrecadação 1181 (lote 360) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	52,22		-14.638.725,76
06/03/2017	Arrecadação 1185 (lote 360) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	2,61		-14.638.723,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
06/03/2017	Arrecadação 1710 (lote 503) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	396,04		-14.638.327,11
06/03/2017	Arrecadação 1166 (lote 359) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		-14.638.324,61
06/03/2017	Arrecadação 1183 (lote 360) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	69,48		-14.638.255,13
06/03/2017	Arrecadação 1179 (lote 360) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	11,72		-14.638.243,41
06/03/2017	Arrecadação 1708 (lote 503) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.584,15		-14.636.659,26
06/03/2017	Arrecadação 1174 (lote 360) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	546,00		-14.636.113,26
06/03/2017	Arrecadação 1169 (lote 359) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,05		-14.636.113,21
06/03/2017	Arrecadação 1175 (lote 360) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	154,53		-14.635.958,68
06/03/2017	Arrecadação 1178 (lote 360) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	78,55		-14.635.880,13
06/03/2017	Arrecadação 1187 (lote 360) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	31,34		-14.635.848,79
06/03/2017	Arrecadação 1167 (lote 359) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		-14.635.842,79
06/03/2017	Arrecadação 1186 (lote 360) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	78,48		-14.635.764,31
06/03/2017	Arrecadação 1171 (lote 360) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	90,00		-14.635.674,31
06/03/2017	Arrecadação 1165 (lote 359) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		-14.635.672,81
06/03/2017	Arrecadação 1170 (lote 359) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,13		-14.635.672,68
06/03/2017	Arrecadação 1182 (lote 360) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	41,69		-14.635.630,99
06/03/2017	Arrecadação 1709 (lote 503) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	660,06		-14.634.970,93
06/03/2017	Arrecadação 1177 (lote 360) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	32,73		-14.634.938,20
06/03/2017	Arrecadação 1173 (lote 360) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	360,00		-14.634.578,20
06/03/2017	Arrecadação 1172 (lote 360) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	150,00		-14.634.428,20
06/03/2017	Arrecadação 1176 (lote 360) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	19,64		-14.634.408,56
	Total do dia:	4.674,15	528,03	
07/03/2017	Arrecadação 1194 (lote 362) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	58,24		-14.634.350,32
07/03/2017	Arrecadação 1592 (lote 427) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	3.493,53		-14.630.856,79

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
07/03/2017	Arrecadação 1633 (lote 457) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	3.852,00		-14.627.004,79
07/03/2017	Arrecadação 1213 (lote 362) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	4,62		-14.627.000,17
07/03/2017	Arrecadação 1204 (lote 362) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	1,13		-14.626.999,04
07/03/2017	Arrecadação 1632 (lote 456) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	1.113,00		-14.625.886,04
07/03/2017	Arrecadação 1211 (lote 362) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	462,55		-14.625.423,49
07/03/2017	Arrecadação 1199 (lote 362) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	162,00		-14.625.261,49
07/03/2017	Dedução de arrecadação 1715 (lote 504) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		991,50	-14.626.252,99
07/03/2017	Arrecadação 1203 (lote 362) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	171,32		-14.626.081,67
07/03/2017	Arrecadação 1631 (lote 455) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	148,40		-14.625.933,27
07/03/2017	Arrecadação 1714 (lote 504) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	743,64		-14.625.189,63
07/03/2017	Arrecadação 1195 (lote 362) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	97,07		-14.625.092,56
07/03/2017	Arrecadação 1196 (lote 362) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	232,95		-14.624.859,61
07/03/2017	Arrecadação 1613 (lote 437) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.962,49		-14.622.897,12
07/03/2017	Arrecadação 1200 (lote 362) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,47		-14.622.839,65
07/03/2017	Arrecadação 1189 (lote 361) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		-14.622.838,40
07/03/2017	Arrecadação 1215 (lote 362) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	45,88		-14.622.792,52
07/03/2017	Arrecadação 1191 (lote 361) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,03		-14.622.792,49
07/03/2017	Arrecadação 1201 (lote 362) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	42,83		-14.622.749,66
07/03/2017	Arrecadação 1205 (lote 362) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	1,89		-14.622.747,77
07/03/2017	Arrecadação 1591 (lote 427) da receita orçamentária 97 ref. COTÁ -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	8.384,46		-14.614.363,31
07/03/2017	Arrecadação 1208 (lote 362) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	10,45		-14.614.352,86
07/03/2017	Arrecadação 1214 (lote 362) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	11,09		-14.614.341,77
07/03/2017	Arrecadação 1712 (lote 504) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.974,54		-14.611.367,23
07/03/2017	Arrecadação 1193 (lote 361) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,14		-14.611.367,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
07/03/2017	Arrecadação 1210 (lote 362) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	192,73		-14.611.174,36
07/03/2017	Arrecadação 1593 (lote 427) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	2.096,12		-14.609.078,24
07/03/2017	Arrecadação 1192 (lote 361) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,06		-14.609.078,18
07/03/2017	Arrecadação 1216 (lote 362) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	29,62		-14.609.048,56
07/03/2017	Arrecadação 1188 (lote 361) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		-14.609.047,81
07/03/2017	Dedução de arrecadação 1594 (lote 427) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		2.794,82	-14.611.842,63
07/03/2017	Arrecadação 1713 (lote 504) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.239,39		-14.610.603,24
07/03/2017	Arrecadação 1190 (lote 361) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		-14.610.600,24
07/03/2017	Arrecadação 1198 (lote 362) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-14.610.596,90
07/03/2017	Arrecadação 1202 (lote 362) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	71,38		-14.610.525,52
07/03/2017	Arrecadação 1206 (lote 362) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	4,52		-14.610.521,00
07/03/2017	Arrecadação 1630 (lote 454) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	153,60		-14.610.367,40
07/03/2017	Arrecadação 1212 (lote 362) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	2,77		-14.610.364,63
07/03/2017	Arrecadação 1197 (lote 362) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECEIME (411212500000000).	140,76		-14.610.223,87
07/03/2017	Arrecadação 1207 (lote 362) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	106,93		-14.610.116,94
07/03/2017	Arrecadação 1209 (lote 362) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	115,64		-14.610.001,30
	Total do dia:	28.193,58	3.786,32	
08/03/2017	Arrecadação 1614 (lote 438) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	26.750,12		-14.583.251,18
08/03/2017	Arrecadação 1718 (lote 505) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	572,75		-14.582.678,43
08/03/2017	Arrecadação 1217 (lote 363) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,83		-14.582.674,60
08/03/2017	Arrecadação 1226 (lote 364) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	2,03		-14.582.672,57
08/03/2017	Arrecadação 1582 (lote 420) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).	151,13		-14.582.521,44
08/03/2017	Arrecadação 1229 (lote 364) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	47,82		-14.582.473,62
08/03/2017	Arrecadação 1224 (lote 364) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	306,97		-14.582.166,65
08/03/2017	Arrecadação 1222 (lote 363) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	7,19		-14.582.159,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
08/03/2017	Arrecadação 1219 (lote 363) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	15,32		-14.582.144,14
08/03/2017	Arrecadação 1231 (lote 364) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	26,19		-14.582.117,95
08/03/2017	Arrecadação 1223 (lote 364) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	257,98		-14.581.859,97
08/03/2017	Arrecadação 1227 (lote 364) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	11,96		-14.581.848,01
08/03/2017	Arrecadação 1225 (lote 364) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	114,94		-14.581.733,07
08/03/2017	Arrecadação 1634 (lote 458) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	3.772,80		-14.577.960,27
08/03/2017	Arrecadação 1228 (lote 364) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	19,93		-14.577.940,34
08/03/2017	Arrecadação 1221 (lote 363) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	3,00		-14.577.937,34
08/03/2017	Arrecadação 1584 (lote 422) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).	478,57		-14.577.458,77
08/03/2017	Arrecadação 1233 (lote 364) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	104,74		-14.577.354,03
08/03/2017	Arrecadação 1218 (lote 363) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	6,39		-14.577.347,64
08/03/2017	Arrecadação 1234 (lote 364) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	23,66		-14.577.323,98
08/03/2017	Arrecadação 1232 (lote 364) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	43,64		-14.577.280,34
08/03/2017	Arrecadação 1583 (lote 421) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).	1.599,44		-14.575.680,90
08/03/2017	Arrecadação 1230 (lote 364) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	12,01		-14.575.668,89
08/03/2017	Arrecadação 1220 (lote 363) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,80		-14.575.667,09
08/03/2017	Arrecadação 1717 (lote 505) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	954,59		-14.574.712,50
08/03/2017	Dedução de arrecadação 1719 (lote 505) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		763,65	-14.575.476,15
08/03/2017	Arrecadação 1716 (lote 505) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.291,02		-14.573.185,13
	Total do dia:	37.579,82	763,65	
09/03/2017	Arrecadação 1720 (lote 506) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.914,57		-14.571.270,56
09/03/2017	Arrecadação 1721 (lote 506) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	797,74		-14.570.472,82
09/03/2017	Arrecadação 1131 (lote 352) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	218,74		-14.570.254,08
09/03/2017	Arrecadação 1130 (lote 352) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	524,97		-14.569.729,11

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
09/03/2017	Arrecadação 1139 (lote 355) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).	7.890,31		-14.561.838,80
09/03/2017	Dedução de arrecadação 1723 (lote 506) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		638,17	-14.562.476,97
09/03/2017	Arrecadação 1722 (lote 506) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	478,64		-14.561.998,33
09/03/2017	Arrecadação 1132 (lote 352) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	131,24		-14.561.867,09
	Total do dia:	11.956,21	638,17	
10/03/2017	Arrecadação 1128 (lote 351) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	8,75		-14.561.858,34
10/03/2017	Arrecadação 1239 (lote 365) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	21,64		-14.561.836,70
10/03/2017	Arrecadação 1254 (lote 366) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	14,17		-14.561.822,53
10/03/2017	Arrecadação 1537 (lote 400) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	43.656,15		-14.518.166,38
10/03/2017	Arrecadação 1672 (lote 493) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	6.791,79		-14.511.374,59
10/03/2017	Arrecadação 1138 (lote 354) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	9,15		-14.511.365,44
10/03/2017	Arrecadação 1235 (lote 365) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	54,00		-14.511.311,44
10/03/2017	Arrecadação 1726 (lote 507) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	348,74		-14.510.962,70
10/03/2017	Arrecadação 1724 (lote 507) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.394,97		-14.509.567,73
10/03/2017	Arrecadação 1123 (lote 349) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	52,25		-14.509.515,48
10/03/2017	Arrecadação 1129 (lote 351) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	5,25		-14.509.510,23
10/03/2017	Dedução de arrecadação 1687 (lote 497) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		468,35	-14.509.978,58
10/03/2017	Arrecadação 1236 (lote 365) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	90,00		-14.509.888,58
10/03/2017	Arrecadação 1673 (lote 493) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	11.319,65		-14.498.568,93
10/03/2017	Arrecadação 1124 (lote 350) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	36,60		-14.498.532,33
10/03/2017	Arrecadação 1615 (lote 439) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	20.891,57		-14.477.640,76
10/03/2017	Arrecadação 1125 (lote 350) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	15,25		-14.477.625,51
10/03/2017	Arrecadação 1246 (lote 366) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	16,53		-14.477.608,98
10/03/2017	Arrecadação 1243 (lote 366) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	528,00		-14.477.080,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
10/03/2017	Arrecadação 1244 (lote 366) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	114,94		-14.476.966,04
10/03/2017	Arrecadação 1247 (lote 366) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	39,65		-14.476.926,39
10/03/2017	Arrecadação 1238 (lote 365) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	12,98		-14.476.913,41
10/03/2017	Arrecadação 1137 (lote 354) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	15,25		-14.476.898,16
10/03/2017	Arrecadação 1686 (lote 497) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	351,26		-14.476.546,90
10/03/2017	Arrecadação 1725 (lote 507) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	581,24		-14.475.965,66
10/03/2017	Arrecadação 1240 (lote 365) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	51,93		-14.475.913,73
10/03/2017	Arrecadação 1135 (lote 353) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	6,86		-14.475.906,87
10/03/2017	Arrecadação 1122 (lote 349) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	87,08		-14.475.819,79
10/03/2017	Arrecadação 1252 (lote 366) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	34,44		-14.475.785,35
10/03/2017	Arrecadação 1133 (lote 353) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	27,44		-14.475.757,91
10/03/2017	Arrecadação 1136 (lote 354) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	36,58		-14.475.721,33
10/03/2017	Arrecadação 1126 (lote 350) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	9,15		-14.475.712,18
10/03/2017	Arrecadação 1248 (lote 366) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	93,63		-14.475.618,55
10/03/2017	Arrecadação 1127 (lote 351) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	21,00		-14.475.597,55
10/03/2017	Arrecadação 1684 (lote 497) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	1.405,05		-14.474.192,50
10/03/2017	Arrecadação 1536 (lote 400) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	91.126,24		-14.383.066,26
10/03/2017	Arrecadação 1121 (lote 349) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	209,00		-14.382.857,26
10/03/2017	Arrecadação 1250 (lote 366) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	8,61		-14.382.848,65
10/03/2017	Arrecadação 1241 (lote 366) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	985,32		-14.381.863,33
10/03/2017	Arrecadação 1237 (lote 365) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	216,00		-14.381.647,33
10/03/2017	Arrecadação 1242 (lote 366) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	23,38		-14.381.623,95
10/03/2017	Arrecadação 1535 (lote 400) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	135.090,92		-14.246.533,03
10/03/2017	Arrecadação 1251 (lote 366) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	14,35		-14.246.518,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
10/03/2017	Arrecadação 1674 (lote 493) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	27.167,14		-14.219.351,54
10/03/2017	Arrecadação 1245 (lote 366) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	9,92		-14.219.341,62
10/03/2017	Arrecadação 1134 (lote 353) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	11,43		-14.219.330,19
10/03/2017	Arrecadação 1249 (lote 366) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	15,72		-14.219.314,47
10/03/2017	Arrecadação 1685 (lote 497) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	585,44		-14.218.729,03
10/03/2017	Dedução de arrecadação 1538 (lote 400) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		53.974,66	-14.272.703,69
10/03/2017	Dedução de arrecadação 1727 (lote 507) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		464,97	-14.273.168,66
10/03/2017	Arrecadação 1253 (lote 366) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	333,66		-14.272.835,00
	Total do dia:	343.940,07	54.907,98	
13/03/2017	Arrecadação 1272 (lote 368) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	211,90		-14.272.623,10
13/03/2017	Arrecadação 1269 (lote 368) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	27,40		-14.272.595,70
13/03/2017	Arrecadação 1273 (lote 368) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	177,26		-14.272.418,44
13/03/2017	Arrecadação 1264 (lote 368) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	17,89		-14.272.400,55
13/03/2017	Arrecadação 1270 (lote 368) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	52,98		-14.272.347,57
13/03/2017	Arrecadação 1265 (lote 368) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	29,81		-14.272.317,76
13/03/2017	Arrecadação 1728 (lote 508) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	3.912,96		-14.268.404,80
13/03/2017	Arrecadação 1263 (lote 368) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	0,10		-14.268.404,70
13/03/2017	Arrecadação 1275 (lote 368) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	82,39		-14.268.322,31
13/03/2017	Arrecadação 1255 (lote 367) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		-14.268.321,56
13/03/2017	Arrecadação 1262 (lote 368) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,47		-14.268.264,09
13/03/2017	Arrecadação 1274 (lote 368) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	260,44		-14.268.003,65
13/03/2017	Arrecadação 1268 (lote 368) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	75,24		-14.267.928,41
13/03/2017	Arrecadação 1271 (lote 368) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	88,30		-14.267.840,11

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
13/03/2017	Arrecadação 1256 (lote 367) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		-14.267.838,86
13/03/2017	Arrecadação 1257 (lote 367) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		-14.267.835,86
13/03/2017	Arrecadação 1729 (lote 508) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.630,40		-14.266.205,46
13/03/2017	Arrecadação 1267 (lote 368) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	337,97		-14.265.867,49
13/03/2017	Arrecadação 1259 (lote 368) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	232,56		-14.265.634,93
13/03/2017	Dedução de arrecadação 1731 (lote 508) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.304,31	-14.266.939,24
13/03/2017	Arrecadação 1258 (lote 368) da receita orçamentária 1 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).	24,32		-14.266.914,92
13/03/2017	Arrecadação 1730 (lote 508) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	978,24		-14.265.936,68
13/03/2017	Arrecadação 1261 (lote 368) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	60,00		-14.265.876,68
13/03/2017	Arrecadação 1260 (lote 368) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-14.265.873,34
13/03/2017	Arrecadação 1266 (lote 368) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	71,54		-14.265.801,80
	Total do dia:	8.337,51	1.304,31	
14/03/2017	Arrecadação 1281 (lote 370) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	240,00		-14.265.561,80
14/03/2017	Arrecadação 1280 (lote 370) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-14.265.558,46
14/03/2017	Dedução de arrecadação 1598 (lote 428) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		15.929,86	-14.281.488,32
14/03/2017	Arrecadação 1596 (lote 428) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	19.912,33		-14.261.575,99
14/03/2017	Arrecadação 1277 (lote 369) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		-14.261.573,49
14/03/2017	Arrecadação 1732 (lote 509) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	3.856,90		-14.257.716,59
14/03/2017	Arrecadação 1595 (lote 428) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	47.789,58		-14.209.927,01
14/03/2017	Arrecadação 1289 (lote 370) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	1,48		-14.209.925,53
14/03/2017	Arrecadação 1283 (lote 370) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	9,17		-14.209.916,36
14/03/2017	Arrecadação 1284 (lote 370) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	21,99		-14.209.894,37
14/03/2017	Arrecadação 1285 (lote 370) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,43		-14.209.893,94
14/03/2017	Arrecadação 1288 (lote 370) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	74,53		-14.209.819,41
14/03/2017	Arrecadação 1278 (lote 369) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		-14.209.813,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
14/03/2017	Arrecadação 1597 (lote 428) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	11.947,40		-14.197.866,01
14/03/2017	Arrecadação 1287 (lote 370) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	31,05		-14.197.834,96
14/03/2017	Arrecadação 1276 (lote 369) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		-14.197.833,46
14/03/2017	Arrecadação 1734 (lote 509) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	964,23		-14.196.869,23
14/03/2017	Arrecadação 1291 (lote 371) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	2.616,00		-14.194.253,23
14/03/2017	Arrecadação 1282 (lote 370) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	5,50		-14.194.247,73
14/03/2017	Arrecadação 1616 (lote 440) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	11.185,77		-14.183.061,96
14/03/2017	Arrecadação 1290 (lote 370) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	9.468,49		-14.173.593,47
14/03/2017	Arrecadação 1286 (lote 370) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	18,63		-14.173.574,84
14/03/2017	Arrecadação 1279 (lote 370) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		-14.173.434,08
14/03/2017	Dedução de arrecadação 1735 (lote 509) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.285,62	-14.174.719,70
14/03/2017	Arrecadação 1733 (lote 509) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.607,04		-14.173.112,66
	Total do dia:	109.904,62	17.215,48	
15/03/2017	Arrecadação 1297 (lote 372) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,24		-14.173.112,42
15/03/2017	Arrecadação 1315 (lote 373) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	241,07		-14.172.871,35
15/03/2017	Dedução de arrecadação 1739 (lote 510) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		759,12	-14.173.630,47
15/03/2017	Arrecadação 1736 (lote 510) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.277,41		-14.171.353,06
15/03/2017	Arrecadação 1310 (lote 373) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	1,36		-14.171.351,70
15/03/2017	Arrecadação 1294 (lote 372) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		-14.171.345,70
15/03/2017	Arrecadação 1304 (lote 373) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	35,00		-14.171.310,70
15/03/2017	Arrecadação 1307 (lote 373) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	43,92		-14.171.266,78
15/03/2017	Arrecadação 1319 (lote 373) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	12,94		-14.171.253,84
15/03/2017	Arrecadação 1293 (lote 372) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		-14.171.251,34
15/03/2017	Arrecadação 1617 (lote 441) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	39.706,96		-14.131.544,38
15/03/2017	Arrecadação 1302 (lote 373) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	270,37		-14.131.274,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
15/03/2017	Arrecadação 1299 (lote 373) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	100,00		-14.131.174,01
15/03/2017	Arrecadação 1303 (lote 373) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	648,88		-14.130.525,13
15/03/2017	Arrecadação 1305 (lote 373) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	209,50		-14.130.315,63
15/03/2017	Arrecadação 1308 (lote 373) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	73,20		-14.130.242,43
15/03/2017	Arrecadação 1298 (lote 373) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	60,00		-14.130.182,43
15/03/2017	Arrecadação 1311 (lote 373) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	2,27		-14.130.180,16
15/03/2017	Arrecadação 1301 (lote 373) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	162,22		-14.130.017,94
15/03/2017	Arrecadação 1300 (lote 373) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	240,00		-14.129.777,94
15/03/2017	Arrecadação 1800 (lote 535) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).	21.379,42		-14.108.398,52
15/03/2017	Arrecadação 1309 (lote 373) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	175,66		-14.108.222,86
15/03/2017	Arrecadação 1296 (lote 372) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,10		-14.108.222,76
15/03/2017	Arrecadação 1292 (lote 372) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		-14.108.221,26
15/03/2017	Arrecadação 1737 (lote 510) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	948,92		-14.107.272,34
15/03/2017	Arrecadação 1316 (lote 373) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	578,58		-14.106.693,76
15/03/2017	Arrecadação 1320 (lote 373) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	14,40		-14.106.679,36
15/03/2017	Arrecadação 1317 (lote 373) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	3,24		-14.106.676,12
15/03/2017	Arrecadação 1321 (lote 373) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,41		-14.106.675,71
15/03/2017	Arrecadação 1675 (lote 494) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,90		-14.106.674,81
15/03/2017	Arrecadação 1312 (lote 373) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	5,43		-14.106.669,38
15/03/2017	Arrecadação 1738 (lote 510) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	569,35		-14.106.100,03
15/03/2017	Arrecadação 1318 (lote 373) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	5,40		-14.106.094,63
15/03/2017	Arrecadação 1322 (lote 373) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	0,68		-14.106.093,95
15/03/2017	Arrecadação 1676 (lote 494) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,50		-14.106.092,45
15/03/2017	Arrecadação 1323 (lote 373) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	1,61		-14.106.090,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
15/03/2017	Arrecadação 1306 (lote 373) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,47		-14.106.033,37
15/03/2017	Arrecadação 1295 (lote 372) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,06		-14.106.033,31
15/03/2017	Arrecadação 1313 (lote 373) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	4,51		-14.106.028,80
15/03/2017	Arrecadação 1818 (lote 548) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).	14.224,00		-14.091.804,80
15/03/2017	Arrecadação 1314 (lote 373) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	144,64		-14.091.660,16
15/03/2017	Arrecadação 1677 (lote 494) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,61		-14.091.656,55
	Total do dia:	82.215,23	759,12	
16/03/2017	Arrecadação 1811 (lote 541) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).	792,85		-14.090.863,70
16/03/2017	Arrecadação 1609 (lote 433) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (417222230000000).	56,32		-14.090.807,38
16/03/2017	Arrecadação 1328 (lote 375) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		-14.090.797,36
16/03/2017	Arrecadação 1338 (lote 375) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	13,47		-14.090.783,89
16/03/2017	Arrecadação 1332 (lote 375) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,42		-14.090.781,47
16/03/2017	Arrecadação 1343 (lote 375) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,68		-14.090.779,79
16/03/2017	Arrecadação 1821 (lote 551) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).	202,80		-14.090.576,99
16/03/2017	Arrecadação 1740 (lote 511) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.715,81		-14.088.861,18
16/03/2017	Arrecadação 1333 (lote 375) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,04		-14.088.857,14
16/03/2017	Arrecadação 1329 (lote 375) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	222,00		-14.088.635,14
16/03/2017	Arrecadação 1819 (lote 549) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).	4.000,00		-14.084.635,14
16/03/2017	Arrecadação 1326 (lote 374) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	68,46		-14.084.566,68
16/03/2017	Arrecadação 1337 (lote 375) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	8,08		-14.084.558,60
16/03/2017	Arrecadação 1325 (lote 374) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	28,53		-14.084.530,07
16/03/2017	Arrecadação 1330 (lote 375) da receita orçamentária 118 ref. M. J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	7,70		-14.084.522,37
16/03/2017	Arrecadação 1339 (lote 375) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	32,32		-14.084.490,05
16/03/2017	Dedução de arrecadação 1743 (lote 511) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		571,92	-14.085.061,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
16/03/2017	Arrecadação 1327 (lote 375) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).	422,28		-14.084.639,69
16/03/2017	Arrecadação 1336 (lote 375) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	5,64		-14.084.634,05
16/03/2017	Arrecadação 1324 (lote 374) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	17,12		-14.084.616,93
16/03/2017	Arrecadação 1341 (lote 375) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	11,41		-14.084.605,52
16/03/2017	Arrecadação 1742 (lote 511) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	428,95		-14.084.176,57
16/03/2017	Arrecadação 1331 (lote 375) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,18		-14.084.176,39
16/03/2017	Arrecadação 1812 (lote 542) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).	207,15		-14.083.969,24
16/03/2017	Arrecadação 1741 (lote 511) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	714,92		-14.083.254,32
16/03/2017	Arrecadação 1342 (lote 375) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,01		-14.083.253,31
16/03/2017	Arrecadação 1334 (lote 375) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	9,68		-14.083.243,63
16/03/2017	Arrecadação 1335 (lote 375) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	22,63		-14.083.221,00
16/03/2017	Arrecadação 1820 (lote 550) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).	3.853,20		-14.079.367,80
16/03/2017	Arrecadação 1344 (lote 375) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	4,03		-14.079.363,77
16/03/2017	Arrecadação 1340 (lote 375) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	43,35		-14.079.320,42
	Total do dia:	12.908,05	571,92	
17/03/2017	Arrecadação 1394 (lote 381) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	9,00		-14.079.311,42
17/03/2017	Arrecadação 1653 (lote 479) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).	1.049,00		-14.078.262,42
17/03/2017	Arrecadação 1351 (lote 376) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,73		-14.078.261,69
17/03/2017	Dedução de arrecadação 1747 (lote 512) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		762,84	-14.079.024,53
17/03/2017	Arrecadação 1813 (lote 543) da receita orçamentária 193 ref. PVVISA - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) (417213330020500).	3.371,54		-14.075.652,99
17/03/2017	Arrecadação 1346 (lote 376) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,47		-14.075.595,52
17/03/2017	Arrecadação 1345 (lote 376) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	360,00		-14.075.235,52
17/03/2017	Arrecadação 1347 (lote 376) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	2,95		-14.075.232,57

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
17/03/2017	Arrecadação 1349 (lote 376) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	9,23		-14.075.223,34
17/03/2017	Arrecadação 1654 (lote 480) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).	1.049,00		-14.074.174,34
17/03/2017	Arrecadação 1355 (lote 376) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		-14.074.171,00
17/03/2017	Arrecadação 1395 (lote 381) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,48		-14.074.170,52
17/03/2017	Arrecadação 1745 (lote 512) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	953,56		-14.073.216,96
17/03/2017	Arrecadação 1744 (lote 512) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.288,55		-14.070.928,41
17/03/2017	Arrecadação 1393 (lote 381) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	3,75		-14.070.924,66
17/03/2017	Arrecadação 1397 (lote 381) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	1,93		-14.070.922,73
17/03/2017	Arrecadação 1354 (lote 376) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	100,73		-14.070.822,00
17/03/2017	Arrecadação 1652 (lote 478) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).	1.049,00		-14.069.773,00
17/03/2017	Arrecadação 1396 (lote 381) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,80		-14.069.772,20
17/03/2017	Arrecadação 1746 (lote 512) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	572,14		-14.069.200,06
17/03/2017	Arrecadação 1352 (lote 376) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	25,19		-14.069.174,87
17/03/2017	Arrecadação 1350 (lote 376) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	22,16		-14.069.152,71
17/03/2017	Arrecadação 1655 (lote 481) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).	1.049,00		-14.068.103,71
17/03/2017	Arrecadação 1392 (lote 381) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	2,25		-14.068.101,46
17/03/2017	Arrecadação 1348 (lote 376) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	5,54		-14.068.095,92
17/03/2017	Arrecadação 1353 (lote 376) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	41,98		-14.068.053,94
	Total do dia:	12.029,32	762,84	
20/03/2017	Arrecadação 1399 (lote 382) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		-14.068.052,69
20/03/2017	Arrecadação 1409 (lote 382) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,85		-14.068.051,84
20/03/2017	Arrecadação 1400 (lote 382) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		-14.068.048,84
20/03/2017	Dedução de arrecadação 1542 (lote 401) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		10.917,63	-14.078.966,47
20/03/2017	Arrecadação 1405 (lote 382) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	19,27		-14.078.947,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
20/03/2017	Arrecadação 1688 (lote 498) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	519,88		-14.078.427,32
20/03/2017	Dedução de arrecadação 1751 (lote 513) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		733,32	-14.079.160,64
20/03/2017	Arrecadação 1406 (lote 382) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	46,26		-14.079.114,38
20/03/2017	Arrecadação 1689 (lote 498) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	216,62		-14.078.897,76
20/03/2017	Arrecadação 1402 (lote 382) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,01		-14.078.897,75
20/03/2017	Arrecadação 1407 (lote 382) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,21		-14.078.897,54
20/03/2017	Arrecadação 1357 (lote 377) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	5,72		-14.078.891,82
20/03/2017	Arrecadação 1748 (lote 513) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.199,98		-14.076.691,84
20/03/2017	Arrecadação 1750 (lote 513) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	550,00		-14.076.141,84
20/03/2017	Arrecadação 1539 (lote 401) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	32.752,90		-14.043.388,94
20/03/2017	Arrecadação 1363 (lote 377) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	9,71		-14.043.379,23
20/03/2017	Arrecadação 1362 (lote 377) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	85,14		-14.043.294,09
20/03/2017	Arrecadação 1401 (lote 382) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,01		-14.043.294,08
20/03/2017	Arrecadação 1360 (lote 377) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	21,28		-14.043.272,80
20/03/2017	Arrecadação 1361 (lote 377) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	35,47		-14.043.237,33
20/03/2017	Arrecadação 1358 (lote 377) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	13,71		-14.043.223,62
20/03/2017	Arrecadação 1571 (lote 413) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).	4,13		-14.043.219,49
20/03/2017	Arrecadação 1398 (lote 382) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		-14.043.218,74
20/03/2017	Dedução de arrecadação 1572 (lote 413) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		5,50	-14.043.224,24
20/03/2017	Arrecadação 1408 (lote 382) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,35		-14.043.223,89
20/03/2017	Arrecadação 1540 (lote 401) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	13.647,05		-14.029.576,84
20/03/2017	Arrecadação 1366 (lote 377) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	313,01		-14.029.263,83
20/03/2017	Arrecadação 1618 (lote 442) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	4.458,16		-14.024.805,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
20/03/2017	Arrecadação 1570 (lote 413) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).	6,88		-14.024.798,79
20/03/2017	Arrecadação 1749 (lote 513) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	916,66		-14.023.882,13
20/03/2017	Arrecadação 1404 (lote 382) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	11,56		-14.023.870,57
20/03/2017	Arrecadação 1569 (lote 413) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).	16,49		-14.023.854,08
20/03/2017	Arrecadação 1364 (lote 377) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	78,26		-14.023.775,82
20/03/2017	Arrecadação 1367 (lote 377) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	26,05		-14.023.749,77
20/03/2017	Arrecadação 1403 (lote 382) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,03		-14.023.749,74
20/03/2017	Arrecadação 1356 (lote 377) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,43		-14.023.746,31
20/03/2017	Arrecadação 1541 (lote 401) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	8.188,23		-14.015.558,08
20/03/2017	Arrecadação 1822 (lote 552) da receita orçamentária 88 ref. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		-14.010.458,08
20/03/2017	Arrecadação 1359 (lote 377) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	180,00		-14.010.278,08
20/03/2017	Dedução de arrecadação 1691 (lote 498) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		173,29	-14.010.451,37
20/03/2017	Arrecadação 1690 (lote 498) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	129,97		-14.010.321,40
20/03/2017	Arrecadação 1365 (lote 377) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	130,43		-14.010.190,97
	Total do dia:	69.692,71	11.829,74	
21/03/2017	Arrecadação 1380 (lote 379) da receita orçamentária 182 ref. RESTITUIÇÕES PELO USO DE ENERGIA ELETRICA (419229999030000).	250,72		-14.009.940,25
21/03/2017	Dedução de arrecadação 1755 (lote 514) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		2.642,05	-14.012.582,30
21/03/2017	Arrecadação 1369 (lote 379) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIOME (411212500000000).	140,76		-14.012.441,54
21/03/2017	Arrecadação 1387 (lote 379) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	140,76		-14.012.300,78
21/03/2017	Arrecadação 1386 (lote 379) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	4,65		-14.012.296,13
21/03/2017	Arrecadação 1599 (lote 429) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	62.455,07		-13.949.841,06
21/03/2017	Arrecadação 1410 (lote 383) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	49,40		-13.949.791,66
21/03/2017	Arrecadação 1601 (lote 429) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	15.613,77		-13.934.177,89
21/03/2017	Arrecadação 1378 (lote 379) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	30,96		-13.934.146,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
21/03/2017	Arrecadação 1374 (lote 379) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	32,18		-13.934.114,75
21/03/2017	Arrecadação 1377 (lote 379) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	2,50		-13.934.112,25
21/03/2017	Arrecadação 1371 (lote 379) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	240,00		-13.933.872,25
21/03/2017	Arrecadação 1376 (lote 379) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	1,05		-13.933.871,20
21/03/2017	Arrecadação 1418 (lote 384) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	7,97		-13.933.863,23
21/03/2017	Arrecadação 1384 (lote 379) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	1,16		-13.933.862,07
21/03/2017	Arrecadação 1372 (lote 379) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	8,05		-13.933.854,02
21/03/2017	Arrecadação 1600 (lote 429) da receita orçamentária 98 ref. COTÁ -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	26.022,95		-13.907.831,07
21/03/2017	Arrecadação 1373 (lote 379) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	13,41		-13.907.817,66
21/03/2017	Arrecadação 1414 (lote 383) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,23		-13.907.817,43
21/03/2017	Arrecadação 1381 (lote 379) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	16,38		-13.907.801,05
21/03/2017	Arrecadação 1753 (lote 514) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	3.302,58		-13.904.498,47
21/03/2017	Arrecadação 1383 (lote 379) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	65,50		-13.904.432,97
21/03/2017	Arrecadação 1413 (lote 383) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,14		-13.904.432,83
21/03/2017	Arrecadação 1370 (lote 379) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-13.904.429,49
21/03/2017	Arrecadação 1385 (lote 379) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	1,94		-13.904.427,55
21/03/2017	Arrecadação 1419 (lote 384) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,19		-13.904.427,36
21/03/2017	Arrecadação 1375 (lote 379) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,63		-13.904.426,73
21/03/2017	Arrecadação 1382 (lote 379) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	27,29		-13.904.399,44
21/03/2017	Arrecadação 1754 (lote 514) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.981,55		-13.902.417,89
21/03/2017	Dedução de arrecadação 1602 (lote 429) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		20.818,35	-13.923.236,24
21/03/2017	Arrecadação 1814 (lote 544) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).	152,10		-13.923.084,14
21/03/2017	Arrecadação 1412 (lote 383) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	197,59		-13.922.886,55
21/03/2017	Arrecadação 1752 (lote 514) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	7.926,17		-13.914.960,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
21/03/2017	Arrecadação 1416 (lote 384) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).	140,76		-13.914.819,62
21/03/2017	Arrecadação 1388 (lote 379) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	55,81		-13.914.763,81
21/03/2017	Arrecadação 1411 (lote 383) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	82,33		-13.914.681,48
21/03/2017	Arrecadação 1815 (lote 545) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).	2.889,90		-13.911.791,58
21/03/2017	Arrecadação 1619 (lote 443) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	14.618,42		-13.897.173,16
21/03/2017	Arrecadação 1417 (lote 384) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-13.897.169,82
21/03/2017	Arrecadação 1379 (lote 379) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	13,05		-13.897.156,77
21/03/2017	Arrecadação 1415 (lote 383) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,55		-13.897.156,22
	Total do dia:	136.495,15	23.460,40	
22/03/2017	Arrecadação 1446 (lote 389) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	2,09		-13.897.154,13
22/03/2017	Arrecadação 1758 (lote 515) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	617,95		-13.896.536,18
22/03/2017	Arrecadação 1391 (lote 380) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		-13.896.494,18
22/03/2017	Arrecadação 1421 (lote 385) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-13.896.490,84
22/03/2017	Arrecadação 1757 (lote 515) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.029,92		-13.895.460,92
22/03/2017	Arrecadação 1420 (lote 385) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		-13.895.320,16
22/03/2017	Arrecadação 1444 (lote 389) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	571,74		-13.894.748,42
22/03/2017	Arrecadação 1448 (lote 389) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	8,33		-13.894.740,09
22/03/2017	Arrecadação 1389 (lote 380) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	281,52		-13.894.458,57
22/03/2017	Arrecadação 1445 (lote 389) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	1.372,17		-13.893.086,40
22/03/2017	Arrecadação 1620 (lote 444) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	52.589,19		-13.840.497,21
22/03/2017	Dedução de arrecadação 1759 (lote 515) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		823,93	-13.841.321,14
22/03/2017	Arrecadação 1390 (lote 380) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		-13.841.314,46
22/03/2017	Arrecadação 1756 (lote 515) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.471,80		-13.838.842,66
22/03/2017	Arrecadação 1447 (lote 389) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	3,48		-13.838.839,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
22/03/2017	Arrecadação 1443 (lote 389) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	343,04		-13.838.496,14
	Total do dia:	59.484,01	823,93	
23/03/2017	Arrecadação 1432 (lote 386) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	37,50		-13.838.458,64
23/03/2017	Arrecadação 1428 (lote 386) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,45		-13.838.458,19
23/03/2017	Arrecadação 1761 (lote 516) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	2.171,81		-13.836.286,38
23/03/2017	Dedução de arrecadação 1763 (lote 516) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.737,43	-13.838.023,81
23/03/2017	Arrecadação 1438 (lote 386) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	17,36		-13.838.006,45
23/03/2017	Arrecadação 1422 (lote 386) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIOME (411212500000000).	842,18		-13.837.164,27
23/03/2017	Arrecadação 1431 (lote 386) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	8,71		-13.837.155,56
23/03/2017	Arrecadação 1423 (lote 386) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	13,36		-13.837.142,20
23/03/2017	Arrecadação 1436 (lote 386) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	2,31		-13.837.139,89
23/03/2017	Arrecadação 1449 (lote 390) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		-13.837.138,39
23/03/2017	Arrecadação 1760 (lote 516) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	5.212,34		-13.831.926,05
23/03/2017	Arrecadação 1425 (lote 386) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	18,20		-13.831.907,85
23/03/2017	Arrecadação 1429 (lote 386) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,76		-13.831.907,09
23/03/2017	Arrecadação 1424 (lote 386) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	60,00		-13.831.847,09
23/03/2017	Arrecadação 1426 (lote 386) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	30,34		-13.831.816,75
23/03/2017	Arrecadação 1450 (lote 390) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		-13.831.814,25
23/03/2017	Arrecadação 1435 (lote 386) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	1,39		-13.831.812,86
23/03/2017	Arrecadação 1427 (lote 386) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	72,81		-13.831.740,05
23/03/2017	Arrecadação 1433 (lote 386) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	62,50		-13.831.677,55
23/03/2017	Arrecadação 1453 (lote 390) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,01		-13.831.677,54
23/03/2017	Arrecadação 1762 (lote 516) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.303,08		-13.830.374,46
23/03/2017	Arrecadação 1451 (lote 390) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		-13.830.368,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
23/03/2017	Arrecadação 1454 (lote 390) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,02		-13.830.368,44
23/03/2017	Arrecadação 1430 (lote 386) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	1,81		-13.830.366,63
23/03/2017	Arrecadação 1437 (lote 386) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	5,54		-13.830.361,09
23/03/2017	Arrecadação 1452 (lote 390) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,01		-13.830.361,08
23/03/2017	Arrecadação 1434 (lote 386) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	150,01		-13.830.211,07
	Total do dia:	10.022,50	1.737,43	
24/03/2017	Arrecadação 1764 (lote 517) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	6.106,49		-13.824.104,58
24/03/2017	Arrecadação 1816 (lote 546) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).	744,32		-13.823.360,26
24/03/2017	Arrecadação 1464 (lote 392) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	6,42		-13.823.353,84
24/03/2017	Arrecadação 1470 (lote 392) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,68		-13.823.347,16
24/03/2017	Arrecadação 1846 (lote 554) da receita orçamentária 198 ref. PRO TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (421149901010000).	152.052,24		-13.671.294,92
24/03/2017	Dedução de arrecadação 1767 (lote 517) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		2.035,49	-13.673.330,41
24/03/2017	Arrecadação 1460 (lote 392) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	782,90		-13.672.547,51
24/03/2017	Arrecadação 1455 (lote 391) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		-13.672.546,76
24/03/2017	Arrecadação 1548 (lote 404) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	8.494,38		-13.664.052,38
24/03/2017	Arrecadação 1457 (lote 391) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		-13.664.049,38
24/03/2017	Arrecadação 1456 (lote 391) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		-13.664.048,13
24/03/2017	Arrecadação 1469 (lote 392) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	57,32		-13.663.990,81
24/03/2017	Arrecadação 1462 (lote 392) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	120,00		-13.663.870,81
24/03/2017	Arrecadação 1766 (lote 517) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.526,63		-13.662.344,18
24/03/2017	Arrecadação 1810 (lote 540) da receita orçamentária 192 ref. CONVÊNIO FEDERAL - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (424710401000000).	124.312,50		-13.538.031,68
24/03/2017	Arrecadação 1468 (lote 392) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	23,89		-13.538.007,79
24/03/2017	Arrecadação 1463 (lote 392) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,85		-13.538.003,94
24/03/2017	Arrecadação 1640 (lote 465) da receita orçamentária 20 ref. PROG.ESTADUAL DE TRANSP.ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR (417229935000000).	3.392,82		-13.534.611,12
24/03/2017	Arrecadação 1765 (lote 517) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	2.544,38		-13.532.066,74

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
24/03/2017	Arrecadação 1467 (lote 392) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	14,33		-13.532.052,41
24/03/2017	Arrecadação 1459 (lote 391) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,02		-13.532.052,39
24/03/2017	Arrecadação 1461 (lote 392) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	13,36		-13.532.039,03
24/03/2017	Arrecadação 1465 (lote 392) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	15,39		-13.532.023,64
24/03/2017	Arrecadação 1458 (lote 391) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,01		-13.532.023,63
24/03/2017	Arrecadação 1466 (lote 392) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,77		-13.532.021,86
	Total do dia:	300.224,70	2.035,49	
26/03/2017	Arrecadação 1832 (lote 559) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC. - CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	67,85		-13.531.954,01
	Total do dia:	67,85	0,00	
27/03/2017	Arrecadação 1473 (lote 393) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	6,93		-13.531.947,08
27/03/2017	Arrecadação 1482 (lote 393) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	0,47		-13.531.946,61
27/03/2017	Arrecadação 1481 (lote 393) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	12,78		-13.531.933,83
27/03/2017	Arrecadação 1474 (lote 393) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	16,61		-13.531.917,22
27/03/2017	Arrecadação 1483 (lote 393) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	0,79		-13.531.916,43
27/03/2017	Arrecadação 1477 (lote 393) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	2,01		-13.531.914,42
27/03/2017	Arrecadação 1479 (lote 393) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	3,19		-13.531.911,23
27/03/2017	Arrecadação 1475 (lote 393) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,50		-13.531.910,73
27/03/2017	Dedução de arrecadação 1771 (lote 518) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		806,19	-13.532.716,92
27/03/2017	Arrecadação 1484 (lote 393) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	1,89		-13.532.715,03
27/03/2017	Arrecadação 1485 (lote 393) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	4,15		-13.532.710,88
27/03/2017	Arrecadação 1770 (lote 518) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	604,65		-13.532.106,23
27/03/2017	Arrecadação 1472 (lote 393) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	4,16		-13.532.102,07
27/03/2017	Arrecadação 1769 (lote 518) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.007,75		-13.531.094,32
27/03/2017	Arrecadação 1478 (lote 393) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	5,36		-13.531.088,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
27/03/2017	Arrecadação 1487 (lote 393) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	2.995,00		-13.528.093,96
27/03/2017	Arrecadação 1480 (lote 393) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	5,32		-13.528.088,64
27/03/2017	Arrecadação 1471 (lote 393) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	60,00		-13.528.028,64
27/03/2017	Arrecadação 1488 (lote 393) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	7.188,00		-13.520.840,64
27/03/2017	Arrecadação 1476 (lote 393) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,84		-13.520.839,80
27/03/2017	Arrecadação 1768 (lote 518) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.418,61		-13.518.421,19
27/03/2017	Arrecadação 1486 (lote 393) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	1.797,00		-13.516.624,19
	Total do dia:	16.136,01	806,19	
28/03/2017	Dedução de arrecadação 1606 (lote 430) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		10.726,87	-13.527.351,06
28/03/2017	Arrecadação 1491 (lote 394) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		-13.527.348,06
28/03/2017	Arrecadação 1495 (lote 395) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	373,32		-13.526.974,74
28/03/2017	Arrecadação 1502 (lote 395) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	195,81		-13.526.778,93
28/03/2017	Arrecadação 1494 (lote 394) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,04		-13.526.778,89
28/03/2017	Arrecadação 1496 (lote 395) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		-13.526.772,21
28/03/2017	Arrecadação 1492 (lote 394) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,01		-13.526.772,20
28/03/2017	Arrecadação 1603 (lote 430) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	32.180,62		-13.494.591,58
28/03/2017	Arrecadação 1497 (lote 395) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	41,77		-13.494.549,81
28/03/2017	Arrecadação 1604 (lote 430) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	13.408,59		-13.481.141,22
28/03/2017	Arrecadação 1490 (lote 394) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		-13.481.139,97
28/03/2017	Arrecadação 1774 (lote 519) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	740,81		-13.480.399,16
28/03/2017	Arrecadação 1663 (lote 489) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	5.245,06		-13.475.154,10
28/03/2017	Arrecadação 1772 (lote 519) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.963,24		-13.472.190,86
28/03/2017	Arrecadação 1498 (lote 395) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	69,62		-13.472.121,24
28/03/2017	Dedução de arrecadação 1775 (lote 519) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		987,74	-13.473.108,98
28/03/2017	Arrecadação 1500 (lote 395) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	8,28		-13.473.100,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
28/03/2017	Arrecadação 1621 (lote 445) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	7.532,29		-13.465.568,41
28/03/2017	Arrecadação 1504 (lote 395) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	18,28		-13.465.550,13
28/03/2017	Arrecadação 1499 (lote 395) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	167,09		-13.465.383,04
28/03/2017	Arrecadação 1649 (lote 475) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).	1.667,72		-13.463.715,32
28/03/2017	Arrecadação 1773 (lote 519) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.234,69		-13.462.480,63
28/03/2017	Arrecadação 1501 (lote 395) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	117,49		-13.462.363,14
28/03/2017	Arrecadação 1605 (lote 430) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	8.045,16		-13.454.317,98
28/03/2017	Arrecadação 1503 (lote 395) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	469,95		-13.453.848,03
28/03/2017	Arrecadação 1489 (lote 394) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		-13.453.847,28
28/03/2017	Arrecadação 1493 (lote 394) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,02		-13.453.847,26
	Total do dia:	74.491,54	11.714,61	
29/03/2017	Arrecadação 1439 (lote 387) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	524,97		-13.453.322,29
29/03/2017	Arrecadação 1441 (lote 387) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	131,24		-13.453.191,05
29/03/2017	Arrecadação 1525 (lote 397) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	2,91		-13.453.188,14
29/03/2017	Arrecadação 1778 (lote 520) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.384,98		-13.451.803,16
29/03/2017	Arrecadação 1680 (lote 495) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	44,30		-13.451.758,86
29/03/2017	Arrecadação 1440 (lote 387) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	218,74		-13.451.540,12
29/03/2017	Arrecadação 1509 (lote 396) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,87		-13.451.539,25
29/03/2017	Arrecadação 1510 (lote 396) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	2,08		-13.451.537,17
29/03/2017	Arrecadação 1505 (lote 396) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	2,25		-13.451.534,92
29/03/2017	Arrecadação 1518 (lote 397) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-13.451.531,58
29/03/2017	Arrecadação 1521 (lote 397) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,89		-13.451.529,69
29/03/2017	Arrecadação 1678 (lote 495) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	11,08		-13.451.518,61
29/03/2017	Arrecadação 1517 (lote 397) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	703,80		-13.450.814,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
29/03/2017	Arrecadação 1526 (lote 397) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	4,85		-13.450.809,96
29/03/2017	Arrecadação 1508 (lote 396) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,52		-13.450.809,44
29/03/2017	Arrecadação 1622 (lote 446) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	41.681,39		-13.409.128,05
29/03/2017	Arrecadação 1527 (lote 397) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	11,63		-13.409.116,42
29/03/2017	Arrecadação 1507 (lote 396) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	9,00		-13.409.107,42
29/03/2017	Arrecadação 1513 (lote 397) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101).	480,72		-13.408.626,70
29/03/2017	Arrecadação 1511 (lote 397) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103).	120,18		-13.408.506,52
29/03/2017	Dedução de arrecadação 1779 (lote 520) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.846,63	-13.410.353,15
29/03/2017	Arrecadação 1530 (lote 397) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	522,99		-13.409.830,16
29/03/2017	Arrecadação 1524 (lote 397) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	4,21		-13.409.825,95
29/03/2017	Arrecadação 1522 (lote 397) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,15		-13.409.822,80
29/03/2017	Arrecadação 1442 (lote 388) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).	8.077,61		-13.401.745,19
29/03/2017	Arrecadação 1512 (lote 397) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102).	200,30		-13.401.544,89
29/03/2017	Arrecadação 1506 (lote 396) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	3,75		-13.401.541,14
29/03/2017	Arrecadação 1516 (lote 397) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	480,00		-13.401.061,14
29/03/2017	Arrecadação 1567 (lote 411) da receita orçamentária 10 ref. COTÁ-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	43,61		-13.401.017,53
29/03/2017	Arrecadação 1514 (lote 397) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	120,00		-13.400.897,53
29/03/2017	Arrecadação 1520 (lote 397) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,77		-13.400.896,76
29/03/2017	Arrecadação 1528 (lote 397) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,54		-13.400.890,22
29/03/2017	Arrecadação 1777 (lote 520) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	2.308,31		-13.398.581,91
29/03/2017	Arrecadação 1529 (lote 397) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	313,79		-13.398.268,12
29/03/2017	Arrecadação 1515 (lote 397) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	200,00		-13.398.068,12
29/03/2017	Arrecadação 1531 (lote 397) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	1.255,18		-13.396.812,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
29/03/2017	Arrecadação 1519 (lote 397) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	163,51		-13.396.649,43
29/03/2017	Arrecadação 1776 (lote 520) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	5.539,93		-13.391.109,50
29/03/2017	Arrecadação 1679 (lote 495) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	18,46		-13.391.091,04
29/03/2017	Arrecadação 1523 (lote 397) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	7,57		-13.391.083,47
	Total do dia:	64.610,42	1.846,63	
30/03/2017	Arrecadação 1683 (lote 496) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	16,97		-13.391.066,50
30/03/2017	Arrecadação 1781 (lote 521) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	356,34		-13.390.710,16
30/03/2017	Arrecadação 1693 (lote 499) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	99,64		-13.390.610,52
30/03/2017	Arrecadação 1532 (lote 398) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		-13.390.568,52
30/03/2017	Arrecadação 1545 (lote 402) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	34.992,53		-13.355.575,99
30/03/2017	Arrecadação 1692 (lote 499) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	239,12		-13.355.336,87
30/03/2017	Arrecadação 1544 (lote 402) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	58.320,89		-13.297.015,98
30/03/2017	Dedução de arrecadação 1695 (lote 499) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		79,71	-13.297.095,69
30/03/2017	Dedução de arrecadação 1546 (lote 402) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		46.656,70	-13.343.752,39
30/03/2017	Arrecadação 1623 (lote 447) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	17.146,78		-13.326.605,61
30/03/2017	Arrecadação 1681 (lote 496) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	4,24		-13.326.601,37
30/03/2017	Arrecadação 1573 (lote 414) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).	1.937,14		-13.324.664,23
30/03/2017	Dedução de arrecadação 1783 (lote 521) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		285,05	-13.324.949,28
30/03/2017	Arrecadação 1575 (lote 414) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).	484,28		-13.324.465,00
30/03/2017	Arrecadação 1694 (lote 499) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	59,78		-13.324.405,22
30/03/2017	Arrecadação 1574 (lote 414) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - EDUC (417210105020000).	807,14		-13.323.598,08
30/03/2017	Dedução de arrecadação 1576 (lote 414) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		645,71	-13.324.243,79
30/03/2017	Arrecadação 1782 (lote 521) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	213,80		-13.324.029,99
30/03/2017	Arrecadação 1780 (lote 521) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	855,21		-13.323.174,78
30/03/2017	Arrecadação 1682 (lote 496) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	7,07		-13.323.167,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
30/03/2017	Arrecadação 1543 (lote 402) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	139.970,12		-13.183.197,59
	Total do dia:	255.553,05	47.667,17	
31/03/2017	Arrecadação 1666 (lote 490) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAUDE (417213603000000).	303,83		-13.182.893,76
31/03/2017	Arrecadação 1639 (lote 464) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).	13,37		-13.182.880,39
31/03/2017	Arrecadação 1789 (lote 524) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.U. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	40,94		-13.182.839,45
31/03/2017	Arrecadação 1610 (lote 434) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).	0,98		-13.182.838,47
31/03/2017	Arrecadação 1786 (lote 522) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	276,02		-13.182.562,45
31/03/2017	Arrecadação 1798 (lote 533) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).	20,85		-13.182.541,60
31/03/2017	Arrecadação 1659 (lote 485) da receita orçamentária 55 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - SERV HOSP. (413250103010600).	140,16		-13.182.401,44
31/03/2017	Arrecadação 1608 (lote 432) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).	685,13		-13.181.716,31
31/03/2017	Arrecadação 1646 (lote 472) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO CREHCES - BRÁSL CARINHOSO (413250105031200).	39,93		-13.181.676,38
31/03/2017	Arrecadação 1586 (lote 425) da receita orçamentária 70 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).	1.262,52		-13.180.413,86
31/03/2017	Arrecadação 1636 (lote 461) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).	112,30		-13.180.301,56
31/03/2017	Arrecadação 1823 (lote 553) da receita orçamentária 74 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC .CAMARA MUNICIPAL (413250299130000).	680,41		-13.179.621,15
31/03/2017	Arrecadação 1795 (lote 530) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).	1.070,20		-13.178.550,95
31/03/2017	Arrecadação 1797 (lote 532) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	885,54		-13.177.665,41
31/03/2017	Arrecadação 1533 (lote 399) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	117,13		-13.177.548,28
31/03/2017	Arrecadação 1809 (lote 539) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	794,54		-13.176.753,74
31/03/2017	Arrecadação 1568 (lote 412) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN. DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).	117,84		-13.176.635,90
31/03/2017	Arrecadação 1658 (lote 484) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	14,78		-13.176.621,12
31/03/2017	Arrecadação 1624 (lote 448) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.137,86		-13.175.483,26
31/03/2017	Arrecadação 1650 (lote 476) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).	190,54		-13.175.292,72
31/03/2017	Arrecadação 1661 (lote 487) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).	608,07		-13.174.684,65
31/03/2017	Arrecadação 1628 (lote 452) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	574,05		-13.174.110,60
31/03/2017	Dedução de arrecadação 1667 (lote 490) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000).		405,11	-13.174.515,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
31/03/2017	Arrecadação 1629 (lote 453) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).	48,98		-13.141.370,58
31/03/2017	Arrecadação 1651 (lote 477) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).	46,42		-13.141.324,16
31/03/2017	Arrecadação 1799 (lote 534) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	254,06		-13.141.070,10
31/03/2017	Arrecadação 1577 (lote 415) da receita orçamentária 67 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).	49,54		-13.141.020,56
31/03/2017	Arrecadação 1534 (lote 399) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	2,87		-13.141.017,69
31/03/2017	Arrecadação 1808 (lote 423) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).	5,36		-13.141.012,33
31/03/2017	Arrecadação 1790 (lote 525) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	429,52		-13.140.582,81
31/03/2017	Dedução de arrecadação 1787 (lote 522) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		368,01	-13.140.950,82
31/03/2017	Arrecadação 1794 (lote 529) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103012000).	66,72		-13.140.884,10
31/03/2017	Arrecadação 1644 (lote 470) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).	0,29		-13.140.883,81
31/03/2017	Arrecadação 1578 (lote 416) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCÚ. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	24,82		-13.140.858,99
31/03/2017	Arrecadação 1793 (lote 528) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).	38,85		-13.140.820,14
31/03/2017	Arrecadação 1665 (lote 490) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUC (417213602000000).	506,39		-13.140.313,75
31/03/2017	Arrecadação 1833 (lote 560) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).	111,47		-13.140.202,28
31/03/2017	Arrecadação 1579 (lote 417) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	19,33		-13.140.182,95
31/03/2017	Arrecadação 1643 (lote 469) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	137,02		-13.140.045,93
31/03/2017	Arrecadação 1637 (lote 462) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).	0,16		-13.140.045,77
31/03/2017	Arrecadação 1607 (lote 431) da receita orçamentária 71 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).	2.427,43		-13.137.618,34
31/03/2017	Arrecadação 1625 (lote 449) da receita orçamentária 64 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB 60% (413250153010000).	2.020,53		-13.135.597,81
31/03/2017	Arrecadação 1581 (lote 419) da receita orçamentária 69 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).	0,37		-13.135.597,44
31/03/2017	Arrecadação 1657 (lote 483) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).	0,11		-13.135.597,33
31/03/2017	Arrecadação 1585 (lote 424) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).	161,28		-13.135.436,05
31/03/2017	Arrecadação 1635 (lote 460) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).	0,10		-13.135.435,95
31/03/2017	Arrecadação 1580 (lote 418) da receita orçamentária 65 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).	380,38		-13.135.055,57
Total do dia:		48.915,14	773,12	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6413 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livre				
03/03/2017	Arrecadação 1117 (lote 348) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		21,60	-64.272,77
03/03/2017	Arrecadação 1114 (lote 348) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		244,75	-64.517,52
	Total do dia:	0,00	266,35	
06/03/2017	Arrecadação 1167 (lote 359) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-64.523,52
	Total do dia:	0,00	6,00	
07/03/2017	Arrecadação 1196 (lote 362) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		232,95	-64.756,47
07/03/2017	Arrecadação 1190 (lote 361) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-64.759,47
	Total do dia:	0,00	235,95	
08/03/2017	Arrecadação 1219 (lote 363) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		15,32	-64.774,79
	Total do dia:	0,00	15,32	
09/03/2017	Arrecadação 1130 (lote 352) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		524,97	-65.299,76
	Total do dia:	0,00	524,97	
10/03/2017	Arrecadação 1121 (lote 349) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		209,00	-65.508,76
10/03/2017	Arrecadação 1124 (lote 350) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		36,60	-65.545,36
10/03/2017	Arrecadação 1674 (lote 493) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		27.167,14	-92.712,50
10/03/2017	Arrecadação 1237 (lote 365) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		216,00	-92.928,50
10/03/2017	Arrecadação 1127 (lote 351) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		21,00	-92.949,50
10/03/2017	Arrecadação 1136 (lote 354) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		36,58	-92.986,08
	Total do dia:	0,00	27.686,32	
13/03/2017	Arrecadação 1257 (lote 367) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-92.989,08
	Total do dia:	0,00	3,00	
14/03/2017	Arrecadação 1278 (lote 369) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-92.995,08
	Total do dia:	0,00	6,00	
15/03/2017	Arrecadação 1303 (lote 373) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		648,88	-93.643,96
15/03/2017	Arrecadação 1323 (lote 373) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		1,61	-93.645,57
15/03/2017	Arrecadação 1677 (lote 494) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,61	-93.649,18
15/03/2017	Arrecadação 1294 (lote 372) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-93.655,18
	Total do dia:	0,00	660,10	
16/03/2017	Arrecadação 1326 (lote 374) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		68,46	-93.723,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6414 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educação				
02/03/2017	Arrecadação 879 (lote 258) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		450,00	-26.768,67
	Total do dia:	0,00	450,00	
03/03/2017	Arrecadação 1113 (lote 348) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		101,98	-26.870,65
03/03/2017	Arrecadação 1116 (lote 348) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		9,00	-26.879,65
	Total do dia:	0,00	110,98	
06/03/2017	Arrecadação 1166 (lote 359) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-26.882,15
	Total do dia:	0,00	2,50	
07/03/2017	Arrecadação 1189 (lote 361) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-26.883,40
07/03/2017	Arrecadação 1195 (lote 362) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		97,07	-26.980,47
	Total do dia:	0,00	98,32	
08/03/2017	Arrecadação 1218 (lote 363) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		6,39	-26.986,86
	Total do dia:	0,00	6,39	
09/03/2017	Arrecadação 1131 (lote 352) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		218,74	-27.205,60
	Total do dia:	0,00	218,74	
10/03/2017	Arrecadação 1137 (lote 354) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		15,25	-27.220,85
10/03/2017	Arrecadação 1236 (lote 365) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		90,00	-27.310,85
10/03/2017	Arrecadação 1673 (lote 493) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		11.319,65	-38.630,50
10/03/2017	Arrecadação 1128 (lote 351) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		8,75	-38.639,25
10/03/2017	Arrecadação 1122 (lote 349) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		87,08	-38.726,33
10/03/2017	Arrecadação 1125 (lote 350) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		15,25	-38.741,58
	Total do dia:	0,00	11.535,98	
13/03/2017	Arrecadação 1256 (lote 367) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-38.742,83
	Total do dia:	0,00	1,25	
14/03/2017	Arrecadação 1277 (lote 369) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-38.745,33
	Total do dia:	0,00	2,50	
15/03/2017	Arrecadação 1293 (lote 372) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-38.747,83
15/03/2017	Arrecadação 1302 (lote 373) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		270,37	-39.018,20
15/03/2017	Arrecadação 1676 (lote 494) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,50	-39.019,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6414 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educação				
15/03/2017	Arrecadação 1322 (lote 373) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		0,68	-39.020,38
	Total do dia:	0,00	275,05	
16/03/2017	Arrecadação 1343 (lote 375) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,68	-39.022,06
16/03/2017	Arrecadação 1325 (lote 374) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		28,53	-39.050,59
	Total do dia:	0,00	30,21	
17/03/2017	Arrecadação 1393 (lote 381) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		3,75	-39.054,34
	Total do dia:	0,00	3,75	
20/03/2017	Arrecadação 1357 (lote 377) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		5,72	-39.060,06
20/03/2017	Arrecadação 1399 (lote 382) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-39.061,31
20/03/2017	Arrecadação 1405 (lote 382) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		19,27	-39.080,58
	Total do dia:	0,00	26,24	
21/03/2017	Arrecadação 1411 (lote 383) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		82,33	-39.162,91
	Total do dia:	0,00	82,33	
22/03/2017	Arrecadação 1444 (lote 389) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		571,74	-39.734,65
	Total do dia:	0,00	571,74	
23/03/2017	Arrecadação 1450 (lote 390) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-39.737,15
	Total do dia:	0,00	2,50	
24/03/2017	Arrecadação 1456 (lote 391) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-39.738,40
	Total do dia:	0,00	1,25	
28/03/2017	Arrecadação 1490 (lote 394) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-39.739,65
	Total do dia:	0,00	1,25	
29/03/2017	Arrecadação 1530 (lote 397) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		522,99	-40.262,64
29/03/2017	Arrecadação 1506 (lote 396) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		3,75	-40.266,39
29/03/2017	Arrecadação 1440 (lote 387) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		218,74	-40.485,13
29/03/2017	Arrecadação 1679 (lote 495) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		18,46	-40.503,59
	Total do dia:	0,00	763,94	
30/03/2017	Arrecadação 1682 (lote 496) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		7,07	-40.510,66
	Total do dia:	0,00	7,07	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6415 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-15.736,45

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6415 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude				
01/03/2017	Arrecadação 1148 (lote 357) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		51,65	-15.788,10
01/03/2017	Arrecadação 1802 (lote 537) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		4,24	-15.792,34
	Total do dia:	0,00	55,89	
02/03/2017	Arrecadação 880 (lote 258) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		270,00	-16.062,34
	Total do dia:	0,00	270,00	
03/03/2017	Arrecadação 1115 (lote 348) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		5,40	-16.067,74
03/03/2017	Arrecadação 1112 (lote 348) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		61,19	-16.128,93
	Total do dia:	0,00	66,59	
06/03/2017	Arrecadação 1165 (lote 359) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-16.130,43
	Total do dia:	0,00	1,50	
07/03/2017	Arrecadação 1188 (lote 361) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-16.131,18
07/03/2017	Arrecadação 1194 (lote 362) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		58,24	-16.189,42
	Total do dia:	0,00	58,99	
08/03/2017	Arrecadação 1217 (lote 363) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		3,83	-16.193,25
	Total do dia:	0,00	3,83	
09/03/2017	Arrecadação 1132 (lote 352) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		131,24	-16.324,49
	Total do dia:	0,00	131,24	
10/03/2017	Arrecadação 1138 (lote 354) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		9,15	-16.333,64
10/03/2017	Arrecadação 1235 (lote 365) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		54,00	-16.387,64
10/03/2017	Arrecadação 1123 (lote 349) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		52,25	-16.439,89
10/03/2017	Arrecadação 1129 (lote 351) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		5,25	-16.445,14
10/03/2017	Arrecadação 1672 (lote 493) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		6.791,79	-23.236,93
10/03/2017	Arrecadação 1126 (lote 350) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		9,15	-23.246,08
	Total do dia:	0,00	6.921,59	
13/03/2017	Arrecadação 1255 (lote 367) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-23.246,83
	Total do dia:	0,00	0,75	
14/03/2017	Arrecadação 1276 (lote 369) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-23.248,33
	Total do dia:	0,00	1,50	
15/03/2017	Arrecadação 1301 (lote 373) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		162,22	-23.410,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6415 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude				
15/03/2017	Arrecadação 1292 (lote 372) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-23.412,05
15/03/2017	Arrecadação 1675 (lote 494) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,90	-23.412,95
15/03/2017	Arrecadação 1321 (lote 373) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,41	-23.413,36
	Total do dia:	0,00	165,03	
16/03/2017	Arrecadação 1342 (lote 375) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,01	-23.414,37
16/03/2017	Arrecadação 1324 (lote 374) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		17,12	-23.431,49
	Total do dia:	0,00	18,13	
17/03/2017	Arrecadação 1392 (lote 381) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		2,25	-23.433,74
	Total do dia:	0,00	2,25	
20/03/2017	Arrecadação 1398 (lote 382) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-23.434,49
20/03/2017	Arrecadação 1404 (lote 382) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		11,56	-23.446,05
20/03/2017	Arrecadação 1356 (lote 377) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		3,43	-23.449,48
	Total do dia:	0,00	15,74	
21/03/2017	Arrecadação 1410 (lote 383) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		49,40	-23.498,88
	Total do dia:	0,00	49,40	
22/03/2017	Arrecadação 1443 (lote 389) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		343,04	-23.841,92
	Total do dia:	0,00	343,04	
23/03/2017	Arrecadação 1449 (lote 390) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-23.843,42
	Total do dia:	0,00	1,50	
24/03/2017	Arrecadação 1455 (lote 391) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-23.844,17
	Total do dia:	0,00	0,75	
28/03/2017	Arrecadação 1489 (lote 394) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-23.844,92
	Total do dia:	0,00	0,75	
29/03/2017	Arrecadação 1505 (lote 396) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		2,25	-23.847,17
29/03/2017	Arrecadação 1441 (lote 387) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		131,24	-23.978,41
29/03/2017	Arrecadação 1529 (lote 397) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		313,79	-24.292,20
29/03/2017	Arrecadação 1678 (lote 495) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		11,08	-24.303,28
	Total do dia:	0,00	458,36	
30/03/2017	Arrecadação 1681 (lote 496) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		4,24	-24.307,52
	Total do dia:	0,00	4,24	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6701 COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE				
10/03/2017	Arrecadação 1724 (lote 507) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.394,97	-177.029,71
	Total do dia:	0,00	1.394,97	
13/03/2017	Arrecadação 1728 (lote 508) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		3.912,96	-180.942,67
	Total do dia:	0,00	3.912,96	
14/03/2017	Arrecadação 1732 (lote 509) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		3.856,90	-184.799,57
	Total do dia:	0,00	3.856,90	
15/03/2017	Arrecadação 1736 (lote 510) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.277,41	-187.076,98
	Total do dia:	0,00	2.277,41	
16/03/2017	Arrecadação 1740 (lote 511) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.715,81	-188.792,79
	Total do dia:	0,00	1.715,81	
17/03/2017	Arrecadação 1744 (lote 512) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.288,55	-191.081,34
	Total do dia:	0,00	2.288,55	
20/03/2017	Arrecadação 1748 (lote 513) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.199,98	-193.281,32
	Total do dia:	0,00	2.199,98	
21/03/2017	Arrecadação 1752 (lote 514) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		7.926,17	-201.207,49
	Total do dia:	0,00	7.926,17	
22/03/2017	Arrecadação 1756 (lote 515) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.471,80	-203.679,29
	Total do dia:	0,00	2.471,80	
23/03/2017	Arrecadação 1760 (lote 516) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		5.212,34	-208.891,63
	Total do dia:	0,00	5.212,34	
24/03/2017	Arrecadação 1764 (lote 517) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		6.106,49	-214.998,12
	Total do dia:	0,00	6.106,49	
27/03/2017	Arrecadação 1768 (lote 518) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.418,61	-217.416,73
	Total do dia:	0,00	2.418,61	
28/03/2017	Arrecadação 1772 (lote 519) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.963,24	-220.379,97
	Total do dia:	0,00	2.963,24	
29/03/2017	Arrecadação 1776 (lote 520) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		5.539,93	-225.919,90
	Total do dia:	0,00	5.539,93	
30/03/2017	Arrecadação 1780 (lote 521) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		855,21	-226.775,11
	Total do dia:	0,00	855,21	
31/03/2017	Arrecadação 1784 (lote 522) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.104,08	-227.879,19
	Total do dia:	0,00	1.104,08	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6703 COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE				
20/03/2017	Arrecadação 1750 (lote 513) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		550,00	-48.320,35
	Total do dia:	0,00	550,00	
21/03/2017	Arrecadação 1754 (lote 514) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		1.981,55	-50.301,90
	Total do dia:	0,00	1.981,55	
22/03/2017	Arrecadação 1758 (lote 515) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		617,95	-50.919,85
	Total do dia:	0,00	617,95	
23/03/2017	Arrecadação 1762 (lote 516) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		1.303,08	-52.222,93
	Total do dia:	0,00	1.303,08	
24/03/2017	Arrecadação 1766 (lote 517) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		1.526,63	-53.749,56
	Total do dia:	0,00	1.526,63	
27/03/2017	Arrecadação 1770 (lote 518) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		604,65	-54.354,21
	Total do dia:	0,00	604,65	
28/03/2017	Arrecadação 1774 (lote 519) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		740,81	-55.095,02
	Total do dia:	0,00	740,81	
29/03/2017	Arrecadação 1778 (lote 520) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		1.384,98	-56.480,00
	Total do dia:	0,00	1.384,98	
30/03/2017	Arrecadação 1782 (lote 521) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		213,80	-56.693,80
	Total do dia:	0,00	213,80	
31/03/2017	Arrecadação 1786 (lote 522) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		276,02	-56.969,82
	Total do dia:	0,00	276,02	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6704 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-5.258,26
10/03/2017	Arrecadação 1684 (lote 497) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		1.405,05	-6.663,31
	Total do dia:	0,00	1.405,05	
20/03/2017	Arrecadação 1688 (lote 498) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		519,88	-7.183,19
	Total do dia:	0,00	519,88	
30/03/2017	Arrecadação 1692 (lote 499) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		239,12	-7.422,31
	Total do dia:	0,00	239,12	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6705 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-2.190,96
10/03/2017	Arrecadação 1685 (lote 497) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		585,44	-2.776,40
	Total do dia:	0,00	585,44	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6821 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO				
02/03/2017	Arrecadação 1162 (lote 358) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		19,68	-2.318,59
	Total do dia:	0,00	19,68	
06/03/2017	Arrecadação 1183 (lote 360) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		69,48	-2.388,07
	Total do dia:	0,00	69,48	
07/03/2017	Arrecadação 1210 (lote 362) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		192,73	-2.580,80
	Total do dia:	0,00	192,73	
08/03/2017	Arrecadação 1232 (lote 364) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		43,64	-2.624,44
	Total do dia:	0,00	43,64	
10/03/2017	Arrecadação 1251 (lote 366) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		14,35	-2.638,79
	Total do dia:	0,00	14,35	
13/03/2017	Arrecadação 1271 (lote 368) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		88,30	-2.727,09
	Total do dia:	0,00	88,30	
14/03/2017	Arrecadação 1287 (lote 370) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		31,05	-2.758,14
	Total do dia:	0,00	31,05	
15/03/2017	Arrecadação 1315 (lote 373) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		241,07	-2.999,21
	Total do dia:	0,00	241,07	
16/03/2017	Arrecadação 1338 (lote 375) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		13,47	-3.012,68
	Total do dia:	0,00	13,47	
20/03/2017	Arrecadação 1365 (lote 377) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		130,43	-3.143,11
	Total do dia:	0,00	130,43	
21/03/2017	Arrecadação 1382 (lote 379) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		27,29	-3.170,40
	Total do dia:	0,00	27,29	
23/03/2017	Arrecadação 1433 (lote 386) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		62,50	-3.232,90
	Total do dia:	0,00	62,50	
24/03/2017	Arrecadação 1468 (lote 392) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		23,89	-3.256,79
	Total do dia:	0,00	23,89	
27/03/2017	Arrecadação 1480 (lote 393) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		5,32	-3.262,11
	Total do dia:	0,00	5,32	
28/03/2017	Arrecadação 1502 (lote 395) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		195,81	-3.457,92
	Total do dia:	0,00	195,81	
29/03/2017	Arrecadação 1526 (lote 397) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		4,85	-3.462,77
	Total do dia:	0,00	4,85	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7162	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - L			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			810,22
31/03/2017	Dedução de arrecadação 1667 (lote 490) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (49721360000000).	405,11		1.215,33
	Total do dia:	405,11	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7163	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			140.099,88
02/03/2017	Dedução de arrecadação 1590 (lote 426) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	12.004,39		152.104,27
	Total do dia:	12.004,39	0,00	
07/03/2017	Dedução de arrecadação 1594 (lote 427) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	2.794,82		154.899,09
	Total do dia:	2.794,82	0,00	
14/03/2017	Dedução de arrecadação 1598 (lote 428) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	15.929,86		170.828,95
	Total do dia:	15.929,86	0,00	
21/03/2017	Dedução de arrecadação 1602 (lote 429) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	20.818,35		191.647,30
	Total do dia:	20.818,35	0,00	
28/03/2017	Dedução de arrecadação 1606 (lote 430) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	10.726,87		202.374,17
	Total do dia:	10.726,87	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7164	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			52.270,87
01/03/2017	Dedução de arrecadação 1699 (lote 500) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.360,61		53.631,48
	Total do dia:	1.360,61	0,00	
02/03/2017	Dedução de arrecadação 1703 (lote 501) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.431,60		55.063,08
	Total do dia:	1.431,60	0,00	
03/03/2017	Dedução de arrecadação 1707 (lote 502) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	559,83		55.622,91
	Total do dia:	559,83	0,00	
06/03/2017	Dedução de arrecadação 1711 (lote 503) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	528,03		56.150,94
	Total do dia:	528,03	0,00	
07/03/2017	Dedução de arrecadação 1715 (lote 504) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	991,50		57.142,44
	Total do dia:	991,50	0,00	
08/03/2017	Dedução de arrecadação 1719 (lote 505) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	763,65		57.906,09
	Total do dia:	763,65	0,00	
09/03/2017	Dedução de arrecadação 1723 (lote 506) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	638,17		58.544,26
	Total do dia:	638,17	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7164 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV				
10/03/2017	Dedução de arrecadação 1727 (lote 507) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	464,97		59.009,23
	Total do dia:	464,97	0,00	
13/03/2017	Dedução de arrecadação 1731 (lote 508) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.304,31		60.313,54
	Total do dia:	1.304,31	0,00	
14/03/2017	Dedução de arrecadação 1735 (lote 509) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.285,62		61.599,16
	Total do dia:	1.285,62	0,00	
15/03/2017	Dedução de arrecadação 1739 (lote 510) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	759,12		62.358,28
	Total do dia:	759,12	0,00	
16/03/2017	Dedução de arrecadação 1743 (lote 511) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	571,92		62.930,20
	Total do dia:	571,92	0,00	
17/03/2017	Dedução de arrecadação 1747 (lote 512) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	762,84		63.693,04
	Total do dia:	762,84	0,00	
20/03/2017	Dedução de arrecadação 1751 (lote 513) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	733,32		64.426,36
	Total do dia:	733,32	0,00	
21/03/2017	Dedução de arrecadação 1755 (lote 514) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	2.642,05		67.068,41
	Total do dia:	2.642,05	0,00	
22/03/2017	Dedução de arrecadação 1759 (lote 515) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	823,93		67.892,34
	Total do dia:	823,93	0,00	
23/03/2017	Dedução de arrecadação 1763 (lote 516) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.737,43		69.629,77
	Total do dia:	1.737,43	0,00	
24/03/2017	Dedução de arrecadação 1767 (lote 517) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	2.035,49		71.665,26
	Total do dia:	2.035,49	0,00	
27/03/2017	Dedução de arrecadação 1771 (lote 518) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	806,19		72.471,45
	Total do dia:	806,19	0,00	
28/03/2017	Dedução de arrecadação 1775 (lote 519) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	987,74		73.459,19
	Total do dia:	987,74	0,00	
29/03/2017	Dedução de arrecadação 1779 (lote 520) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.846,63		75.305,82
	Total do dia:	1.846,63	0,00	
30/03/2017	Dedução de arrecadação 1783 (lote 521) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	285,05		75.590,87
	Total do dia:	285,05	0,00	
31/03/2017	Dedução de arrecadação 1787 (lote 522) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	368,01		75.958,88
	Total do dia:	368,01	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7165 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			1.752,77
10/03/2017	Dedução de arrecadação 1687 (lote 497) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	468,35		2.221,12
	Total do dia:	468,35	0,00	
20/03/2017	Dedução de arrecadação 1691 (lote 498) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	173,29		2.394,41
	Total do dia:	173,29	0,00	
30/03/2017	Dedução de arrecadação 1695 (lote 499) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	79,71		2.474,12
	Total do dia:	79,71	0,00	
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-14.730.749,54
01/03/2017	Empenho 983 da despesa orçamentária 27.	236,50		-14.730.513,04
01/03/2017	Empenho 985 da despesa orçamentária 224.	125,00		-14.730.388,04
01/03/2017	Empenho 981 da despesa orçamentária 232.	100,00		-14.730.288,04
01/03/2017	Empenho 980 da despesa orçamentária 232.	650,00		-14.729.638,04
01/03/2017	Empenho 982 da despesa orçamentária 232.	1.031,52		-14.728.606,52
01/03/2017	Empenho 984 da despesa orçamentária 80.	23,24		-14.728.583,28
	Total do dia:	2.166,26	0,00	
02/03/2017	Empenho 987 da despesa orçamentária 121.	253,82		-14.728.329,46
02/03/2017	Empenho 986 da despesa orçamentária 27.	253,21		-14.728.076,25
	Total do dia:	507,03	0,00	
03/03/2017	Empenho 1005 da despesa orçamentária 283.	56,10		-14.728.020,15
03/03/2017	Empenho 1019 da despesa orçamentária 279.	29,80		-14.727.990,35
03/03/2017	Empenho 1027 da despesa orçamentária 166.	666,36		-14.727.323,99
03/03/2017	Empenho 1010 da despesa orçamentária 262.	211,95		-14.727.112,04
03/03/2017	Empenho 1025 da despesa orçamentária 239.	8,11		-14.727.103,93
03/03/2017	Empenho 1033 da despesa orçamentária 279.	34,50		-14.727.069,43
03/03/2017	Empenho 998 da despesa orçamentária 230.	660,00		-14.726.409,43
03/03/2017	Empenho 990 da despesa orçamentária 119.	660,00		-14.725.749,43
03/03/2017	Empenho 1012 da despesa orçamentária 283.	1.547,57		-14.724.201,86
03/03/2017	Empenho 1004 da despesa orçamentária 282.	660,00		-14.723.541,86
03/03/2017	Empenho 1001 da despesa orçamentária 232.	280,50		-14.723.261,36
03/03/2017	Empenho 1011 da despesa orçamentária 122.	751,30		-14.722.510,06
03/03/2017	Empenho 989 da despesa orçamentária 27.	59,84		-14.722.450,22
03/03/2017	Empenho 1014 da despesa orçamentária 172.	558,42		-14.721.891,80
03/03/2017	Empenho 1032 da despesa orçamentária 131.	43,10		-14.721.848,70
03/03/2017	Empenho 1043 da despesa orçamentária 63.	8.077,61		-14.713.771,09
03/03/2017	Empenho 1023 da despesa orçamentária 166.	698,80		-14.713.072,29
03/03/2017	Empenho 1020 da despesa orçamentária 279.	315,41		-14.712.756,88
03/03/2017	Empenho 1021 da despesa orçamentária 279.	78,66		-14.712.678,22
03/03/2017	Empenho 1036 da despesa orçamentária 260.	9,03		-14.712.669,19
03/03/2017	Empenho 1029 da despesa orçamentária 131.	60,70		-14.712.608,49
03/03/2017	Empenho 1016 da despesa orçamentária 279.	80,00		-14.712.528,49
03/03/2017	Empenho 1006 da despesa orçamentária 194.	63,21		-14.712.465,28
03/03/2017	Empenho 1028 da despesa orçamentária 166.	290,20		-14.712.175,08
03/03/2017	Empenho 1024 da despesa orçamentária 166.	70,80		-14.712.104,28
03/03/2017	Empenho 1026 da despesa orçamentária 166.	659,00		-14.711.445,28
03/03/2017	Empenho 1009 da despesa orçamentária 173.	303,46		-14.711.141,82
03/03/2017	Empenho 1039 da despesa orçamentária 260.	69,00		-14.711.072,82
03/03/2017	Empenho 997 da despesa orçamentária 230.	660,00		-14.710.412,82
03/03/2017	Empenho 991 da despesa orçamentária 27.	56,10		-14.710.356,72
03/03/2017	Empenho 1013 da despesa orçamentária 27.	27,01		-14.710.329,71
03/03/2017	Empenho 996 da despesa orçamentária 230.	660,00		-14.709.669,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
03/03/2017	Empenho 999 da despesa orçamentária 230.	660,00		-14.709.009,71
03/03/2017	Empenho 993 da despesa orçamentária 169.	242,00		-14.708.767,71
03/03/2017	Empenho 992 da despesa orçamentária 169.	132,00		-14.708.635,71
03/03/2017	Empenho 1002 da despesa orçamentária 282.	660,00		-14.707.975,71
03/03/2017	Empenho 1042 da despesa orçamentária 27.	2.944,47		-14.705.031,24
03/03/2017	Empenho 1044 da despesa orçamentária 62.	17.760,80		-14.687.270,44
03/03/2017	Empenho 1007 da despesa orçamentária 316.	153,17		-14.687.117,27
03/03/2017	Empenho 1038 da despesa orçamentária 260.	321,75		-14.686.795,52
03/03/2017	Empenho 1017 da despesa orçamentária 279.	231,30		-14.686.564,22
03/03/2017	Empenho 1040 da despesa orçamentária 27.	5.671,50		-14.680.892,72
03/03/2017	Empenho 1008 da despesa orçamentária 232.	786,94		-14.680.105,78
03/03/2017	Empenho 1022 da despesa orçamentária 279.	110,40		-14.679.995,38
03/03/2017	Empenho 1037 da despesa orçamentária 260.	45,50		-14.679.949,88
03/03/2017	Empenho 994 da despesa orçamentária 169.	220,00		-14.679.729,88
03/03/2017	Empenho 1015 da despesa orçamentária 122.	599,81		-14.679.130,07
03/03/2017	Empenho 1000 da despesa orçamentária 230.	660,00		-14.678.470,07
03/03/2017	Empenho 1034 da despesa orçamentária 260.	132,30		-14.678.337,77
03/03/2017	Empenho 1035 da despesa orçamentária 260.	12,73		-14.678.325,04
03/03/2017	Empenho 1030 da despesa orçamentária 131.	32,96		-14.678.292,08
03/03/2017	Empenho 995 da despesa orçamentária 172.	50,49		-14.678.241,59
03/03/2017	Empenho 1041 da despesa orçamentária 62.	0,09		-14.678.241,50
03/03/2017	Empenho 988 da despesa orçamentária 26.	704,00		-14.677.537,50
03/03/2017	Empenho 1018 da despesa orçamentária 279.	676,55		-14.676.860,95
03/03/2017	Empenho 1031 da despesa orçamentária 131.	155,35		-14.676.705,60
03/03/2017	Empenho 1003 da despesa orçamentária 262.	56,10		-14.676.649,50
	Total do dia:	51.426,75	0,00	
04/03/2017	Empenho 1046 da despesa orçamentária 126.	6,01		-14.676.643,49
04/03/2017	Empenho 1047 da despesa orçamentária 126.	841,07		-14.675.802,42
04/03/2017	Empenho 1049 da despesa orçamentária 128.	70,64		-14.675.731,78
04/03/2017	Empenho 1048 da despesa orçamentária 126.	210,27		-14.675.521,51
04/03/2017	Empenho 1045 da despesa orçamentária 126.	120,15		-14.675.401,36
	Total do dia:	1.248,14	0,00	
06/03/2017	Empenho 1051 da despesa orçamentária 226.	100,00		-14.675.301,36
06/03/2017	Empenho 1057 da despesa orçamentária 20.	21,00		-14.675.280,36
06/03/2017	Empenho 1055 da despesa orçamentária 20.	506,00		-14.674.774,36
06/03/2017	Empenho 1050 da despesa orçamentária 18.	598,00		-14.674.176,36
06/03/2017	Empenho 1053 da despesa orçamentária 308.	196,20		-14.673.980,16
06/03/2017	Empenho 1052 da despesa orçamentária 116.	163,50		-14.673.816,66
06/03/2017	Empenho 1054 da despesa orçamentária 279.	305,00		-14.673.511,66
06/03/2017	Empenho 1056 da despesa orçamentária 20.	2.884,22		-14.670.627,44
	Total do dia:	4.773,92	0,00	
07/03/2017	Empenho 1058 da despesa orçamentária 226.	100,00		-14.670.527,44
07/03/2017	Empenho 1059 da despesa orçamentária 99.	30,00		-14.670.497,44
	Total do dia:	130,00	0,00	
08/03/2017	Empenho 1062 da despesa orçamentária 116.	47,40		-14.670.450,04
08/03/2017	Empenho 1082 da despesa orçamentária 27.	110,00		-14.670.340,04
08/03/2017	Empenho 1070 da despesa orçamentária 21.	2.050,00		-14.668.290,04
08/03/2017	Empenho 1064 da despesa orçamentária 116.	59,80		-14.668.230,24
08/03/2017	Empenho 1071 da despesa orçamentária 27.	3.269,38		-14.664.960,86
08/03/2017	Empenho 1080 da despesa orçamentária 224.	125,00		-14.664.835,86
08/03/2017	Empenho 1081 da despesa orçamentária 224.	125,00		-14.664.710,86
08/03/2017	Empenho 1065 da despesa orçamentária 116.	89,85		-14.664.621,01
08/03/2017	Empenho 1077 da despesa orçamentária 27.	588,00		-14.664.033,01
08/03/2017	Empenho 1078 da despesa orçamentária 56.	730,00		-14.663.303,01
08/03/2017	Empenho 1076 da despesa orçamentária 27.	539,00		-14.662.764,01
08/03/2017	Empenho 1074 da despesa orçamentária 27.	1.419,00		-14.661.345,01
08/03/2017	Empenho 1066 da despesa orçamentária 116.	133,80		-14.661.211,21
08/03/2017	Empenho 1079 da despesa orçamentária 123.	500,00		-14.660.711,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
08/03/2017	Empenho 1073 da despesa orçamentária 27.	1.963,00		-14.658.748,21
08/03/2017	Empenho 1068 da despesa orçamentária 116.	434,03		-14.658.314,18
08/03/2017	Empenho 1069 da despesa orçamentária 116.	49,80		-14.658.264,38
08/03/2017	Empenho 1072 da despesa orçamentária 27.	2.765,60		-14.655.498,78
08/03/2017	Empenho 1083 da despesa orçamentária 153.	9.000,00		-14.646.498,78
08/03/2017	Empenho 1067 da despesa orçamentária 116.	227,30		-14.646.271,48
08/03/2017	Empenho 1075 da despesa orçamentária 232.	2.550,40		-14.643.721,08
08/03/2017	Empenho 1060 da despesa orçamentária 232.	110,00		-14.643.611,08
08/03/2017	Empenho 1061 da despesa orçamentária 116.	334,38		-14.643.276,70
08/03/2017	Empenho 1063 da despesa orçamentária 116.	81,60		-14.643.195,10
	Total do dia:	27.302,34	0,00	
09/03/2017	Empenho 1085 da despesa orçamentária 226.	2.199,46		-14.640.995,64
09/03/2017	Anulação 24 do empenho 626 da despesa orçamentária 310.		97,74	-14.641.093,38
09/03/2017	Empenho 1084 da despesa orçamentária 116.	3.866,50		-14.637.226,88
09/03/2017	Anulação 29 do empenho 655 da despesa orçamentária 75.		403,24	-14.637.630,12
09/03/2017	Anulação 25 do empenho 625 da despesa orçamentária 307.		28,98	-14.637.659,10
	Total do dia:	6.065,96	529,96	
10/03/2017	Empenho 1098 da despesa orçamentária 38.	1.167,04		-14.636.492,06
10/03/2017	Empenho 1096 da despesa orçamentária 38.	3.821,40		-14.632.670,66
10/03/2017	Empenho 1087 da despesa orçamentária 40.	6.000,00		-14.626.670,66
10/03/2017	Empenho 1102 da despesa orçamentária 279.	135,00		-14.626.535,66
10/03/2017	Empenho 1100 da despesa orçamentária 232.	60,00		-14.626.475,66
10/03/2017	Empenho 1086 da despesa orçamentária 20.	177,27		-14.626.298,39
10/03/2017	Empenho 1091 da despesa orçamentária 191.	8.017,39		-14.618.281,00
10/03/2017	Empenho 1103 da despesa orçamentária 27.	220,57		-14.618.060,43
10/03/2017	Empenho 1093 da despesa orçamentária 40.	7.605,46		-14.610.454,97
10/03/2017	Empenho 1092 da despesa orçamentária 190.	4.665,93		-14.605.789,04
10/03/2017	Anulação 23 do empenho 635 da despesa orçamentária 226.		26,17	-14.605.815,21
10/03/2017	Anulação 12 do empenho 624 da despesa orçamentária 226.		3,11	-14.605.818,32
10/03/2017	Empenho 1101 da despesa orçamentária 228.	472,94		-14.605.345,38
10/03/2017	Empenho 1097 da despesa orçamentária 40.	6.164,73		-14.599.180,65
10/03/2017	Empenho 1094 da despesa orçamentária 38.	985,44		-14.598.195,21
10/03/2017	Empenho 1095 da despesa orçamentária 40.	5.862,77		-14.592.332,44
10/03/2017	Empenho 1088 da despesa orçamentária 38.	2.608,74		-14.589.723,70
10/03/2017	Empenho 1089 da despesa orçamentária 42.	2.698,73		-14.587.024,97
10/03/2017	Empenho 1090 da despesa orçamentária 42.	23,42		-14.587.001,55
10/03/2017	Empenho 1099 da despesa orçamentária 306.	1.000,00		-14.586.001,55
10/03/2017	Anulação 27 do empenho 634 da despesa orçamentária 143.		181,40	-14.586.182,95
	Total do dia:	51.686,83	210,68	
13/03/2017	Empenho 1108 da despesa orçamentária 227.	67,94		-14.586.115,01
13/03/2017	Empenho 1113 da despesa orçamentária 239.	7.152,50		-14.578.962,51
13/03/2017	Empenho 1127 da despesa orçamentária 69.	81,53		-14.578.880,98
13/03/2017	Empenho 1130 da despesa orçamentária 166.	126,40		-14.578.754,58
13/03/2017	Empenho 1131 da despesa orçamentária 226.	1.860,00		-14.576.894,58
13/03/2017	Empenho 1107 da despesa orçamentária 227.	216,77		-14.576.677,81
13/03/2017	Empenho 1121 da despesa orçamentária 226.	42,60		-14.576.635,21
13/03/2017	Empenho 1129 da despesa orçamentária 224.	150,00		-14.576.485,21
13/03/2017	Empenho 1132 da despesa orçamentária 75.	4.080,00		-14.572.405,21
13/03/2017	Empenho 1105 da despesa orçamentária 227.	254,36		-14.572.150,85
13/03/2017	Empenho 1104 da despesa orçamentária 280.	279,60		-14.571.871,25
13/03/2017	Empenho 1117 da despesa orçamentária 239.	265,46		-14.571.605,79
13/03/2017	Empenho 1120 da despesa orçamentária 279.	265,00		-14.571.340,79
13/03/2017	Empenho 1122 da despesa orçamentária 226.	964,00		-14.570.376,79
13/03/2017	Empenho 1128 da despesa orçamentária 30.	2.616,00		-14.567.760,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
13/03/2017	Empenho 1126 da despesa orçamentária 228.	122,94		-14.567.637,85
13/03/2017	Empenho 1109 da despesa orçamentária 227.	34,00		-14.567.603,85
13/03/2017	Empenho 1125 da despesa orçamentária 226.	150,00		-14.567.453,85
13/03/2017	Empenho 1112 da despesa orçamentária 226.	2.328,60		-14.565.125,25
13/03/2017	Empenho 1119 da despesa orçamentária 327.	73,45		-14.565.051,80
13/03/2017	Empenho 1114 da despesa orçamentária 239.	3.413,27		-14.561.638,53
13/03/2017	Empenho 1133 da despesa orçamentária 226.	1.500,00		-14.560.138,53
13/03/2017	Empenho 1124 da despesa orçamentária 27.	6,79		-14.560.131,74
13/03/2017	Empenho 1115 da despesa orçamentária 239.	456,50		-14.559.675,24
13/03/2017	Empenho 1118 da despesa orçamentária 239.	906,00		-14.558.769,24
13/03/2017	Empenho 1123 da despesa orçamentária 279.	15,00		-14.558.754,24
13/03/2017	Empenho 1111 da despesa orçamentária 226.	734,00		-14.558.020,24
13/03/2017	Empenho 1106 da despesa orçamentária 227.	138,79		-14.557.881,45
13/03/2017	Empenho 1110 da despesa orçamentária 226.	242,90		-14.557.638,55
13/03/2017	Empenho 1116 da despesa orçamentária 239.	538,24		-14.557.100,31
	Total do dia:	29.082,64	0,00	
14/03/2017	Empenho 1136 da despesa orçamentária 232.	428,67		-14.556.671,64
14/03/2017	Empenho 1134 da despesa orçamentária 316.	185,57		-14.556.486,07
14/03/2017	Empenho 1138 da despesa orçamentária 121.	251,95		-14.556.234,12
14/03/2017	Empenho 1135 da despesa orçamentária 232.	425,34		-14.555.808,78
14/03/2017	Empenho 1137 da despesa orçamentária 172.	265,86		-14.555.542,92
14/03/2017	Anulação 14 do empenho 630 da despesa orçamentária 143.		6,31	-14.555.549,23
14/03/2017	Empenho 1139 da despesa orçamentária 316.	269,36		-14.555.279,87
	Total do dia:	1.826,75	6,31	
15/03/2017	Anulação 13 do empenho 639 da despesa orçamentária 226.		2,16	-14.555.282,03
15/03/2017	Empenho 1151 da despesa orçamentária 262.	138,49		-14.555.143,54
15/03/2017	Empenho 1141 da despesa orçamentária 226.	418,00		-14.554.725,54
15/03/2017	Empenho 1143 da despesa orçamentária 27.	222,44		-14.554.503,10
15/03/2017	Empenho 1174 da despesa orçamentária 226.	155,00		-14.554.348,10
15/03/2017	Empenho 1176 da despesa orçamentária 226.	114,44		-14.554.233,66
15/03/2017	Empenho 1167 da despesa orçamentária 143.	349,75		-14.553.883,91
15/03/2017	Empenho 1152 da despesa orçamentária 92.	325,80		-14.553.558,11
15/03/2017	Empenho 1158 da despesa orçamentária 226.	197,31		-14.553.360,80
15/03/2017	Empenho 1154 da despesa orçamentária 20.	2,41		-14.553.358,39
15/03/2017	Empenho 1161 da despesa orçamentária 226.	153,18		-14.553.205,21
15/03/2017	Empenho 1163 da despesa orçamentária 226.	102,60		-14.553.102,61
15/03/2017	Empenho 1153 da despesa orçamentária 38.	5.236,37		-14.547.866,24
15/03/2017	Empenho 1149 da despesa orçamentária 121.	228,51		-14.547.637,73
15/03/2017	Empenho 1160 da despesa orçamentária 226.	113,85		-14.547.523,88
15/03/2017	Empenho 1144 da despesa orçamentária 27.	220,99		-14.547.302,89
15/03/2017	Empenho 1178 da despesa orçamentária 232.	5.302,77		-14.542.000,12
15/03/2017	Empenho 1180 da despesa orçamentária 320.	280,00		-14.541.720,12
15/03/2017	Empenho 1142 da despesa orçamentária 27.	66,00		-14.541.654,12
15/03/2017	Empenho 1179 da despesa orçamentária 313.	1.400,00		-14.540.254,12
15/03/2017	Empenho 1177 da despesa orçamentária 284.	20.947,23		-14.519.306,89
15/03/2017	Empenho 1156 da despesa orçamentária 75.	563,60		-14.518.743,29
15/03/2017	Empenho 1146 da despesa orçamentária 27.	2.127,07		-14.516.616,22
15/03/2017	Empenho 1165 da despesa orçamentária 143.	986,17		-14.515.630,05
15/03/2017	Empenho 1145 da despesa orçamentária 27.	27,18		-14.515.602,87
15/03/2017	Empenho 1162 da despesa orçamentária 226.	142,05		-14.515.460,82
15/03/2017	Empenho 1169 da despesa orçamentária 143.	151,06		-14.515.309,76
15/03/2017	Empenho 1140 da despesa orçamentária 228.	236,47		-14.515.073,29
15/03/2017	Empenho 1172 da despesa orçamentária 144.	245,13		-14.514.828,16
15/03/2017	Empenho 1150 da despesa orçamentária 173.	257,79		-14.514.570,37
15/03/2017	Empenho 1159 da despesa orçamentária 226.	182,68		-14.514.387,69
15/03/2017	Empenho 1147 da despesa orçamentária 201.	72,03		-14.514.315,66
15/03/2017	Empenho 1148 da despesa orçamentária 283.	277,13		-14.514.038,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
15/03/2017	Empenho 1155 da despesa orçamentária 20.	2,43		-14.514.036,10
15/03/2017	Empenho 1173 da despesa orçamentária 144.	247,97		-14.513.788,13
15/03/2017	Empenho 1170 da despesa orçamentária 144.	151,08		-14.513.637,05
15/03/2017	Empenho 1175 da despesa orçamentária 226.	98,38		-14.513.538,67
15/03/2017	Empenho 1166 da despesa orçamentária 143.	327,76		-14.513.210,91
15/03/2017	Empenho 1171 da despesa orçamentária 144.	253,70		-14.512.957,21
15/03/2017	Empenho 1168 da despesa orçamentária 143.	343,43		-14.512.613,78
15/03/2017	Anulação 87 do empenho 1114 da despesa orçamentária 239.		1.664,90	-14.514.278,68
15/03/2017	Empenho 1157 da despesa orçamentária 75.	721,13		-14.513.557,55
15/03/2017	Empenho 1164 da despesa orçamentária 226.	177,14		-14.513.380,41
	Total do dia:	43.566,52	1.667,06	
16/03/2017	Empenho 1181 da despesa orçamentária 56.	68,00		-14.513.312,41
16/03/2017	Empenho 1201 da despesa orçamentária 131.	821,15		-14.512.491,26
16/03/2017	Empenho 1198 da despesa orçamentária 131.	47,30		-14.512.443,96
16/03/2017	Empenho 1194 da despesa orçamentária 131.	32,68		-14.512.411,28
16/03/2017	Empenho 1186 da despesa orçamentária 116.	31,60		-14.512.379,68
16/03/2017	Empenho 1203 da despesa orçamentária 116.	62,00		-14.512.317,68
16/03/2017	Empenho 1192 da despesa orçamentária 131.	788,90		-14.511.528,78
16/03/2017	Empenho 1190 da despesa orçamentária 116.	305,17		-14.511.223,61
16/03/2017	Empenho 1191 da despesa orçamentária 116.	218,00		-14.511.005,61
16/03/2017	Empenho 1195 da despesa orçamentária 131.	94,15		-14.510.911,46
16/03/2017	Empenho 1197 da despesa orçamentária 131.	83,88		-14.510.827,58
16/03/2017	Empenho 1189 da despesa orçamentária 116.	195,07		-14.510.632,51
16/03/2017	Empenho 1187 da despesa orçamentária 116.	172,60		-14.510.459,91
16/03/2017	Empenho 1188 da despesa orçamentária 116.	125,90		-14.510.334,01
16/03/2017	Empenho 1200 da despesa orçamentária 131.	1.164,10		-14.509.169,91
16/03/2017	Empenho 1196 da despesa orçamentária 131.	339,55		-14.508.830,36
16/03/2017	Empenho 1184 da despesa orçamentária 279.	270,00		-14.508.560,36
16/03/2017	Empenho 1193 da despesa orçamentária 131.	119,75		-14.508.440,61
16/03/2017	Empenho 1185 da despesa orçamentária 116.	68,00		-14.508.372,61
16/03/2017	Empenho 1202 da despesa orçamentária 116.	183,04		-14.508.189,57
16/03/2017	Empenho 1199 da despesa orçamentária 131.	355,75		-14.507.833,82
16/03/2017	Empenho 1204 da despesa orçamentária 27.	279,00		-14.507.554,82
16/03/2017	Empenho 1183 da despesa orçamentária 226.	174,91		-14.507.379,91
16/03/2017	Empenho 1182 da despesa orçamentária 116.	852,16		-14.506.527,75
	Total do dia:	6.852,66	0,00	
17/03/2017	Empenho 1236 da despesa orçamentária 237.	726,52		-14.505.801,23
17/03/2017	Empenho 1210 da despesa orçamentária 274.	44,73		-14.505.756,50
17/03/2017	Empenho 1213 da despesa orçamentária 276.	350,70		-14.505.405,80
17/03/2017	Empenho 1211 da despesa orçamentária 274.	7.068,96		-14.498.336,84
17/03/2017	Empenho 1238 da despesa orçamentária 238.	14.860,18		-14.483.476,66
17/03/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		4.660,72	-14.488.137,38
17/03/2017	Empenho 1227 da despesa orçamentária 131.	1.559,45		-14.486.577,93
17/03/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		35.492,92	-14.522.070,85
17/03/2017	Empenho 1229 da despesa orçamentária 131.	57,75		-14.522.013,10
17/03/2017	Empenho 1233 da despesa orçamentária 226.	1.005,00		-14.521.008,10
17/03/2017	Empenho 1215 da despesa orçamentária 194.	100,00		-14.520.908,10
17/03/2017	Empenho 1234 da despesa orçamentária 239.	124,80		-14.520.783,30
17/03/2017	Empenho 1231 da despesa orçamentária 228.	236,47		-14.520.546,83
17/03/2017	Empenho 1239 da despesa orçamentária 75.	24,00		-14.520.522,83
17/03/2017	Empenho 1218 da despesa orçamentária 172.	200,00		-14.520.322,83
17/03/2017	Empenho 1228 da despesa orçamentária 131.	426,55		-14.519.896,28
17/03/2017	Empenho 1220 da despesa orçamentária 317.	200,00		-14.519.696,28
17/03/2017	Empenho 1222 da despesa orçamentária 131.	290,55		-14.519.405,73
17/03/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	4.660,72		-14.514.745,01
17/03/2017	Empenho 1224 da despesa orçamentária 131.	14,26		-14.514.730,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
17/03/2017	Empenho 1226 da despesa orçamentária 131.	280,75		-14.514.450,00
17/03/2017	Empenho 1206 da despesa orçamentária 83.	888,89		-14.513.561,11
17/03/2017	Empenho 1212 da despesa orçamentária 274.	551,71		-14.513.009,40
17/03/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		101.178,32	-14.614.187,72
17/03/2017	Empenho 1217 da despesa orçamentária 121.	200,00		-14.613.987,72
17/03/2017	Empenho 1225 da despesa orçamentária 131.	53,80		-14.613.933,92
17/03/2017	Empenho 1205 da despesa orçamentária 83.	1.333,33		-14.612.600,59
17/03/2017	Empenho 1208 da despesa orçamentária 84.	420,00		-14.612.180,59
17/03/2017	Empenho 1223 da despesa orçamentária 131.	793,55		-14.611.387,04
17/03/2017	Empenho 1230 da despesa orçamentária 131.	375,15		-14.611.011,89
17/03/2017	Empenho 1219 da despesa orçamentária 232.	200,00		-14.610.811,89
17/03/2017	Empenho 1209 da despesa orçamentária 274.	1.073,60		-14.609.738,29
17/03/2017	Empenho 1216 da despesa orçamentária 201.	100,00		-14.609.638,29
17/03/2017	Empenho 1235 da despesa orçamentária 237.	3.888,74		-14.605.749,55
17/03/2017	Empenho 1214 da despesa orçamentária 27.	180,00		-14.605.569,55
17/03/2017	Empenho 1221 da despesa orçamentária 116.	270,00		-14.605.299,55
17/03/2017	Empenho 1237 da despesa orçamentária 238.	1.693,52		-14.603.606,03
17/03/2017	Empenho 1232 da despesa orçamentária 239.	2.022,00		-14.601.584,03
17/03/2017	Empenho 1207 da despesa orçamentária 83.	666,67		-14.600.917,36
	Total do dia:	46.942,35	141.331,96	
18/03/2017	Anulação 21 do empenho 641 da despesa orçamentária 226.		0,64	-14.600.918,00
	Total do dia:	0,00	0,64	
20/03/2017	Empenho 1270 da despesa orçamentária 182.	584,50		-14.600.333,50
20/03/2017	Empenho 1258 da despesa orçamentária 166.	56,30		-14.600.277,20
20/03/2017	Empenho 1243 da despesa orçamentária 42.	0,22		-14.600.276,98
20/03/2017	Empenho 1246 da despesa orçamentária 182.	333,22		-14.599.943,76
20/03/2017	Empenho 1273 da despesa orçamentária 182.	268,25		-14.599.675,51
20/03/2017	Empenho 1249 da despesa orçamentária 182.	13,45		-14.599.662,06
20/03/2017	Empenho 1241 da despesa orçamentária 226.	100,00		-14.599.562,06
20/03/2017	Empenho 1240 da despesa orçamentária 232.	70,00		-14.599.492,06
20/03/2017	Empenho 1274 da despesa orçamentária 166.	345,00		-14.599.147,06
20/03/2017	Empenho 1254 da despesa orçamentária 182.	383,09		-14.598.763,97
20/03/2017	Empenho 1253 da despesa orçamentária 182.	415,53		-14.598.348,44
20/03/2017	Empenho 1267 da despesa orçamentária 182.	53,80		-14.598.294,64
20/03/2017	Empenho 1251 da despesa orçamentária 182.	400,78		-14.597.893,86
20/03/2017	Empenho 1242 da despesa orçamentária 42.	545,87		-14.597.347,99
20/03/2017	Empenho 1248 da despesa orçamentária 182.	60,65		-14.597.287,34
20/03/2017	Empenho 1271 da despesa orçamentária 182.	298,32		-14.596.989,02
20/03/2017	Empenho 1262 da despesa orçamentária 279.	320,00		-14.596.669,02
20/03/2017	Empenho 1266 da despesa orçamentária 182.	36,85		-14.596.632,17
20/03/2017	Empenho 1257 da despesa orçamentária 166.	21,80		-14.596.610,37
20/03/2017	Empenho 1272 da despesa orçamentária 182.	593,12		-14.596.017,25
20/03/2017	Empenho 1255 da despesa orçamentária 166.	102,00		-14.595.915,25
20/03/2017	Empenho 1264 da despesa orçamentária 182.	821,27		-14.595.093,98
20/03/2017	Empenho 1268 da despesa orçamentária 182.	454,85		-14.594.639,13
20/03/2017	Empenho 1259 da despesa orçamentária 166.	31,60		-14.594.607,53
20/03/2017	Empenho 1252 da despesa orçamentária 182.	277,46		-14.594.330,07
20/03/2017	Empenho 1275 da despesa orçamentária 166.	155,47		-14.594.174,60
20/03/2017	Empenho 1244 da despesa orçamentária 42.	8,67		-14.594.165,93
20/03/2017	Empenho 1261 da despesa orçamentária 166.	414,00		-14.593.751,93
20/03/2017	Empenho 1245 da despesa orçamentária 182.	246,50		-14.593.505,43
20/03/2017	Empenho 1260 da despesa orçamentária 166.	91,02		-14.593.414,41
20/03/2017	Empenho 1247 da despesa orçamentária 182.	443,64		-14.592.970,77
20/03/2017	Empenho 1265 da despesa orçamentária 182.	150,29		-14.592.820,48
20/03/2017	Empenho 1256 da despesa orçamentária 166.	53,18		-14.592.767,30
20/03/2017	Empenho 1263 da despesa orçamentária 131.	324,25		-14.592.443,05
20/03/2017	Empenho 1250 da despesa orçamentária 182.	575,55		-14.591.867,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
20/03/2017	Empenho 1269 da despesa orçamentária 182.	622,32		-14.591.245,18
	Total do dia:	9.672,82	0,00	
21/03/2017	Empenho 1290 da despesa orçamentária 89.	36,00		-14.591.209,18
21/03/2017	Empenho 1279 da despesa orçamentária 166.	19,95		-14.591.189,23
21/03/2017	Empenho 1302 da despesa orçamentária 69.	81,53		-14.591.107,70
21/03/2017	Empenho 1286 da despesa orçamentária 121.	633,60		-14.590.474,10
21/03/2017	Empenho 1301 da despesa orçamentária 46.	29.165,00		-14.561.309,10
21/03/2017	Empenho 1297 da despesa orçamentária 27.	500,20		-14.560.808,90
21/03/2017	Empenho 1277 da despesa orçamentária 224.	150,00		-14.560.658,90
21/03/2017	Empenho 1293 da despesa orçamentária 226.	243,00		-14.560.415,90
21/03/2017	Empenho 1280 da despesa orçamentária 166.	50,00		-14.560.365,90
21/03/2017	Empenho 1295 da despesa orçamentária 232.	190,00		-14.560.175,90
21/03/2017	Empenho 1296 da despesa orçamentária 232.	310,00		-14.559.865,90
21/03/2017	Empenho 1288 da despesa orçamentária 317.	356,40		-14.559.509,50
21/03/2017	Empenho 1284 da despesa orçamentária 27.	277,20		-14.559.232,30
21/03/2017	Empenho 1294 da despesa orçamentária 308.	171,00		-14.559.061,30
21/03/2017	Empenho 1298 da despesa orçamentária 27.	430,00		-14.558.631,30
21/03/2017	Empenho 1281 da despesa orçamentária 166.	35,96		-14.558.595,34
21/03/2017	Empenho 1283 da despesa orçamentária 166.	168,25		-14.558.427,09
21/03/2017	Empenho 1289 da despesa orçamentária 20.	432,00		-14.557.995,09
21/03/2017	Empenho 1304 da despesa orçamentária 283.	145,31		-14.557.849,78
21/03/2017	Empenho 1287 da despesa orçamentária 232.	158,40		-14.557.691,38
21/03/2017	Empenho 1282 da despesa orçamentária 80.	160,00		-14.557.531,38
21/03/2017	Empenho 1303 da despesa orçamentária 283.	1.733,11		-14.555.798,27
21/03/2017	Empenho 1291 da despesa orçamentária 116.	693,00		-14.555.105,27
21/03/2017	Empenho 1278 da despesa orçamentária 166.	173,81		-14.554.931,46
21/03/2017	Empenho 1300 da despesa orçamentária 121.	1.035,00		-14.553.896,46
21/03/2017	Empenho 1285 da despesa orçamentária 92.	79,20		-14.553.817,26
21/03/2017	Empenho 1292 da despesa orçamentária 319.	265,00		-14.553.552,26
21/03/2017	Empenho 1299 da despesa orçamentária 92.	90,00		-14.553.462,26
21/03/2017	Empenho 1276 da despesa orçamentária 231.	145,23		-14.553.317,03
	Total do dia:	37.928,15	0,00	
22/03/2017	Empenho 1310 da despesa orçamentária 27.	3.704,82		-14.549.612,21
22/03/2017	Anulação 22 do empenho 652 da despesa orçamentária 75.		101,56	-14.549.713,77
22/03/2017	Anulação 16 do empenho 631 da despesa orçamentária 143.		59,43	-14.549.773,20
22/03/2017	Anulação 28 do empenho 651 da despesa orçamentária 75.		1.017,91	-14.550.791,11
22/03/2017	Empenho 1329 da despesa orçamentária 27.	204,24		-14.550.586,87
22/03/2017	Empenho 1322 da despesa orçamentária 201.	82,47		-14.550.504,40
22/03/2017	Empenho 1308 da despesa orçamentária 312.	236,47		-14.550.267,93
22/03/2017	Empenho 1312 da despesa orçamentária 232.	272,69		-14.549.995,24
22/03/2017	Anulação 20 do empenho 654 da despesa orçamentária 75.		11,05	-14.550.006,29
22/03/2017	Empenho 1328 da despesa orçamentária 121.	501,32		-14.549.504,97
22/03/2017	Empenho 1321 da despesa orçamentária 283.	504,96		-14.549.000,01
22/03/2017	Empenho 1315 da despesa orçamentária 27.	241,71		-14.548.758,30
22/03/2017	Anulação 15 do empenho 628 da despesa orçamentária 143.		15,79	-14.548.774,09
22/03/2017	Empenho 1325 da despesa orçamentária 121.	351,07		-14.548.423,02
22/03/2017	Empenho 1314 da despesa orçamentária 194.	61,95		-14.548.361,07
22/03/2017	Empenho 1316 da despesa orçamentária 172.	971,69		-14.547.389,38
22/03/2017	Anulação 18 do empenho 633 da despesa orçamentária 143.		95,52	-14.547.484,90
22/03/2017	Empenho 1330 da despesa orçamentária 232.	25,00		-14.547.459,90
22/03/2017	Empenho 1309 da despesa orçamentária 116.	3.145,80		-14.544.314,10
22/03/2017	Empenho 1318 da despesa orçamentária 263.	61,95		-14.544.252,15
22/03/2017	Empenho 1306 da despesa orçamentária 226.	50,01		-14.544.202,14
22/03/2017	Empenho 1313 da despesa orçamentária 80.	219,86		-14.543.982,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
22/03/2017	Empenho 1326 da despesa orçamentária 317.	721,86		-14.543.260,42
22/03/2017	Empenho 1320 da despesa orçamentária 316.	63,22		-14.543.197,20
22/03/2017	Empenho 1307 da despesa orçamentária 228.	472,94		-14.542.724,26
22/03/2017	Empenho 1323 da despesa orçamentária 210.	61,95		-14.542.662,31
22/03/2017	Anulação 17 do empenho 632 da despesa orçamentária 143.		54,87	-14.542.717,18
22/03/2017	Empenho 1317 da despesa orçamentária 210.	61,95		-14.542.655,23
22/03/2017	Empenho 1324 da despesa orçamentária 27.	61,95		-14.542.593,28
22/03/2017	Anulação 30 do empenho 650 da despesa orçamentária 75.		740,98	-14.543.334,26
22/03/2017	Empenho 1305 da despesa orçamentária 226.	898,50		-14.542.435,76
22/03/2017	Anulação 26 do empenho 649 da despesa orçamentária 75.		387,56	-14.542.823,32
22/03/2017	Empenho 1311 da despesa orçamentária 283.	1.166,00		-14.541.657,32
22/03/2017	Empenho 1327 da despesa orçamentária 352.	126,70		-14.541.530,62
22/03/2017	Empenho 1319 da despesa orçamentária 317.	253,47		-14.541.277,15
	Total do dia:	14.524,55	2.484,67	
23/03/2017	Empenho 1332 da despesa orçamentária 80.	160,00		-14.541.117,15
23/03/2017	Empenho 1340 da despesa orçamentária 92.	60,66		-14.541.056,49
23/03/2017	Empenho 1337 da despesa orçamentária 92.	365,92		-14.540.690,57
23/03/2017	Empenho 1336 da despesa orçamentária 224.	125,00		-14.540.565,57
23/03/2017	Empenho 1339 da despesa orçamentária 80.	81,53		-14.540.484,04
23/03/2017	Empenho 1338 da despesa orçamentária 262.	138,02		-14.540.346,02
23/03/2017	Empenho 1331 da despesa orçamentária 42.	6.225,34		-14.534.120,68
23/03/2017	Empenho 1335 da despesa orçamentária 98.	600,00		-14.533.520,68
23/03/2017	Empenho 1333 da despesa orçamentária 69.	5.000,00		-14.528.520,68
23/03/2017	Empenho 1334 da despesa orçamentária 227.	758,00		-14.527.762,68
	Total do dia:	13.514,47	0,00	
24/03/2017	Empenho 1344 da despesa orçamentária 228.	236,47		-14.527.526,21
24/03/2017	Empenho 1343 da despesa orçamentária 339.	604,75		-14.526.921,46
24/03/2017	Empenho 1341 da despesa orçamentária 27.	44,00		-14.526.877,46
24/03/2017	Empenho 1342 da despesa orçamentária 224.	125,00		-14.526.752,46
	Total do dia:	1.010,22	0,00	
27/03/2017	Empenho 1345 da despesa orçamentária 3.	900,00		-14.525.852,46
27/03/2017	Empenho 1346 da despesa orçamentária 279.	225,00		-14.525.627,46
	Total do dia:	1.125,00	0,00	
28/03/2017	Empenho 1360 da despesa orçamentária 20.	8,50		-14.525.618,96
28/03/2017	Empenho 1361 da despesa orçamentária 20.	14,95		-14.525.604,01
28/03/2017	Empenho 1355 da despesa orçamentária 21.	18,90		-14.525.585,11
28/03/2017	Empenho 1348 da despesa orçamentária 20.	1.156,60		-14.524.428,51
28/03/2017	Empenho 1351 da despesa orçamentária 308.	244,40		-14.524.184,11
28/03/2017	Empenho 1350 da despesa orçamentária 116.	2.144,46		-14.522.039,65
28/03/2017	Empenho 1359 da despesa orçamentária 21.	4,00		-14.522.035,65
28/03/2017	Empenho 1353 da despesa orçamentária 21.	393,20		-14.521.642,45
28/03/2017	Empenho 1357 da despesa orçamentária 21.	119,30		-14.521.523,15
28/03/2017	Empenho 1358 da despesa orçamentária 21.	13,12		-14.521.510,03
28/03/2017	Empenho 1354 da despesa orçamentária 21.	111,83		-14.521.398,20
28/03/2017	Empenho 1347 da despesa orçamentária 24.	7,75		-14.521.390,45
28/03/2017	Empenho 1356 da despesa orçamentária 21.	69,00		-14.521.321,45
28/03/2017	Empenho 1362 da despesa orçamentária 21.	28,84		-14.521.292,61
28/03/2017	Empenho 1349 da despesa orçamentária 166.	663,46		-14.520.629,15
28/03/2017	Empenho 1363 da despesa orçamentária 21.	140,50		-14.520.488,65
28/03/2017	Empenho 1352 da despesa orçamentária 69.	17.416,66		-14.503.071,99
	Total do dia:	22.555,47	0,00	
29/03/2017	Empenho 1377 da despesa orçamentária 279.	142,17		-14.502.929,82
29/03/2017	Empenho 1369 da despesa orçamentária 56.	220,00		-14.502.709,82
29/03/2017	Empenho 1379 da despesa orçamentária 279.	158,16		-14.502.551,66
29/03/2017	Empenho 1375 da despesa orçamentária 20.	112,20		-14.502.439,46
29/03/2017	Empenho 1386 da despesa orçamentária 279.	298,43		-14.502.141,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
29/03/2017	Empenho 1366 da despesa orçamentária 226.	170,01		-14.501.971,02
29/03/2017	Empenho 1387 da despesa orçamentária 279.	18,48		-14.501.952,54
29/03/2017	Empenho 1370 da despesa orçamentária 317.	551,50		-14.501.401,04
29/03/2017	Empenho 1384 da despesa orçamentária 279.	436,67		-14.500.964,37
29/03/2017	Empenho 1376 da despesa orçamentária 279.	270,09		-14.500.694,28
29/03/2017	Empenho 1374 da despesa orçamentária 279.	560,80		-14.500.133,48
29/03/2017	Empenho 1382 da despesa orçamentária 279.	78,60		-14.500.054,88
29/03/2017	Empenho 1368 da despesa orçamentária 27.	320,00		-14.499.734,88
29/03/2017	Empenho 1388 da despesa orçamentária 226.	60,01		-14.499.674,87
29/03/2017	Empenho 1365 da despesa orçamentária 27.	1.800,00		-14.497.874,87
29/03/2017	Empenho 1364 da despesa orçamentária 311.	66,45		-14.497.808,42
29/03/2017	Empenho 1367 da despesa orçamentária 226.	83,46		-14.497.724,96
29/03/2017	Empenho 1372 da despesa orçamentária 232.	160,00		-14.497.564,96
29/03/2017	Empenho 1373 da despesa orçamentária 279.	118,40		-14.497.446,56
29/03/2017	Empenho 1378 da despesa orçamentária 279.	239,35		-14.497.207,21
29/03/2017	Empenho 1371 da despesa orçamentária 317.	120,00		-14.497.087,21
29/03/2017	Empenho 1381 da despesa orçamentária 279.	164,80		-14.496.922,41
29/03/2017	Empenho 1383 da despesa orçamentária 279.	803,95		-14.496.118,46
29/03/2017	Empenho 1380 da despesa orçamentária 279.	306,78		-14.495.811,68
29/03/2017	Empenho 1385 da despesa orçamentária 279.	758,95		-14.495.052,73
	Total do dia:	8.019,26	0,00	
30/03/2017	Empenho 1449 da despesa orçamentária 137.	811,32		-14.494.241,41
30/03/2017	Empenho 1414 da despesa orçamentária 33.	198,47		-14.494.042,94
30/03/2017	Empenho 1427 da despesa orçamentária 71.	1.262,35		-14.492.780,59
30/03/2017	Empenho 1474 da despesa orçamentária 248.	6.481,52		-14.486.299,07
30/03/2017	Empenho 1391 da despesa orçamentária 21.	231,00		-14.486.068,07
30/03/2017	Empenho 1416 da despesa orçamentária 37.	937,00		-14.485.131,07
30/03/2017	Empenho 1431 da despesa orçamentária 83.	2.533,33		-14.482.597,74
30/03/2017	Empenho 1444 da despesa orçamentária 126.	5.242,51		-14.477.355,23
30/03/2017	Empenho 1393 da despesa orçamentária 43.	85,37		-14.477.269,86
30/03/2017	Empenho 1490 da despesa orçamentária 42.	16,20		-14.477.253,66
30/03/2017	Empenho 1433 da despesa orçamentária 87.	5.882,95		-14.471.370,71
30/03/2017	Empenho 1473 da despesa orçamentária 244.	1.927,21		-14.469.443,50
30/03/2017	Empenho 1424 da despesa orçamentária 71.	4.000,00		-14.465.443,50
30/03/2017	Empenho 1435 da despesa orçamentária 95.	22.327,07		-14.443.116,43
30/03/2017	Empenho 1464 da despesa orçamentária 203.	3.679,00		-14.439.437,43
30/03/2017	Empenho 1470 da despesa orçamentária 223.	6.668,00		-14.432.769,43
30/03/2017	Empenho 1411 da despesa orçamentária 16.	840,00		-14.431.929,43
30/03/2017	Empenho 1432 da despesa orçamentária 84.	531,99		-14.431.397,44
30/03/2017	Empenho 1440 da despesa orçamentária 104.	29,09		-14.431.368,35
30/03/2017	Empenho 1400 da despesa orçamentária 2.	840,00		-14.430.528,35
30/03/2017	Empenho 1418 da despesa orçamentária 49.	840,00		-14.429.688,35
30/03/2017	Empenho 1477 da despesa orçamentária 253.	141,73		-14.429.546,62
30/03/2017	Empenho 1462 da despesa orçamentária 187.	2.394,15		-14.427.152,47
30/03/2017	Empenho 1487 da despesa orçamentária 292.	356,35		-14.426.796,12
30/03/2017	Empenho 1402 da despesa orçamentária 8.	468,25		-14.426.327,87
30/03/2017	Empenho 1399 da despesa orçamentária 2.	2.457,00		-14.423.870,87
30/03/2017	Empenho 1401 da despesa orçamentária 8.	1.872,84		-14.421.998,03
30/03/2017	Empenho 1489 da despesa orçamentária 300.	1.135,09		-14.420.862,94
30/03/2017	Empenho 1450 da despesa orçamentária 140.	1.214,49		-14.419.648,45
30/03/2017	Empenho 1447 da despesa orçamentária 134.	2.521,87		-14.417.126,58
30/03/2017	Empenho 1481 da despesa orçamentária 274.	28.537,78		-14.388.588,80
30/03/2017	Empenho 1488 da despesa orçamentária 298.	5.409,15		-14.383.179,65
30/03/2017	Empenho 1438 da despesa orçamentária 104.	34.105,31		-14.349.074,34
30/03/2017	Empenho 1442 da despesa orçamentária 126.	71.386,01		-14.277.688,33
30/03/2017	Empenho 1434 da despesa orçamentária 88.	1.235,41		-14.276.452,92
30/03/2017	Empenho 1460 da despesa orçamentária 187.	3.696,54		-14.272.756,38
30/03/2017	Empenho 1441 da despesa orçamentária 108.	7.846,48		-14.264.909,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
30/03/2017	Empenho 1463 da despesa orçamentária 188.	1.559,72		-13.869.287,54
30/03/2017	Empenho 1398 da despesa orçamentária 1.	4.000,00		-13.865.287,54
30/03/2017	Empenho 1415 da despesa orçamentária 34.	875,23		-13.864.412,31
30/03/2017	Empenho 1454 da despesa orçamentária 159.	1.842,49		-13.862.569,82
30/03/2017	Empenho 1412 da despesa orçamentária 16.	203,94		-13.862.365,88
30/03/2017	Empenho 1419 da despesa orçamentária 64.	4.753,65		-13.857.612,23
30/03/2017	Empenho 1426 da despesa orçamentária 71.	17,96		-13.857.594,27
30/03/2017	Empenho 1456 da despesa orçamentária 177.	1.286,88		-13.856.307,39
	Total do dia:	639.190,34	445,00	
31/03/2017	Empenho 1533 da despesa orçamentária 75.	87,85		-13.856.219,54
31/03/2017	Empenho 1531 da despesa orçamentária 75.	279,30		-13.855.940,24
31/03/2017	Empenho 1503 da despesa orçamentária 226.	140,22		-13.855.800,02
31/03/2017	Empenho 1540 da despesa orçamentária 142.	182,40		-13.855.617,62
31/03/2017	Empenho 1536 da despesa orçamentária 142.	205,25		-13.855.412,37
31/03/2017	Empenho 1505 da despesa orçamentária 226.	129,51		-13.855.282,86
31/03/2017	Empenho 1501 da despesa orçamentária 226.	151,85		-13.855.131,01
31/03/2017	Anulação 34 do empenho 645 da despesa orçamentária 75.		570,00	-13.855.701,01
31/03/2017	Empenho 1500 da despesa orçamentária 226.	184,97		-13.855.516,04
31/03/2017	Empenho 1541 da despesa orçamentária 142.	162,46		-13.855.353,58
31/03/2017	Empenho 1496 da despesa orçamentária 226.	134,22		-13.855.219,36
31/03/2017	Anulação 35 do empenho 646 da despesa orçamentária 75.		570,00	-13.855.789,36
31/03/2017	Empenho 1512 da despesa orçamentária 226.	101,15		-13.855.688,21
31/03/2017	Empenho 1493 da despesa orçamentária 226.	136,11		-13.855.552,10
31/03/2017	Empenho 1495 da despesa orçamentária 226.	89,60		-13.855.462,50
31/03/2017	Empenho 1497 da despesa orçamentária 226.	79,49		-13.855.383,01
31/03/2017	Anulação 32 do empenho 643 da despesa orçamentária 75.		867,00	-13.856.250,01
31/03/2017	Empenho 1549 da despesa orçamentária 142.	184,42		-13.856.065,59
31/03/2017	Empenho 1491 da despesa orçamentária 226.	148,22		-13.855.917,37
31/03/2017	Empenho 1551 da despesa orçamentária 142.	162,73		-13.855.754,64
31/03/2017	Empenho 1527 da despesa orçamentária 75.	619,96		-13.855.134,68
31/03/2017	Empenho 1513 da despesa orçamentária 310.	123,69		-13.855.010,99
31/03/2017	Empenho 1543 da despesa orçamentária 142.	209,07		-13.854.801,92
31/03/2017	Empenho 1515 da despesa orçamentária 310.	198,66		-13.854.603,26
31/03/2017	Empenho 1525 da despesa orçamentária 75.	256,50		-13.854.346,76
31/03/2017	Empenho 1517 da despesa orçamentária 310.	195,57		-13.854.151,19
31/03/2017	Empenho 1538 da despesa orçamentária 142.	324,92		-13.853.826,27
31/03/2017	Empenho 1521 da despesa orçamentária 75.	141,18		-13.853.685,09
31/03/2017	Empenho 1539 da despesa orçamentária 142.	333,46		-13.853.351,63
31/03/2017	Empenho 1507 da despesa orçamentária 226.	172,45		-13.853.179,18
31/03/2017	Anulação 31 do empenho 623 da despesa orçamentária 53.		147,60	-13.853.326,78
31/03/2017	Empenho 1550 da despesa orçamentária 142.	139,65		-13.853.187,13
31/03/2017	Empenho 1523 da despesa orçamentária 75.	234,72		-13.852.952,41
31/03/2017	Empenho 1535 da despesa orçamentária 75.	102,61		-13.852.849,80
31/03/2017	Anulação 38 do empenho 653 da despesa orçamentária 75.		342,00	-13.853.191,80
31/03/2017	Empenho 1520 da despesa orçamentária 75.	143,94		-13.853.047,86
31/03/2017	Empenho 1530 da despesa orçamentária 75.	783,78		-13.852.264,08
31/03/2017	Empenho 1509 da despesa orçamentária 226.	109,82		-13.852.154,26
31/03/2017	Anulação 37 do empenho 648 da despesa orçamentária 75.		114,00	-13.852.268,26
31/03/2017	Empenho 1547 da despesa orçamentária 142.	190,96		-13.852.077,30
31/03/2017	Empenho 1519 da despesa orçamentária 75.	166,50		-13.851.910,80
31/03/2017	Empenho 1529 da despesa orçamentária 75.	699,64		-13.851.211,16
31/03/2017	Empenho 1545 da despesa orçamentária 142.	248,53		-13.850.962,63
31/03/2017	Empenho 1553 da despesa orçamentária 142.	106,51		-13.850.856,12
31/03/2017	Anulação 33 do empenho 644 da despesa orçamentária 75.		997,50	-13.851.853,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
31/03/2017	Empenho 1546 da despesa orçamentária 142.	232,71		-13.851.620,91
31/03/2017	Empenho 1544 da despesa orçamentária 142.	157,82		-13.851.463,09
31/03/2017	Empenho 1528 da despesa orçamentária 75.	532,96		-13.850.930,13
31/03/2017	Empenho 1524 da despesa orçamentária 75.	762,32		-13.850.167,81
31/03/2017	Empenho 1516 da despesa orçamentária 310.	141,20		-13.850.026,61
31/03/2017	Anulação 36 do empenho 647 da despesa orçamentária 75.		570,00	-13.850.596,61
31/03/2017	Empenho 1511 da despesa orçamentária 226.	150,31		-13.850.446,30
31/03/2017	Empenho 1548 da despesa orçamentária 142.	258,22		-13.850.188,08
31/03/2017	Empenho 1510 da despesa orçamentária 226.	72,50		-13.850.115,58
31/03/2017	Empenho 1552 da despesa orçamentária 142.	141,09		-13.849.974,49
31/03/2017	Empenho 1554 da despesa orçamentária 142.	130,18		-13.849.844,31
31/03/2017	Anulação 39 do empenho 965 da despesa orçamentária 279.		114,00	-13.849.958,31
31/03/2017	Empenho 1508 da despesa orçamentária 226.	95,37		-13.849.862,94
31/03/2017	Empenho 1504 da despesa orçamentária 226.	99,33		-13.849.763,61
31/03/2017	Empenho 1542 da despesa orçamentária 142.	168,15		-13.849.595,46
31/03/2017	Empenho 1502 da despesa orçamentária 226.	11,10		-13.849.584,36
31/03/2017	Empenho 1499 da despesa orçamentária 226.	141,62		-13.849.442,74
31/03/2017	Empenho 1534 da despesa orçamentária 75.	49,05		-13.849.393,69
31/03/2017	Empenho 1532 da despesa orçamentária 75.	99,77		-13.849.293,92
31/03/2017	Empenho 1506 da despesa orçamentária 226.	51,69		-13.849.242,23
31/03/2017	Empenho 1494 da despesa orçamentária 226.	142,51		-13.849.099,72
31/03/2017	Empenho 1492 da despesa orçamentária 226.	136,84		-13.848.962,88
31/03/2017	Empenho 1498 da despesa orçamentária 226.	98,27		-13.848.864,61
31/03/2017	Empenho 1522 da despesa orçamentária 75.	166,50		-13.848.698,11
31/03/2017	Empenho 1518 da despesa orçamentária 310.	199,26		-13.848.498,85
31/03/2017	Empenho 1526 da despesa orçamentária 75.	680,45		-13.847.818,40
31/03/2017	Empenho 1537 da despesa orçamentária 142.	232,75		-13.847.585,65
31/03/2017	Empenho 1514 da despesa orçamentária 310.	191,90		-13.847.393,75
Total do dia:		13.205,74	4.292,10	

Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-124.886,36
01/03/2017	Liquidação 928 do empenho 984.	23,24		-124.863,12
01/03/2017	Empenho 982 da despesa orçamentária 232.		1.031,52	-125.894,64
01/03/2017	Liquidação 925 do empenho 981.	100,00		-125.794,64
01/03/2017	Empenho 984 da despesa orçamentária 80.		23,24	-125.817,88
01/03/2017	Empenho 985 da despesa orçamentária 224.		125,00	-125.942,88
01/03/2017	Liquidação 924 do empenho 980.	650,00		-125.292,88
01/03/2017	Empenho 980 da despesa orçamentária 232.		650,00	-125.942,88
01/03/2017	Liquidação 927 do empenho 983.	236,50		-125.706,38
01/03/2017	Liquidação 929 do empenho 985.	125,00		-125.581,38
01/03/2017	Liquidação 930 do empenho 741.	448,64		-125.132,74
01/03/2017	Empenho 981 da despesa orçamentária 232.		100,00	-125.232,74
01/03/2017	Empenho 983 da despesa orçamentária 27.		236,50	-125.469,24
01/03/2017	Liquidação 959 do empenho 845.	80,00		-125.389,24
01/03/2017	Liquidação 926 do empenho 982.	1.031,52		-124.357,72
Total do dia:		2.694,90	2.166,26	
02/03/2017	Liquidação 939 do empenho 691.	53,80		-124.303,92
02/03/2017	Liquidação 1195 do empenho 633.	143,08		-124.160,84
02/03/2017	Liquidação 1193 do empenho 631.	162,85		-123.997,99
02/03/2017	Liquidação 934 do empenho 755.	20,79		-123.977,20
02/03/2017	Empenho 987 da despesa orçamentária 121.		253,82	-124.231,02
02/03/2017	Empenho 986 da despesa orçamentária 27.		253,21	-124.484,23
02/03/2017	Liquidação 937 do empenho 744.	10,50		-124.473,73
02/03/2017	Liquidação 1198 do empenho 630.	145,43		-124.328,30
02/03/2017	Liquidação 970 do empenho 846.	9,50		-124.318,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
02/03/2017	Liquidação 2263 do empenho 265.	316,00		-124.002,80
02/03/2017	Liquidação 936 do empenho 745.	40,35		-123.962,45
02/03/2017	Liquidação 1157 do empenho 637.	166,27		-123.796,18
02/03/2017	Liquidação 932 do empenho 966.	45,42		-123.750,76
02/03/2017	Liquidação 1169 do empenho 639.	123,72		-123.627,04
02/03/2017	Liquidação 931 do empenho 847.	134,30		-123.492,74
02/03/2017	Liquidação 935 do empenho 754.	94,15		-123.398,59
02/03/2017	Liquidação 933 do empenho 734.	26,90		-123.371,69
02/03/2017	Liquidação 938 do empenho 764.	270,00		-123.101,69
	Total do dia:	1.763,06	507,03	
03/03/2017	Empenho 996 da despesa orçamentária 230.		660,00	-123.761,69
03/03/2017	Empenho 999 da despesa orçamentária 230.		660,00	-124.421,69
03/03/2017	Liquidação 945 do empenho 993.	242,00		-124.179,69
03/03/2017	Empenho 1030 da despesa orçamentária 131.		32,96	-124.212,65
03/03/2017	Empenho 993 da despesa orçamentária 169.		242,00	-124.454,65
03/03/2017	Liquidação 940 do empenho 988.	704,00		-123.750,65
03/03/2017	Empenho 1042 da despesa orçamentária 27.		2.944,47	-126.695,12
03/03/2017	Empenho 1017 da despesa orçamentária 279.		231,30	-126.926,42
03/03/2017	Empenho 1044 da despesa orçamentária 62.		17.760,80	-144.687,22
03/03/2017	Empenho 1040 da despesa orçamentária 27.		5.671,50	-150.358,72
03/03/2017	Empenho 1002 da despesa orçamentária 282.		660,00	-151.018,72
03/03/2017	Empenho 992 da despesa orçamentária 169.		132,00	-151.150,72
03/03/2017	Empenho 1012 da despesa orçamentária 283.		1.547,57	-152.698,29
03/03/2017	Empenho 1010 da despesa orçamentária 262.		211,95	-152.910,24
03/03/2017	Empenho 1019 da despesa orçamentária 279.		29,80	-152.940,04
03/03/2017	Liquidação 943 do empenho 991.	56,10		-152.883,94
03/03/2017	Liquidação 941 do empenho 989.	59,84		-152.824,10
03/03/2017	Empenho 1004 da despesa orçamentária 282.		660,00	-153.484,10
03/03/2017	Empenho 1033 da despesa orçamentária 279.		34,50	-153.518,60
03/03/2017	Empenho 1001 da despesa orçamentária 232.		280,50	-153.799,10
03/03/2017	Empenho 998 da despesa orçamentária 230.		660,00	-154.459,10
03/03/2017	Liquidação 972 do empenho 1040.	5.671,50		-148.787,60
03/03/2017	Empenho 1027 da despesa orçamentária 166.		666,36	-149.453,96
03/03/2017	Liquidação 981 do empenho 1044.	17.760,80		-131.693,16
03/03/2017	Empenho 1025 da despesa orçamentária 239.		8,11	-131.701,27
03/03/2017	Empenho 1005 da despesa orçamentária 283.		56,10	-131.757,37
03/03/2017	Empenho 990 da despesa orçamentária 119.		660,00	-132.417,37
03/03/2017	Empenho 1020 da despesa orçamentária 279.		315,41	-132.732,78
03/03/2017	Empenho 1036 da despesa orçamentária 260.		9,03	-132.741,81
03/03/2017	Liquidação 975 do empenho 1041.	0,09		-132.741,72
03/03/2017	Liquidação 964 do empenho 1010.	211,95		-132.529,77
03/03/2017	Liquidação 952 do empenho 1000.	660,00		-131.869,77
03/03/2017	Liquidação 980 do empenho 1043.	8.077,61		-123.792,16
03/03/2017	Empenho 1003 da despesa orçamentária 262.		56,10	-123.848,26
03/03/2017	Empenho 995 da despesa orçamentária 172.		50,49	-123.898,75
03/03/2017	Empenho 988 da despesa orçamentária 26.		704,00	-124.602,75
03/03/2017	Empenho 1031 da despesa orçamentária 131.		155,35	-124.758,10
03/03/2017	Empenho 1018 da despesa orçamentária 279.		676,55	-125.434,65
03/03/2017	Empenho 1041 da despesa orçamentária 62.		0,09	-125.434,74
03/03/2017	Empenho 1016 da despesa orçamentária 279.		80,00	-125.514,74
03/03/2017	Empenho 1035 da despesa orçamentária 260.		12,73	-125.527,47
03/03/2017	Liquidação 942 do empenho 990.	660,00		-124.867,47
03/03/2017	Empenho 1000 da despesa orçamentária 230.		660,00	-125.527,47
03/03/2017	Empenho 1034 da despesa orçamentária 260.		132,30	-125.659,77
03/03/2017	Empenho 1015 da despesa orçamentária 122.		599,81	-126.259,58
03/03/2017	Liquidação 947 do empenho 995.	50,49		-126.209,09
03/03/2017	Liquidação 951 do empenho 999.	660,00		-125.549,09
03/03/2017	Empenho 1009 da despesa orçamentária 173.		303,46	-125.852,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
03/03/2017	Liquidação 955 do empenho 1003.	56,10		-125.796,45
03/03/2017	Liquidação 953 do empenho 1001.	280,50		-125.515,95
03/03/2017	Empenho 1008 da despesa orçamentária 232.		786,94	-126.302,89
03/03/2017	Liquidação 957 do empenho 1005.	56,10		-126.246,79
03/03/2017	Liquidação 956 do empenho 1004.	660,00		-125.586,79
03/03/2017	Liquidação 968 do empenho 1014.	558,42		-125.028,37
03/03/2017	Liquidação 954 do empenho 1002.	660,00		-124.368,37
03/03/2017	Empenho 1022 da despesa orçamentária 279.		110,40	-124.478,77
03/03/2017	Empenho 991 da despesa orçamentária 27.		56,10	-124.534,87
03/03/2017	Empenho 997 da despesa orçamentária 230.		660,00	-125.194,87
03/03/2017	Empenho 1039 da despesa orçamentária 260.		69,00	-125.263,87
03/03/2017	Liquidação 961 do empenho 1007.	153,17		-125.110,70
03/03/2017	Empenho 994 da despesa orçamentária 169.		220,00	-125.330,70
03/03/2017	Empenho 1024 da despesa orçamentária 166.		70,80	-125.401,50
03/03/2017	Empenho 1037 da despesa orçamentária 260.		45,50	-125.447,00
03/03/2017	Empenho 1013 da despesa orçamentária 27.		27,01	-125.474,01
03/03/2017	Liquidação 950 do empenho 998.	660,00		-124.814,01
03/03/2017	Liquidação 960 do empenho 1006.	63,21		-124.750,80
03/03/2017	Liquidação 979 do empenho 1042.	2.944,47		-121.806,33
03/03/2017	Empenho 1032 da despesa orçamentária 131.		43,10	-121.849,43
03/03/2017	Empenho 1014 da despesa orçamentária 172.		558,42	-122.407,85
03/03/2017	Empenho 1011 da despesa orçamentária 122.		751,30	-123.159,15
03/03/2017	Liquidação 1163 do empenho 638.	116,00		-123.043,15
03/03/2017	Empenho 989 da despesa orçamentária 27.		59,84	-123.102,99
03/03/2017	Liquidação 948 do empenho 996.	660,00		-122.442,99
03/03/2017	Liquidação 944 do empenho 992.	132,00		-122.310,99
03/03/2017	Empenho 1007 da despesa orçamentária 316.		153,17	-122.464,16
03/03/2017	Liquidação 949 do empenho 997.	660,00		-121.804,16
03/03/2017	Empenho 1038 da despesa orçamentária 260.		321,75	-122.125,91
03/03/2017	Empenho 1043 da despesa orçamentária 63.		8.077,61	-130.203,52
03/03/2017	Empenho 1023 da despesa orçamentária 166.		698,80	-130.902,32
03/03/2017	Empenho 1029 da despesa orçamentária 131.		60,70	-130.963,02
03/03/2017	Empenho 1021 da despesa orçamentária 279.		78,66	-131.041,68
03/03/2017	Liquidação 963 do empenho 1009.	303,46		-130.738,22
03/03/2017	Empenho 1026 da despesa orçamentária 166.		659,00	-131.397,22
03/03/2017	Liquidação 969 do empenho 1015.	599,81		-130.797,41
03/03/2017	Liquidação 965 do empenho 1011.	751,30		-130.046,11
03/03/2017	Liquidação 967 do empenho 1013.	27,01		-130.019,10
03/03/2017	Liquidação 946 do empenho 994.	220,00		-129.799,10
03/03/2017	Empenho 1006 da despesa orçamentária 194.		63,21	-129.862,31
03/03/2017	Liquidação 966 do empenho 1012.	1.547,57		-128.314,74
03/03/2017	Empenho 1028 da despesa orçamentária 166.		290,20	-128.604,94
03/03/2017	Liquidação 962 do empenho 1008.	786,94		-127.818,00
	Total do dia:	46.710,44	51.426,75	
04/03/2017	Empenho 1048 da despesa orçamentária 126.		210,27	-128.028,27
04/03/2017	Empenho 1045 da despesa orçamentária 126.		120,15	-128.148,42
04/03/2017	Empenho 1049 da despesa orçamentária 128.		70,64	-128.219,06
04/03/2017	Empenho 1047 da despesa orçamentária 126.		841,07	-129.060,13
04/03/2017	Liquidação 983 do empenho 1046.	6,01		-129.054,12
04/03/2017	Liquidação 985 do empenho 1048.	210,27		-128.843,85
04/03/2017	Liquidação 982 do empenho 1045.	120,15		-128.723,70
04/03/2017	Empenho 1046 da despesa orçamentária 126.		6,01	-128.729,71
04/03/2017	Liquidação 986 do empenho 1049.	70,64		-128.659,07
04/03/2017	Liquidação 984 do empenho 1047.	841,07		-127.818,00
	Total do dia:	1.248,14	1.248,14	
05/03/2017	Liquidação 1177 do empenho 640.	113,83		-127.704,17
	Total do dia:	113,83	0,00	
06/03/2017	Liquidação 991 do empenho 986.	253,21		-127.450,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
06/03/2017	Liquidação 1084 do empenho 1054.	305,00		-127.145,96
06/03/2017	Liquidação 1098 do empenho 757.	1.154,05		-125.991,91
06/03/2017	Liquidação 1199 do empenho 630.	142,50		-125.849,41
06/03/2017	Liquidação 1170 do empenho 639.	147,93		-125.701,48
06/03/2017	Liquidação 1096 do empenho 690.	1.534,70		-124.166,78
06/03/2017	Liquidação 1179 do empenho 622.	90,73		-124.076,05
06/03/2017	Liquidação 1083 do empenho 1016.	80,00		-123.996,05
06/03/2017	Liquidação 997 do empenho 1034.	132,30		-123.863,75
06/03/2017	Liquidação 4195 do empenho 731.	401,40		-123.462,35
06/03/2017	Empenho 1055 da despesa orçamentária 20.		506,00	-123.968,35
06/03/2017	Liquidação 1021 do empenho 753.	1.064,75		-122.903,60
06/03/2017	Liquidação 3297 do empenho 743.	473,85		-122.429,75
06/03/2017	Liquidação 1000 do empenho 102.	65,40		-122.364,35
06/03/2017	Liquidação 996 do empenho 1029.	60,70		-122.303,65
06/03/2017	Empenho 1052 da despesa orçamentária 116.		163,50	-122.467,15
06/03/2017	Empenho 1051 da despesa orçamentária 226.		100,00	-122.567,15
06/03/2017	Liquidação 1002 do empenho 1031.	155,35		-122.411,80
06/03/2017	Liquidação 1003 do empenho 963.	266,00		-122.145,80
06/03/2017	Liquidação 999 do empenho 732.	449,05		-121.696,75
06/03/2017	Empenho 1054 da despesa orçamentária 279.		305,00	-122.001,75
06/03/2017	Empenho 1056 da despesa orçamentária 20.		2.884,22	-124.885,97
06/03/2017	Liquidação 1028 do empenho 742.	653,95		-124.232,02
06/03/2017	Liquidação 989 do empenho 1051.	100,00		-124.132,02
06/03/2017	Liquidação 988 do empenho 1057.	21,00		-124.111,02
06/03/2017	Liquidação 1090 do empenho 688.	574,68		-123.536,34
06/03/2017	Liquidação 992 do empenho 1033.	34,50		-123.501,84
06/03/2017	Liquidação 994 do empenho 1022.	110,40		-123.391,44
06/03/2017	Liquidação 993 do empenho 987.	253,82		-123.137,62
06/03/2017	Liquidação 987 do empenho 1052.	163,50		-122.974,12
06/03/2017	Empenho 1050 da despesa orçamentária 18.		598,00	-123.572,12
06/03/2017	Liquidação 1154 do empenho 627.	166,06		-123.406,06
06/03/2017	Liquidação 990 do empenho 1050.	598,00		-122.808,06
06/03/2017	Empenho 1053 da despesa orçamentária 308.		196,20	-123.004,26
06/03/2017	Liquidação 998 do empenho 1017.	231,30		-122.772,96
06/03/2017	Liquidação 995 do empenho 679.	387,90		-122.385,06
06/03/2017	Empenho 1057 da despesa orçamentária 20.		21,00	-122.406,06
	Total do dia:	10.072,03	4.773,92	
07/03/2017	Liquidação 1161 do empenho 636.	128,21		-122.277,85
07/03/2017	Liquidação 1008 do empenho 702.	178,02		-122.099,83
07/03/2017	Liquidação 1020 do empenho 760.	153,75		-121.946,08
07/03/2017	Liquidação 1023 do empenho 189.	12,00		-121.934,08
07/03/2017	Liquidação 1011 do empenho 694.	92,95		-121.841,13
07/03/2017	Liquidação 1014 do empenho 727.	54,15		-121.786,98
07/03/2017	Liquidação 1007 do empenho 1030.	32,96		-121.754,02
07/03/2017	Liquidação 1016 do empenho 683.	97,50		-121.656,52
07/03/2017	Liquidação 1004 do empenho 1058.	100,00		-121.556,52
07/03/2017	Liquidação 1018 do empenho 696.	90,08		-121.466,44
07/03/2017	Liquidação 1091 do empenho 688.	3,35		-121.463,09
07/03/2017	Liquidação 1013 do empenho 735.	422,57		-121.040,52
07/03/2017	Liquidação 1517 do empenho 724.	272,61		-120.767,91
07/03/2017	Liquidação 1012 do empenho 1026.	659,00		-120.108,91
07/03/2017	Liquidação 1029 do empenho 746.	498,42		-119.610,49
07/03/2017	Liquidação 1158 do empenho 637.	142,06		-119.468,43
07/03/2017	Liquidação 1010 do empenho 697.	99,39		-119.369,04
07/03/2017	Empenho 1058 da despesa orçamentária 226.		100,00	-119.469,04
07/03/2017	Liquidação 1017 do empenho 1053.	196,20		-119.272,84
07/03/2017	Liquidação 1015 do empenho 687.	173,25		-119.099,59
07/03/2017	Liquidação 1747 do empenho 112.	59,97		-119.039,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
07/03/2017	Liquidação 1005 do empenho 1059.	30,00		-119.009,62
07/03/2017	Liquidação 1006 do empenho 1020.	315,41		-118.694,21
07/03/2017	Liquidação 1009 do empenho 700.	92,59		-118.601,62
07/03/2017	Empenho 1059 da despesa orçamentária 99.		30,00	-118.631,62
07/03/2017	Liquidação 1164 do empenho 638.	115,60		-118.516,02
	Total do dia:	4.020,04	130,00	
08/03/2017	Empenho 1060 da despesa orçamentária 232.		110,00	-118.626,02
08/03/2017	Liquidação 1114 do empenho 292.	36,60		-118.589,42
08/03/2017	Liquidação 1031 do empenho 1071.	3.269,38		-115.320,04
08/03/2017	Empenho 1061 da despesa orçamentária 116.		334,38	-115.654,42
08/03/2017	Empenho 1075 da despesa orçamentária 232.		2.550,40	-118.204,82
08/03/2017	Liquidação 1025 do empenho 1070.	2.050,00		-116.154,82
08/03/2017	Liquidação 1073 do empenho 1037.	45,50		-116.109,32
08/03/2017	Liquidação 1041 do empenho 1080.	125,00		-115.984,32
08/03/2017	Empenho 1063 da despesa orçamentária 116.		81,60	-116.065,92
08/03/2017	Liquidação 1035 do empenho 1075.	2.550,40		-113.515,52
08/03/2017	Liquidação 1036 do empenho 1076.	539,00		-112.976,52
08/03/2017	Liquidação 1052 do empenho 1068.	434,03		-112.542,49
08/03/2017	Empenho 1064 da despesa orçamentária 116.		59,80	-112.602,29
08/03/2017	Liquidação 1042 do empenho 1081.	125,00		-112.477,29
08/03/2017	Empenho 1068 da despesa orçamentária 116.		434,03	-112.911,32
08/03/2017	Liquidação 1053 do empenho 1069.	49,80		-112.861,52
08/03/2017	Empenho 1071 da despesa orçamentária 27.		3.269,38	-116.130,90
08/03/2017	Liquidação 1112 do empenho 263.	144,74		-115.986,16
08/03/2017	Liquidação 1155 do empenho 642.	141,20		-115.844,96
08/03/2017	Empenho 1079 da despesa orçamentária 123.		500,00	-116.344,96
08/03/2017	Empenho 1066 da despesa orçamentária 116.		133,80	-116.478,76
08/03/2017	Liquidação 1027 do empenho 964.	200,00		-116.278,76
08/03/2017	Empenho 1065 da despesa orçamentária 116.		89,85	-116.368,61
08/03/2017	Empenho 1080 da despesa orçamentária 224.		125,00	-116.493,61
08/03/2017	Empenho 1081 da despesa orçamentária 224.		125,00	-116.618,61
08/03/2017	Liquidação 1032 do empenho 1072.	2.765,60		-113.853,01
08/03/2017	Liquidação 1039 do empenho 1078.	730,00		-113.123,01
08/03/2017	Liquidação 1019 do empenho 1060.	110,00		-113.013,01
08/03/2017	Liquidação 1268 do empenho 1027.	666,36		-112.346,65
08/03/2017	Liquidação 1040 do empenho 1079.	500,00		-111.846,65
08/03/2017	Empenho 1062 da despesa orçamentária 116.		47,40	-111.894,05
08/03/2017	Empenho 1082 da despesa orçamentária 27.		110,00	-112.004,05
08/03/2017	Empenho 1070 da despesa orçamentária 21.		2.050,00	-114.054,05
08/03/2017	Empenho 1067 da despesa orçamentária 116.		227,30	-114.281,35
08/03/2017	Empenho 1069 da despesa orçamentária 116.		49,80	-114.331,15
08/03/2017	Liquidação 1044 do empenho 1019.	29,80		-114.301,35
08/03/2017	Empenho 1083 da despesa orçamentária 153.		9.000,00	-123.301,35
08/03/2017	Liquidação 1045 do empenho 805.	69,00		-123.232,35
08/03/2017	Empenho 1072 da despesa orçamentária 27.		2.765,60	-125.997,95
08/03/2017	Liquidação 1033 do empenho 1073.	1.963,00		-124.034,95
08/03/2017	Liquidação 1037 do empenho 1077.	588,00		-123.446,95
08/03/2017	Empenho 1073 da despesa orçamentária 27.		1.963,00	-125.409,95
08/03/2017	Liquidação 1050 do empenho 1083.	9.000,00		-116.409,95
08/03/2017	Empenho 1074 da despesa orçamentária 27.		1.419,00	-117.828,95
08/03/2017	Empenho 1076 da despesa orçamentária 27.		539,00	-118.367,95
08/03/2017	Liquidação 1034 do empenho 1074.	1.419,00		-116.948,95
08/03/2017	Empenho 1077 da despesa orçamentária 27.		588,00	-117.536,95
08/03/2017	Liquidação 1049 do empenho 1082.	110,00		-117.426,95
08/03/2017	Empenho 1078 da despesa orçamentária 56.		730,00	-118.156,95
	Total do dia:	27.661,41	27.302,34	
09/03/2017	Liquidação 1174 do empenho 650.	285,01		-117.871,94
09/03/2017	Anulação 25 do empenho 625 da despesa orçamentária 307.	28,98		-117.842,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
09/03/2017	Empenho 1085 da despesa orçamentária 226.		2.199,46	-120.042,42
09/03/2017	Anulação 24 do empenho 626 da despesa orçamentária 310.	97,74		-119.944,68
09/03/2017	Liquidação 1201 do empenho 628.	256,51		-119.688,17
09/03/2017	Liquidação 1165 do empenho 638.	106,94		-119.581,23
09/03/2017	Anulação 29 do empenho 655 da despesa orçamentária 75.	403,24		-119.177,99
09/03/2017	Liquidação 1176 do empenho 649.	752,44		-118.425,55
09/03/2017	Liquidação 1172 do empenho 652.	468,44		-117.957,11
09/03/2017	Empenho 1084 da despesa orçamentária 116.		3.866,50	-121.823,61
09/03/2017	Liquidação 1228 do empenho 1018.	676,55		-121.147,06
	Total do dia:	3.075,85	6.065,96	
10/03/2017	Empenho 1095 da despesa orçamentária 40.		5.862,77	-127.009,83
10/03/2017	Empenho 1096 da despesa orçamentária 38.		3.821,40	-130.831,23
10/03/2017	Liquidação 1062 do empenho 1094.	985,44		-129.845,79
10/03/2017	Liquidação 1078 do empenho 1085.	2.199,46		-127.646,33
10/03/2017	Anulação 27 do empenho 634 da despesa orçamentária 143.	181,40		-127.464,93
10/03/2017	Empenho 1087 da despesa orçamentária 40.		6.000,00	-133.464,93
10/03/2017	Liquidação 1099 do empenho 1064.	59,80		-133.405,13
10/03/2017	Empenho 1094 da despesa orçamentária 38.		985,44	-134.390,57
10/03/2017	Empenho 1097 da despesa orçamentária 40.		6.164,73	-140.555,30
10/03/2017	Liquidação 1058 do empenho 1090.	23,42		-140.531,88
10/03/2017	Empenho 1098 da despesa orçamentária 38.		1.167,04	-141.698,92
10/03/2017	Liquidação 1072 do empenho 1099.	1.000,00		-140.698,92
10/03/2017	Empenho 1100 da despesa orçamentária 232.		60,00	-140.758,92
10/03/2017	Liquidação 1197 do empenho 632.	295,85		-140.463,07
10/03/2017	Liquidação 1080 do empenho 1056.	2.884,22		-137.578,85
10/03/2017	Liquidação 1077 do empenho 1084.	3.866,50		-133.712,35
10/03/2017	Empenho 1086 da despesa orçamentária 20.		177,27	-133.889,62
10/03/2017	Em liquidação 11 do empenho 1091.	8.017,39		-125.872,23
10/03/2017	Empenho 1091 da despesa orçamentária 191.		8.017,39	-133.889,62
10/03/2017	Empenho 1093 da despesa orçamentária 40.		7.605,46	-141.495,08
10/03/2017	Empenho 1103 da despesa orçamentária 27.		220,57	-141.715,65
10/03/2017	Liquidação 1074 do empenho 806.	119,60		-141.596,05
10/03/2017	Empenho 1092 da despesa orçamentária 190.		4.665,93	-146.261,98
10/03/2017	Empenho 1101 da despesa orçamentária 228.		472,94	-146.734,92
10/03/2017	Liquidação 1168 do empenho 641.	172,35		-146.562,57
10/03/2017	Em liquidação 12 do empenho 1093.	7.605,46		-138.957,11
10/03/2017	Liquidação 1079 do empenho 1055.	506,00		-138.451,11
10/03/2017	Empenho 1090 da despesa orçamentária 42.		23,42	-138.474,53
10/03/2017	Liquidação 1196 do empenho 633.	188,83		-138.285,70
10/03/2017	Liquidação 1070 do empenho 294.	472,94		-137.812,76
10/03/2017	Liquidação 1064 do empenho 1096.	3.821,40		-133.991,36
10/03/2017	Empenho 1102 da despesa orçamentária 279.		135,00	-134.126,36
10/03/2017	Liquidação 2262 do empenho 265.	949,00		-133.177,36
10/03/2017	Em liquidação 47 do empenho 1095.	5.862,77		-127.314,59
10/03/2017	Liquidação 1071 do empenho 562.	472,94		-126.841,65
10/03/2017	Anulação 12 do empenho 624 da despesa orçamentária 226.	3,11		-126.838,54
10/03/2017	Empenho 1089 da despesa orçamentária 42.		2.698,73	-129.537,27
10/03/2017	Liquidação 1066 do empenho 1098.	1.167,04		-128.370,23
10/03/2017	Empenho 1088 da despesa orçamentária 38.		2.608,74	-130.978,97
10/03/2017	Em liquidação 10 do empenho 1087.	6.000,00		-124.978,97
10/03/2017	Liquidação 1076 do empenho 1100.	60,00		-124.918,97
10/03/2017	Liquidação 1082 do empenho 1103.	220,57		-124.698,40
10/03/2017	Liquidação 1060 do empenho 1092.	4.665,93		-120.032,47
10/03/2017	Liquidação 1067 do empenho 44.	472,94		-119.559,53
10/03/2017	Liquidação 1057 do empenho 1089.	2.698,73		-116.860,80
10/03/2017	Liquidação 1069 do empenho 74.	236,47		-116.624,33

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
10/03/2017	Anulação 23 do empenho 635 da despesa orçamentária 226.	26,17		-116.598,16
10/03/2017	Liquidação 1056 do empenho 1088.	2.608,74		-113.989,42
10/03/2017	Em liquidação 13 do empenho 1097.	6.164,73		-107.824,69
10/03/2017	Empenho 1099 da despesa orçamentária 306.		1.000,00	-108.824,69
	Total do dia:	64.009,20	51.686,83	
11/03/2017	Liquidação 1159 do empenho 637.	176,34		-108.648,35
	Total do dia:	176,34	0,00	
13/03/2017	Liquidação 4196 do empenho 731.	17,80		-108.630,55
13/03/2017	Empenho 1118 da despesa orçamentária 239.		906,00	-109.536,55
13/03/2017	Liquidação 1105 do empenho 1125.	150,00		-109.386,55
13/03/2017	Liquidação 1166 do empenho 638.	133,24		-109.253,31
13/03/2017	Liquidação 1093 do empenho 1123.	15,00		-109.238,31
13/03/2017	Liquidação 1097 do empenho 690.	71,20		-109.167,11
13/03/2017	Empenho 1127 da despesa orçamentária 69.		81,53	-109.248,64
13/03/2017	Empenho 1104 da despesa orçamentária 280.		279,60	-109.528,24
13/03/2017	Empenho 1108 da despesa orçamentária 227.		67,94	-109.596,18
13/03/2017	Liquidação 1106 do empenho 1126.	122,94		-109.473,24
13/03/2017	Empenho 1113 da despesa orçamentária 239.		7.152,50	-116.625,74
13/03/2017	Liquidação 1088 do empenho 725.	241,35		-116.384,39
13/03/2017	Empenho 1130 da despesa orçamentária 166.		126,40	-116.510,79
13/03/2017	Empenho 1107 da despesa orçamentária 227.		216,77	-116.727,56
13/03/2017	Empenho 1131 da despesa orçamentária 226.		1.860,00	-118.587,56
13/03/2017	Empenho 1110 da despesa orçamentária 226.		242,90	-118.830,46
13/03/2017	Liquidação 1102 do empenho 1061.	334,38		-118.496,08
13/03/2017	Empenho 1121 da despesa orçamentária 226.		42,60	-118.538,68
13/03/2017	Empenho 1116 da despesa orçamentária 239.		538,24	-119.076,92
13/03/2017	Liquidação 1089 do empenho 704.	213,22		-118.863,70
13/03/2017	Liquidação 1104 do empenho 1124.	6,79		-118.856,91
13/03/2017	Empenho 1133 da despesa orçamentária 226.		1.500,00	-120.356,91
13/03/2017	Empenho 1112 da despesa orçamentária 226.		2.328,60	-122.685,51
13/03/2017	Empenho 1125 da despesa orçamentária 226.		150,00	-122.835,51
13/03/2017	Empenho 1114 da despesa orçamentária 239.		3.413,27	-126.248,78
13/03/2017	Empenho 1109 da despesa orçamentária 227.		34,00	-126.282,78
13/03/2017	Empenho 1119 da despesa orçamentária 327.		73,45	-126.356,23
13/03/2017	Empenho 1105 da despesa orçamentária 227.		254,36	-126.610,59
13/03/2017	Empenho 1132 da despesa orçamentária 75.		4.080,00	-130.690,59
13/03/2017	Liquidação 1108 do empenho 1128.	2.616,00		-128.074,59
13/03/2017	Liquidação 1180 do empenho 622.	85,96		-127.988,63
13/03/2017	Liquidação 1092 do empenho 1086.	177,27		-127.811,36
13/03/2017	Empenho 1129 da despesa orçamentária 224.		150,00	-127.961,36
13/03/2017	Liquidação 1103 do empenho 757.	89,00		-127.872,36
13/03/2017	Liquidação 1156 do empenho 642.	110,73		-127.761,63
13/03/2017	Liquidação 1297 do empenho 1039.	69,00		-127.692,63
13/03/2017	Empenho 1124 da despesa orçamentária 27.		6,79	-127.699,42
13/03/2017	Empenho 1117 da despesa orçamentária 239.		265,46	-127.964,88
13/03/2017	Empenho 1122 da despesa orçamentária 226.		964,00	-128.928,88
13/03/2017	Empenho 1128 da despesa orçamentária 30.		2.616,00	-131.544,88
13/03/2017	Liquidação 1109 do empenho 1129.	150,00		-131.394,88
13/03/2017	Empenho 1120 da despesa orçamentária 279.		265,00	-131.659,88
13/03/2017	Empenho 1126 da despesa orçamentária 228.		122,94	-131.782,82
13/03/2017	Liquidação 1100 do empenho 1062.	47,40		-131.735,42
13/03/2017	Empenho 1115 da despesa orçamentária 239.		456,50	-132.191,92
13/03/2017	Liquidação 1160 do empenho 637.	51,92		-132.140,00
13/03/2017	Empenho 1106 da despesa orçamentária 227.		138,79	-132.278,79
13/03/2017	Empenho 1123 da despesa orçamentária 279.		15,00	-132.293,79
13/03/2017	Empenho 1111 da despesa orçamentária 226.		734,00	-133.027,79
13/03/2017	Liquidação 1101 do empenho 758.	699,80		-132.327,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
13/03/2017	Liquidação 1107 do empenho 1127.	81,53		-132.246,46
	Total do dia:	5.484,53	29.082,64	
14/03/2017	Liquidação 1124 do empenho 816.	22,89		-132.223,57
14/03/2017	Empenho 1135 da despesa orçamentária 232.		425,34	-132.648,91
14/03/2017	Liquidação 1175 do empenho 650.	114,01		-132.534,90
14/03/2017	Liquidação 1200 do empenho 630.	116,89		-132.418,01
14/03/2017	Liquidação 1194 do empenho 631.	205,22		-132.212,79
14/03/2017	Liquidação 1142 do empenho 1139.	269,36		-131.943,43
14/03/2017	Empenho 1137 da despesa orçamentária 172.		265,86	-132.209,29
14/03/2017	Liquidação 1126 do empenho 818.	4,71		-132.204,58
14/03/2017	Liquidação 1140 do empenho 1137.	265,86		-131.938,72
14/03/2017	Liquidação 1122 do empenho 814.	11,45		-131.927,27
14/03/2017	Liquidação 1110 do empenho 684.	127,45		-131.799,82
14/03/2017	Liquidação 1141 do empenho 1138.	251,95		-131.547,87
14/03/2017	Anulação 14 do empenho 630 da despesa orçamentária 143.	6,31		-131.541,56
14/03/2017	Liquidação 1136 do empenho 736.	362,33		-131.179,23
14/03/2017	Empenho 1138 da despesa orçamentária 121.		251,95	-131.431,18
14/03/2017	Liquidação 1139 do empenho 1136.	428,67		-131.002,51
14/03/2017	Empenho 1139 da despesa orçamentária 316.		269,36	-131.271,87
14/03/2017	Liquidação 1941 do empenho 747.	454,90		-130.816,97
14/03/2017	Liquidação 1134 do empenho 826.	125,00		-130.691,97
14/03/2017	Liquidação 1120 do empenho 812.	4,71		-130.687,26
14/03/2017	Liquidação 1132 do empenho 824.	2,02		-130.685,24
14/03/2017	Liquidação 1224 do empenho 1120.	265,00		-130.420,24
14/03/2017	Liquidação 1162 do empenho 636.	106,51		-130.313,73
14/03/2017	Liquidação 1178 do empenho 640.	177,14		-130.136,59
14/03/2017	Empenho 1134 da despesa orçamentária 316.		185,57	-130.322,16
14/03/2017	Liquidação 1121 do empenho 813.	4,71		-130.317,45
14/03/2017	Liquidação 1123 do empenho 815.	37,71		-130.279,74
14/03/2017	Empenho 1136 da despesa orçamentária 232.		428,67	-130.708,41
14/03/2017	Liquidação 1125 do empenho 817.	22,89		-130.685,52
14/03/2017	Liquidação 1138 do empenho 1135.	425,34		-130.260,18
14/03/2017	Liquidação 1131 do empenho 823.	400,62		-129.859,56
14/03/2017	Liquidação 1133 do empenho 825.	0,67		-129.858,89
14/03/2017	Liquidação 1111 do empenho 728.	52,45		-129.806,44
14/03/2017	Liquidação 1117 do empenho 809.	2.944,39		-126.862,05
14/03/2017	Liquidação 1130 do empenho 822.	814,71		-126.047,34
14/03/2017	Liquidação 1128 do empenho 820.	9,43		-126.037,91
14/03/2017	Liquidação 1127 do empenho 819.	1.207,49		-124.830,42
14/03/2017	Liquidação 1116 do empenho 761.	346,18		-124.484,24
14/03/2017	Liquidação 1129 do empenho 821.	27,61		-124.456,63
14/03/2017	Liquidação 1119 do empenho 811.	655,81		-123.800,82
14/03/2017	Liquidação 1137 do empenho 1134.	185,57		-123.615,25
14/03/2017	Liquidação 1118 do empenho 810.	305,68		-123.309,57
	Total do dia:	10.763,64	1.826,75	
15/03/2017	Liquidação 1167 do empenho 638.	127,36		-123.182,21
15/03/2017	Liquidação 1148 do empenho 1147.	72,03		-123.110,18
15/03/2017	Liquidação 1144 do empenho 1153.	5.236,37		-117.873,81
15/03/2017	Liquidação 1147 do empenho 1146.	2.127,07		-115.746,74
15/03/2017	Liquidação 1212 do empenho 1176.	114,44		-115.632,30
15/03/2017	Empenho 1159 da despesa orçamentária 226.		182,68	-115.814,98
15/03/2017	Liquidação 1215 do empenho 1066.	133,80		-115.681,18
15/03/2017	Empenho 1150 da despesa orçamentária 173.		257,79	-115.938,97
15/03/2017	Liquidação 1207 do empenho 1171.	253,70		-115.685,27
15/03/2017	Empenho 1155 da despesa orçamentária 20.		2,43	-115.687,70
15/03/2017	Empenho 1147 da despesa orçamentária 201.		72,03	-115.759,73
15/03/2017	Empenho 1151 da despesa orçamentária 262.		138,49	-115.898,22
15/03/2017	Liquidação 1186 do empenho 1160.	113,85		-115.784,37

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
15/03/2017	Liquidação 1208 do empenho 1172.	245,13		-115.539,24
15/03/2017	Empenho 1149 da despesa orçamentária 121.		228,51	-115.767,75
15/03/2017	Empenho 1178 da despesa orçamentária 232.		5.302,77	-121.070,52
15/03/2017	Empenho 1170 da despesa orçamentária 144.		151,08	-121.221,60
15/03/2017	Liquidação 1204 do empenho 1168.	343,43		-120.878,17
15/03/2017	Empenho 1168 da despesa orçamentária 143.		343,43	-121.221,60
15/03/2017	Empenho 1175 da despesa orçamentária 226.		98,38	-121.319,98
15/03/2017	Liquidação 1182 do empenho 1155.	2,43		-121.317,55
15/03/2017	Liquidação 1145 do empenho 1144.	220,99		-121.096,56
15/03/2017	Anulação 13 do empenho 639 da despesa orçamentária 226.	2,16		-121.094,40
15/03/2017	Liquidação 1150 do empenho 1149.	228,51		-120.865,89
15/03/2017	Empenho 1152 da despesa orçamentária 92.		325,80	-121.191,69
15/03/2017	Liquidação 1152 do empenho 1151.	138,49		-121.053,20
15/03/2017	Empenho 1158 da despesa orçamentária 226.		197,31	-121.250,51
15/03/2017	Empenho 1142 da despesa orçamentária 27.		66,00	-121.316,51
15/03/2017	Empenho 1154 da despesa orçamentária 20.		2,41	-121.318,92
15/03/2017	Liquidação 1181 do empenho 1154.	2,41		-121.316,51
15/03/2017	Liquidação 1203 do empenho 1167.	349,75		-120.966,76
15/03/2017	Liquidação 1153 do empenho 1142.	66,00		-120.900,76
15/03/2017	Empenho 1171 da despesa orçamentária 144.		253,70	-121.154,46
15/03/2017	Liquidação 1187 do empenho 1161.	153,18		-121.001,28
15/03/2017	Liquidação 1183 do empenho 1159.	182,68		-120.818,60
15/03/2017	Empenho 1166 da despesa orçamentária 143.		327,76	-121.146,36
15/03/2017	Empenho 1173 da despesa orçamentária 144.		247,97	-121.394,33
15/03/2017	Liquidação 2946 do empenho 1114.	1.748,37		-119.645,96
15/03/2017	Liquidação 1171 do empenho 639.	62,70		-119.583,26
15/03/2017	Empenho 1144 da despesa orçamentária 27.		220,99	-119.804,25
15/03/2017	Empenho 1180 da despesa orçamentária 320.		280,00	-120.084,25
15/03/2017	Empenho 1177 da despesa orçamentária 284.		20.947,23	-141.031,48
15/03/2017	Empenho 1161 da despesa orçamentária 226.		153,18	-141.184,66
15/03/2017	Empenho 1160 da despesa orçamentária 226.		113,85	-141.298,51
15/03/2017	Liquidação 1146 do empenho 1145.	27,18		-141.271,33
15/03/2017	Empenho 1146 da despesa orçamentária 27.		2.127,07	-143.398,40
15/03/2017	Empenho 1153 da despesa orçamentária 38.		5.236,37	-148.634,77
15/03/2017	Liquidação 1223 do empenho 1130.	126,40		-148.508,37
15/03/2017	Liquidação 1205 do empenho 1169.	151,06		-148.357,31
15/03/2017	Empenho 1163 da despesa orçamentária 226.		102,60	-148.459,91
15/03/2017	Liquidação 1188 do empenho 1162.	142,05		-148.317,86
15/03/2017	Liquidação 1149 do empenho 1148.	277,13		-148.040,73
15/03/2017	Empenho 1148 da despesa orçamentária 283.		277,13	-148.317,86
15/03/2017	Empenho 1167 da despesa orçamentária 143.		349,75	-148.667,61
15/03/2017	Empenho 1172 da despesa orçamentária 144.		245,13	-148.912,74
15/03/2017	Empenho 1140 da despesa orçamentária 228.		236,47	-149.149,21
15/03/2017	Liquidação 1184 do empenho 1156.	563,60		-148.585,61
15/03/2017	Liquidação 1218 do empenho 1180.	280,00		-148.305,61
15/03/2017	Liquidação 1151 do empenho 1150.	257,79		-148.047,82
15/03/2017	Empenho 1179 da despesa orçamentária 313.		1.400,00	-149.447,82
15/03/2017	Liquidação 1173 do empenho 651.	350,09		-149.097,73
15/03/2017	Liquidação 1189 do empenho 1163.	102,60		-148.995,13
15/03/2017	Empenho 1141 da despesa orçamentária 226.		418,00	-149.413,13
15/03/2017	Liquidação 1211 do empenho 1175.	98,38		-149.314,75
15/03/2017	Empenho 1156 da despesa orçamentária 75.		563,60	-149.878,35
15/03/2017	Liquidação 1210 do empenho 1174.	155,00		-149.723,35
15/03/2017	Empenho 1162 da despesa orçamentária 226.		142,05	-149.865,40
15/03/2017	Empenho 1165 da despesa orçamentária 143.		986,17	-150.851,57
15/03/2017	Liquidação 1209 do empenho 1173.	247,97		-150.603,60
15/03/2017	Empenho 1145 da despesa orçamentária 27.		27,18	-150.630,78
15/03/2017	Liquidação 1192 do empenho 1158.	197,31		-150.433,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
15/03/2017	Liquidação 1267 do empenho 1152.	325,80		-150.107,67
15/03/2017	Liquidação 1206 do empenho 1170.	151,08		-149.956,59
15/03/2017	Liquidação 1191 do empenho 1165.	986,17		-148.970,42
15/03/2017	Liquidação 1213 do empenho 1178.	5.302,77		-143.667,65
15/03/2017	Liquidação 1143 do empenho 1143.	222,44		-143.445,21
15/03/2017	Liquidação 1217 do empenho 1179.	1.400,00		-142.045,21
15/03/2017	Liquidação 1190 do empenho 1164.	177,14		-141.868,07
15/03/2017	Empenho 1157 da despesa orçamentária 75.		721,13	-142.589,20
15/03/2017	Empenho 1164 da despesa orçamentária 226.		177,14	-142.766,34
15/03/2017	Liquidação 1216 do empenho 1105.	254,36		-142.511,98
15/03/2017	Liquidação 1202 do empenho 1166.	327,76		-142.184,22
15/03/2017	Liquidação 1185 do empenho 1157.	721,13		-141.463,09
15/03/2017	Anulação 87 do empenho 1114 da despesa orçamentária 239.	1.664,90		-139.798,19
15/03/2017	Empenho 1143 da despesa orçamentária 27.		222,44	-140.020,63
15/03/2017	Liquidação 1214 do empenho 1177.	20.947,23		-119.073,40
15/03/2017	Empenho 1174 da despesa orçamentária 226.		155,00	-119.228,40
15/03/2017	Empenho 1176 da despesa orçamentária 226.		114,44	-119.342,84
15/03/2017	Empenho 1169 da despesa orçamentária 143.		151,06	-119.493,90
	Total do dia:	47.382,19	43.566,52	
16/03/2017	Liquidação 1222 do empenho 1132.	4.080,00		-115.413,90
16/03/2017	Empenho 1190 da despesa orçamentária 116.		305,17	-115.719,07
16/03/2017	Empenho 1199 da despesa orçamentária 131.		355,75	-116.074,82
16/03/2017	Liquidação 1225 do empenho 1065.	89,85		-115.984,97
16/03/2017	Empenho 1188 da despesa orçamentária 116.		125,90	-116.110,87
16/03/2017	Liquidação 1220 do empenho 1204.	279,00		-115.831,87
16/03/2017	Empenho 1196 da despesa orçamentária 131.		339,55	-116.171,42
16/03/2017	Empenho 1200 da despesa orçamentária 131.		1.164,10	-117.335,52
16/03/2017	Liquidação 1226 do empenho 1118.	906,00		-116.429,52
16/03/2017	Empenho 1201 da despesa orçamentária 131.		821,15	-117.250,67
16/03/2017	Empenho 1198 da despesa orçamentária 131.		47,30	-117.297,97
16/03/2017	Empenho 1194 da despesa orçamentária 131.		32,68	-117.330,65
16/03/2017	Empenho 1186 da despesa orçamentária 116.		31,60	-117.362,25
16/03/2017	Empenho 1192 da despesa orçamentária 131.		788,90	-118.151,15
16/03/2017	Empenho 1191 da despesa orçamentária 116.		218,00	-118.369,15
16/03/2017	Empenho 1184 da despesa orçamentária 279.		270,00	-118.639,15
16/03/2017	Empenho 1183 da despesa orçamentária 226.		174,91	-118.814,06
16/03/2017	Empenho 1204 da despesa orçamentária 27.		279,00	-119.093,06
16/03/2017	Liquidação 1219 do empenho 1181.	68,00		-119.025,06
16/03/2017	Empenho 1181 da despesa orçamentária 56.		68,00	-119.093,06
16/03/2017	Empenho 1182 da despesa orçamentária 116.		852,16	-119.945,22
16/03/2017	Empenho 1203 da despesa orçamentária 116.		62,00	-120.007,22
16/03/2017	Liquidação 1221 do empenho 1119.	73,45		-119.933,77
16/03/2017	Empenho 1185 da despesa orçamentária 116.		68,00	-120.001,77
16/03/2017	Empenho 1193 da despesa orçamentária 131.		119,75	-120.121,52
16/03/2017	Empenho 1202 da despesa orçamentária 116.		183,04	-120.304,56
16/03/2017	Empenho 1197 da despesa orçamentária 131.		83,88	-120.388,44
16/03/2017	Empenho 1195 da despesa orçamentária 131.		94,15	-120.482,59
16/03/2017	Empenho 1187 da despesa orçamentária 116.		172,60	-120.655,19
16/03/2017	Empenho 1189 da despesa orçamentária 116.		195,07	-120.850,26
	Total do dia:	5.496,30	6.852,66	
17/03/2017	Empenho 1238 da despesa orçamentária 238.		14.860,18	-135.710,44
17/03/2017	Liquidação 1231 do empenho 1207.	666,67		-135.043,77
17/03/2017	Liquidação 1230 do empenho 1206.	888,89		-134.154,88
17/03/2017	Liquidação 1244 do empenho 1220.	200,00		-133.954,88
17/03/2017	Liquidação 1236 do empenho 1212.	551,71		-133.403,17
17/03/2017	Empenho 1206 da despesa orçamentária 83.		888,89	-134.292,06
17/03/2017	Empenho 1222 da despesa orçamentária 131.		290,55	-134.582,61
17/03/2017	Empenho 1226 da despesa orçamentária 131.		280,75	-134.863,36

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
17/03/2017	Liquidação 1232 do empenho 1208.	420,00		-134.443,36
17/03/2017	Liquidação 1253 do empenho 1024.	70,80		-134.372,56
17/03/2017	Liquidação 1241 do empenho 1217.	200,00		-134.172,56
17/03/2017	Liquidação 1249 do empenho 1238.	14.860,18		-119.312,38
17/03/2017	Liquidação 2239 do empenho 1023.	698,80		-118.613,58
17/03/2017	Empenho 1220 da despesa orçamentária 317.		200,00	-118.813,58
17/03/2017	Empenho 1218 da despesa orçamentária 172.		200,00	-119.013,58
17/03/2017	Liquidação 1233 do empenho 1209.	1.073,60		-117.939,98
17/03/2017	Liquidação 1240 do empenho 1216.	100,00		-117.839,98
17/03/2017	Liquidação 1242 do empenho 1218.	200,00		-117.639,98
17/03/2017	Empenho 1228 da despesa orçamentária 131.		426,55	-118.066,53
17/03/2017	Empenho 1208 da despesa orçamentária 84.		420,00	-118.486,53
17/03/2017	Empenho 1217 da despesa orçamentária 121.		200,00	-118.686,53
17/03/2017	Liquidação 1238 do empenho 1214.	180,00		-118.506,53
17/03/2017	Liquidação 1246 do empenho 1235.	3.888,74		-114.617,79
17/03/2017	Empenho 1219 da despesa orçamentária 232.		200,00	-114.817,79
17/03/2017	Empenho 1223 da despesa orçamentária 131.		793,55	-115.611,34
17/03/2017	Empenho 1225 da despesa orçamentária 131.		53,80	-115.665,14
17/03/2017	Empenho 1216 da despesa orçamentária 201.		100,00	-115.765,14
17/03/2017	Liquidação 1254 do empenho 1067.	227,30		-115.537,84
17/03/2017	Empenho 1233 da despesa orçamentária 226.		1.005,00	-116.542,84
17/03/2017	Empenho 1227 da despesa orçamentária 131.		1.559,45	-118.102,29
17/03/2017	Liquidação 1247 do empenho 1236.	726,52		-117.375,77
17/03/2017	Empenho 1212 da despesa orçamentária 274.		551,71	-117.927,48
17/03/2017	Liquidação 1239 do empenho 1215.	100,00		-117.827,48
17/03/2017	Empenho 1229 da despesa orçamentária 131.		57,75	-117.885,23
17/03/2017	Empenho 1211 da despesa orçamentária 274.		7.068,96	-124.954,19
17/03/2017	Empenho 1213 da despesa orçamentária 276.		350,70	-125.304,89
17/03/2017	Empenho 1236 da despesa orçamentária 237.		726,52	-126.031,41
17/03/2017	Liquidação 1243 do empenho 1219.	200,00		-125.831,41
17/03/2017	Liquidação 1250 do empenho 1063.	81,60		-125.749,81
17/03/2017	Empenho 1210 da despesa orçamentária 274.		44,73	-125.794,54
17/03/2017	Liquidação 1252 do empenho 1182.	852,16		-124.942,38
17/03/2017	Liquidação 1234 do empenho 1210.	44,73		-124.897,65
17/03/2017	Liquidação 1245 do empenho 1239.	24,00		-124.873,65
17/03/2017	Empenho 1234 da despesa orçamentária 239.		124,80	-124.998,45
17/03/2017	Empenho 1231 da despesa orçamentária 228.		236,47	-125.234,92
17/03/2017	Liquidação 1229 do empenho 1205.	1.333,33		-123.901,59
17/03/2017	Empenho 1209 da despesa orçamentária 274.		1.073,60	-124.975,19
17/03/2017	Liquidação 1533 do empenho 637.	147,40		-124.827,79
17/03/2017	Empenho 1232 da despesa orçamentária 239.		2.022,00	-126.849,79
17/03/2017	Empenho 1230 da despesa orçamentária 131.		375,15	-127.224,94
17/03/2017	Empenho 1205 da despesa orçamentária 83.		1.333,33	-128.558,27
17/03/2017	Empenho 1237 da despesa orçamentária 238.		1.693,52	-130.251,79
17/03/2017	Empenho 1207 da despesa orçamentária 83.		666,67	-130.918,46
17/03/2017	Liquidação 1251 do empenho 1183.	174,91		-130.743,55
17/03/2017	Empenho 1215 da despesa orçamentária 194.		100,00	-130.843,55
17/03/2017	Empenho 1214 da despesa orçamentária 27.		180,00	-131.023,55
17/03/2017	Empenho 1221 da despesa orçamentária 116.		270,00	-131.293,55
17/03/2017	Liquidação 1235 do empenho 1211.	7.068,96		-124.224,59
17/03/2017	Empenho 1235 da despesa orçamentária 237.		3.888,74	-128.113,33
17/03/2017	Liquidação 1248 do empenho 1237.	1.693,52		-126.419,81
17/03/2017	Empenho 1239 da despesa orçamentária 75.		24,00	-126.443,81
17/03/2017	Empenho 1224 da despesa orçamentária 131.		14,26	-126.458,07
17/03/2017	Liquidação 1237 do empenho 1213.	350,70		-126.107,37
	Total do dia:	37.024,52	42.281,63	
18/03/2017	Liquidação 1532 do empenho 641.	81,20		-126.026,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
18/03/2017	Anulação 21 do empenho 641 da despesa orçamentária 226.	0,64		-126.025,53
	Total do dia:	81,84	0,00	
20/03/2017	Empenho 1254 da despesa orçamentária 182.		383,09	-126.408,62
20/03/2017	Empenho 1274 da despesa orçamentária 166.		345,00	-126.753,62
20/03/2017	Empenho 1240 da despesa orçamentária 232.		70,00	-126.823,62
20/03/2017	Liquidação 1260 do empenho 1240.	70,00		-126.753,62
20/03/2017	Empenho 1263 da despesa orçamentária 131.		324,25	-127.077,87
20/03/2017	Empenho 1258 da despesa orçamentária 166.		56,30	-127.134,17
20/03/2017	Empenho 1269 da despesa orçamentária 182.		622,32	-127.756,49
20/03/2017	Empenho 1256 da despesa orçamentária 166.		53,18	-127.809,67
20/03/2017	Empenho 1273 da despesa orçamentária 182.		268,25	-128.077,92
20/03/2017	Empenho 1272 da despesa orçamentária 182.		593,12	-128.671,04
20/03/2017	Liquidação 1807 do empenho 1112.	1.871,23		-126.799,81
20/03/2017	Empenho 1241 da despesa orçamentária 226.		100,00	-126.899,81
20/03/2017	Liquidação 1298 do empenho 1232.	2.022,00		-124.877,81
20/03/2017	Liquidação 1259 do empenho 1241.	100,00		-124.777,81
20/03/2017	Empenho 1255 da despesa orçamentária 166.		102,00	-124.879,81
20/03/2017	Empenho 1260 da despesa orçamentária 166.		91,02	-124.970,83
20/03/2017	Empenho 1247 da despesa orçamentária 182.		443,64	-125.414,47
20/03/2017	Empenho 1275 da despesa orçamentária 166.		155,47	-125.569,94
20/03/2017	Empenho 1249 da despesa orçamentária 182.		13,45	-125.583,39
20/03/2017	Empenho 1252 da despesa orçamentária 182.		277,46	-125.860,85
20/03/2017	Empenho 1259 da despesa orçamentária 166.		31,60	-125.892,45
20/03/2017	Empenho 1264 da despesa orçamentária 182.		821,27	-126.713,72
20/03/2017	Empenho 1268 da despesa orçamentária 182.		454,85	-127.168,57
20/03/2017	Empenho 1266 da despesa orçamentária 182.		36,85	-127.205,42
20/03/2017	Liquidação 1264 do empenho 1242.	545,87		-126.659,55
20/03/2017	Empenho 1257 da despesa orçamentária 166.		21,80	-126.681,35
20/03/2017	Empenho 1242 da despesa orçamentária 42.		545,87	-127.227,22
20/03/2017	Empenho 1261 da despesa orçamentária 166.		414,00	-127.641,22
20/03/2017	Empenho 1245 da despesa orçamentária 182.		246,50	-127.887,72
20/03/2017	Empenho 1251 da despesa orçamentária 182.		400,78	-128.288,50
20/03/2017	Empenho 1244 da despesa orçamentária 42.		8,67	-128.297,17
20/03/2017	Empenho 1253 da despesa orçamentária 182.		415,53	-128.712,70
20/03/2017	Empenho 1265 da despesa orçamentária 182.		150,29	-128.862,99
20/03/2017	Empenho 1250 da despesa orçamentária 182.		575,55	-129.438,54
20/03/2017	Empenho 1267 da despesa orçamentária 182.		53,80	-129.492,34
20/03/2017	Empenho 1262 da despesa orçamentária 279.		320,00	-129.812,34
20/03/2017	Empenho 1248 da despesa orçamentária 182.		60,65	-129.872,99
20/03/2017	Empenho 1270 da despesa orçamentária 182.		584,50	-130.457,49
20/03/2017	Liquidação 2942 do empenho 1113.	6.953,32		-123.504,17
20/03/2017	Liquidação 1262 do empenho 1244.	8,67		-123.495,50
20/03/2017	Empenho 1271 da despesa orçamentária 182.		298,32	-123.793,82
20/03/2017	Liquidação 1263 do empenho 1243.	0,22		-123.793,60
20/03/2017	Empenho 1243 da despesa orçamentária 42.		0,22	-123.793,82
20/03/2017	Liquidação 1261 do empenho 1021.	78,66		-123.715,16
20/03/2017	Empenho 1246 da despesa orçamentária 182.		333,22	-124.048,38
20/03/2017	Liquidação 1531 do empenho 654.	173,45		-123.874,93
	Total do dia:	11.823,42	9.672,82	
21/03/2017	Liquidação 1269 do empenho 1301.	29.165,00		-94.709,93
21/03/2017	Liquidação 1270 do empenho 1133.	1.500,00		-93.209,93
21/03/2017	Empenho 1277 da despesa orçamentária 224.		150,00	-93.359,93
21/03/2017	Liquidação 1257 do empenho 1276.	145,23		-93.214,70
21/03/2017	Empenho 1293 da despesa orçamentária 226.		243,00	-93.457,70
21/03/2017	Empenho 1297 da despesa orçamentária 27.		500,20	-93.957,90
21/03/2017	Liquidação 1277 do empenho 1302.	81,53		-93.876,37
21/03/2017	Empenho 1294 da despesa orçamentária 308.		171,00	-94.047,37
21/03/2017	Liquidação 1272 do empenho 737.	416,18		-93.631,19

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
21/03/2017	Empenho 1298 da despesa orçamentária 27.		430,00	-94.061,19
21/03/2017	Liquidação 1271 do empenho 748.	455,45		-93.605,74
21/03/2017	Liquidação 1280 do empenho 1291.	693,00		-92.912,74
21/03/2017	Liquidação 1266 do empenho 1282.	160,00		-92.752,74
21/03/2017	Liquidação 1296 do empenho 1300.	1.035,00		-91.717,74
21/03/2017	Empenho 1279 da despesa orçamentária 166.		19,95	-91.737,69
21/03/2017	Liquidação 1294 do empenho 1298.	430,00		-91.307,69
21/03/2017	Liquidação 1279 do empenho 1290.	36,00		-91.271,69
21/03/2017	Liquidação 1290 do empenho 1294.	171,00		-91.100,69
21/03/2017	Liquidação 1287 do empenho 1288.	356,40		-90.744,29
21/03/2017	Liquidação 1291 do empenho 1295.	190,00		-90.554,29
21/03/2017	Liquidação 1274 do empenho 762.	53,75		-90.500,54
21/03/2017	Liquidação 1292 do empenho 1296.	310,00		-90.190,54
21/03/2017	Empenho 1302 da despesa orçamentária 69.		81,53	-90.272,07
21/03/2017	Empenho 1286 da despesa orçamentária 121.		633,60	-90.905,67
21/03/2017	Liquidação 1265 do empenho 1117.	265,46		-90.640,21
21/03/2017	Empenho 1301 da despesa orçamentária 46.		29.165,00	-119.805,21
21/03/2017	Liquidação 1275 do empenho 1184.	270,00		-119.535,21
21/03/2017	Liquidação 1285 do empenho 1286.	633,60		-118.901,61
21/03/2017	Empenho 1288 da despesa orçamentária 317.		356,40	-119.258,01
21/03/2017	Empenho 1284 da despesa orçamentária 27.		277,20	-119.535,21
21/03/2017	Empenho 1299 da despesa orçamentária 92.		90,00	-119.625,21
21/03/2017	Liquidação 1281 do empenho 1303.	1.733,11		-117.892,10
21/03/2017	Empenho 1276 da despesa orçamentária 231.		145,23	-118.037,33
21/03/2017	Liquidação 1278 do empenho 1289.	432,00		-117.605,33
21/03/2017	Empenho 1296 da despesa orçamentária 232.		310,00	-117.915,33
21/03/2017	Liquidação 1286 do empenho 1287.	158,40		-117.756,93
21/03/2017	Liquidação 1293 do empenho 1297.	500,20		-117.256,73
21/03/2017	Empenho 1295 da despesa orçamentária 232.		190,00	-117.446,73
21/03/2017	Empenho 1280 da despesa orçamentária 166.		50,00	-117.496,73
21/03/2017	Empenho 1281 da despesa orçamentária 166.		35,96	-117.532,69
21/03/2017	Empenho 1283 da despesa orçamentária 166.		168,25	-117.700,94
21/03/2017	Empenho 1292 da despesa orçamentária 319.		265,00	-117.965,94
21/03/2017	Liquidação 1258 do empenho 1277.	150,00		-117.815,94
21/03/2017	Empenho 1278 da despesa orçamentária 166.		173,81	-117.989,75
21/03/2017	Liquidação 1283 do empenho 1304.	145,31		-117.844,44
21/03/2017	Empenho 1300 da despesa orçamentária 121.		1.035,00	-118.879,44
21/03/2017	Empenho 1282 da despesa orçamentária 80.		160,00	-119.039,44
21/03/2017	Empenho 1303 da despesa orçamentária 283.		1.733,11	-120.772,55
21/03/2017	Empenho 1285 da despesa orçamentária 92.		79,20	-120.851,75
21/03/2017	Empenho 1291 da despesa orçamentária 116.		693,00	-121.544,75
21/03/2017	Liquidação 1276 do empenho 685.	97,50		-121.447,25
21/03/2017	Liquidação 1273 do empenho 729.	44,25		-121.403,00
21/03/2017	Empenho 1289 da despesa orçamentária 20.		432,00	-121.835,00
21/03/2017	Liquidação 1288 do empenho 1292.	265,00		-121.570,00
21/03/2017	Empenho 1287 da despesa orçamentária 232.		158,40	-121.728,40
21/03/2017	Liquidação 1282 do empenho 1284.	277,20		-121.451,20
21/03/2017	Empenho 1290 da despesa orçamentária 89.		36,00	-121.487,20
21/03/2017	Liquidação 1295 do empenho 1299.	90,00		-121.397,20
21/03/2017	Empenho 1304 da despesa orçamentária 283.		145,31	-121.542,51
21/03/2017	Liquidação 1284 do empenho 1285.	79,20		-121.463,31
21/03/2017	Liquidação 1289 do empenho 1293.	243,00		-121.220,31
21/03/2017	Liquidação 1383 do empenho 1111.	734,00		-120.486,31
	Total do dia:	41.316,77	37.928,15	
22/03/2017	Liquidação 1310 do empenho 1323.	61,95		-120.424,36
22/03/2017	Liquidação 1320 do empenho 1194.	32,68		-120.391,68
22/03/2017	Liquidação 1312 do empenho 1325.	351,07		-120.040,61
22/03/2017	Liquidação 1326 do empenho 1249.	13,45		-120.027,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
22/03/2017	Empenho 1320 da despesa orçamentária 316.		63,22	-120.090,38
22/03/2017	Liquidação 1306 do empenho 1319.	253,47		-119.836,91
22/03/2017	Liquidação 1333 do empenho 1306.	50,01		-119.786,90
22/03/2017	Empenho 1323 da despesa orçamentária 210.		61,95	-119.848,85
22/03/2017	Empenho 1318 da despesa orçamentária 263.		61,95	-119.910,80
22/03/2017	Liquidação 1328 do empenho 1266.	36,85		-119.873,95
22/03/2017	Liquidação 1337 do empenho 1310.	3.704,82		-116.169,13
22/03/2017	Liquidação 1307 do empenho 1320.	63,22		-116.105,91
22/03/2017	Anulação 16 do empenho 631 da despesa orçamentária 143.	59,43		-116.046,48
22/03/2017	Liquidação 1302 do empenho 1315.	241,71		-115.804,77
22/03/2017	Empenho 1312 da despesa orçamentária 232.		272,69	-116.077,46
22/03/2017	Liquidação 1322 do empenho 1203.	62,00		-116.015,46
22/03/2017	Empenho 1308 da despesa orçamentária 312.		236,47	-116.251,93
22/03/2017	Empenho 1328 da despesa orçamentária 121.		501,32	-116.753,25
22/03/2017	Anulação 28 do empenho 651 da despesa orçamentária 75.	1.017,91		-115.735,34
22/03/2017	Empenho 1307 da despesa orçamentária 228.		472,94	-116.208,28
22/03/2017	Empenho 1324 da despesa orçamentária 27.		61,95	-116.270,23
22/03/2017	Empenho 1326 da despesa orçamentária 317.		721,86	-116.992,09
22/03/2017	Anulação 22 do empenho 652 da despesa orçamentária 75.	101,56		-116.890,53
22/03/2017	Empenho 1317 da despesa orçamentária 210.		61,95	-116.952,48
22/03/2017	Empenho 1313 da despesa orçamentária 80.		219,86	-117.172,34
22/03/2017	Liquidação 1327 do empenho 1257.	21,80		-117.150,54
22/03/2017	Empenho 1309 da despesa orçamentária 116.		3.145,80	-120.296,34
22/03/2017	Liquidação 1300 do empenho 1313.	219,86		-120.076,48
22/03/2017	Empenho 1330 da despesa orçamentária 232.		25,00	-120.101,48
22/03/2017	Empenho 1316 da despesa orçamentária 172.		971,69	-121.073,17
22/03/2017	Empenho 1314 da despesa orçamentária 194.		61,95	-121.135,12
22/03/2017	Liquidação 1316 do empenho 1329.	204,24		-120.930,88
22/03/2017	Liquidação 1329 do empenho 1267.	53,80		-120.877,08
22/03/2017	Liquidação 1317 do empenho 1107.	216,77		-120.660,31
22/03/2017	Empenho 1315 da despesa orçamentária 27.		241,71	-120.902,02
22/03/2017	Empenho 1321 da despesa orçamentária 283.		504,96	-121.406,98
22/03/2017	Liquidação 1369 do empenho 1279.	19,95		-121.387,03
22/03/2017	Liquidação 1304 do empenho 1317.	61,95		-121.325,08
22/03/2017	Liquidação 1321 do empenho 1195.	94,15		-121.230,93
22/03/2017	Empenho 1322 da despesa orçamentária 201.		82,47	-121.313,40
22/03/2017	Liquidação 1325 do empenho 1248.	60,65		-121.252,75
22/03/2017	Liquidação 1332 do empenho 1305.	898,50		-120.354,25
22/03/2017	Empenho 1305 da despesa orçamentária 226.		898,50	-121.252,75
22/03/2017	Liquidação 1305 do empenho 1318.	61,95		-121.190,80
22/03/2017	Empenho 1311 da despesa orçamentária 283.		1.166,00	-122.356,80
22/03/2017	Anulação 30 do empenho 650 da despesa orçamentária 75.	740,98		-121.615,82
22/03/2017	Liquidação 1311 do empenho 1324.	61,95		-121.553,87
22/03/2017	Anulação 17 do empenho 632 da despesa orçamentária 143.	54,87		-121.499,00
22/03/2017	Empenho 1325 da despesa orçamentária 121.		351,07	-121.850,07
22/03/2017	Liquidação 1303 do empenho 1316.	971,69		-120.878,38
22/03/2017	Empenho 1319 da despesa orçamentária 317.		253,47	-121.131,85
22/03/2017	Anulação 15 do empenho 628 da despesa orçamentária 143.	15,79		-121.116,06
22/03/2017	Liquidação 1319 do empenho 1025.	8,11		-121.107,95
22/03/2017	Liquidação 1334 do empenho 1330.	25,00		-121.082,95
22/03/2017	Liquidação 1318 do empenho 1187.	172,60		-120.910,35
22/03/2017	Empenho 1327 da despesa orçamentária 352.		126,70	-121.037,05
22/03/2017	Empenho 1329 da despesa orçamentária 27.		204,24	-121.241,29
22/03/2017	Anulação 26 do empenho 649 da despesa orçamentária 75.	387,56		-120.853,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
22/03/2017	Liquidação 1308 do empenho 1321.	504,96		-120.348,77
22/03/2017	Liquidação 1323 do empenho 1224.	14,26		-120.334,51
22/03/2017	Liquidação 1309 do empenho 1322.	82,47		-120.252,04
22/03/2017	Liquidação 1336 do empenho 1311.	1.166,00		-119.086,04
22/03/2017	Liquidação 1313 do empenho 1326.	721,86		-118.364,18
22/03/2017	Empenho 1310 da despesa orçamentária 27.		3.704,82	-122.069,00
22/03/2017	Liquidação 1330 do empenho 1283.	168,25		-121.900,75
22/03/2017	Liquidação 1301 do empenho 1314.	61,95		-121.838,80
22/03/2017	Liquidação 1339 do empenho 1259.	31,60		-121.807,20
22/03/2017	Liquidação 1315 do empenho 1328.	501,32		-121.305,88
22/03/2017	Anulação 18 do empenho 633 da despesa orçamentária 143.	95,52		-121.210,36
22/03/2017	Liquidação 1324 do empenho 1225.	53,80		-121.156,56
22/03/2017	Anulação 20 do empenho 654 da despesa orçamentária 75.	11,05		-121.145,51
22/03/2017	Empenho 1306 da despesa orçamentária 226.		50,01	-121.195,52
22/03/2017	Liquidação 1299 do empenho 1312.	272,69		-120.922,83
22/03/2017	Liquidação 1314 do empenho 1327.	126,70		-120.796,13
	Total do dia:	14.214,73	14.524,55	
23/03/2017	Empenho 1338 da despesa orçamentária 262.		138,02	-120.934,15
23/03/2017	Liquidação 1338 do empenho 1191.	218,00		-120.716,15
23/03/2017	Liquidação 1347 do empenho 1335.	600,00		-120.116,15
23/03/2017	Liquidação 1346 do empenho 1340.	60,66		-120.055,49
23/03/2017	Empenho 1335 da despesa orçamentária 98.		600,00	-120.655,49
23/03/2017	Liquidação 1340 do empenho 1255.	102,00		-120.553,49
23/03/2017	Liquidação 1342 do empenho 1280.	50,00		-120.503,49
23/03/2017	Liquidação 1349 do empenho 1337.	365,92		-120.137,57
23/03/2017	Empenho 1333 da despesa orçamentária 69.		5.000,00	-125.137,57
23/03/2017	Empenho 1336 da despesa orçamentária 224.		125,00	-125.262,57
23/03/2017	Liquidação 1348 do empenho 1336.	125,00		-125.137,57
23/03/2017	Empenho 1339 da despesa orçamentária 80.		81,53	-125.219,10
23/03/2017	Liquidação 1344 do empenho 1332.	160,00		-125.059,10
23/03/2017	Liquidação 1345 do empenho 1333.	5.000,00		-120.059,10
23/03/2017	Liquidação 1350 do empenho 1338.	138,02		-119.921,08
23/03/2017	Liquidação 1351 do empenho 1339.	81,53		-119.839,55
23/03/2017	Empenho 1334 da despesa orçamentária 227.		758,00	-120.597,55
23/03/2017	Liquidação 1341 do empenho 1261.	414,00		-120.183,55
23/03/2017	Empenho 1331 da despesa orçamentária 42.		6.225,34	-126.408,89
23/03/2017	Empenho 1340 da despesa orçamentária 92.		60,66	-126.469,55
23/03/2017	Liquidação 1343 do empenho 1331.	6.225,34		-120.244,21
23/03/2017	Empenho 1332 da despesa orçamentária 80.		160,00	-120.404,21
23/03/2017	Liquidação 1331 do empenho 1186.	31,60		-120.372,61
23/03/2017	Empenho 1337 da despesa orçamentária 92.		365,92	-120.738,53
23/03/2017	Liquidação 1382 do empenho 1234.	124,80		-120.613,73
23/03/2017	Liquidação 1370 do empenho 1274.	345,00		-120.268,73
	Total do dia:	14.041,87	13.514,47	
24/03/2017	Liquidação 1360 do empenho 1190.	305,17		-119.963,56
24/03/2017	Liquidação 1515 do empenho 1028.	290,20		-119.673,36
24/03/2017	Liquidação 2312 do empenho 1275.	155,47		-119.517,89
24/03/2017	Empenho 1343 da despesa orçamentária 339.		604,75	-120.122,64
24/03/2017	Liquidação 1363 do empenho 1246.	333,22		-119.789,42
24/03/2017	Liquidação 1371 do empenho 1265.	150,29		-119.639,13
24/03/2017	Liquidação 1356 do empenho 1035.	12,73		-119.626,40
24/03/2017	Liquidação 1354 do empenho 1341.	44,00		-119.582,40
24/03/2017	Empenho 1341 da despesa orçamentária 27.		44,00	-119.626,40
24/03/2017	Liquidação 1352 do empenho 1342.	125,00		-119.501,40
24/03/2017	Liquidação 1361 do empenho 1193.	119,75		-119.381,65
24/03/2017	Liquidação 1357 do empenho 1036.	9,03		-119.372,62
24/03/2017	Liquidação 1375 do empenho 1226.	280,75		-119.091,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
24/03/2017	Liquidação 1362 do empenho 1202.	183,04		-118.908,83
24/03/2017	Liquidação 1364 do empenho 1258.	56,30		-118.852,53
24/03/2017	Liquidação 1359 do empenho 1121.	42,60		-118.809,93
24/03/2017	Empenho 1344 da despesa orçamentária 228.		236,47	-119.046,40
24/03/2017	Liquidação 1395 do empenho 1233.	1.005,00		-118.041,40
24/03/2017	Liquidação 1355 do empenho 1032.	43,10		-117.998,30
24/03/2017	Liquidação 1365 do empenho 1262.	320,00		-117.678,30
24/03/2017	Empenho 1342 da despesa orçamentária 224.		125,00	-117.803,30
24/03/2017	Liquidação 1358 do empenho 1108.	67,94		-117.735,36
	Total do dia:	3.543,59	1.010,22	
27/03/2017	Empenho 1345 da despesa orçamentária 3.		900,00	-118.635,36
27/03/2017	Liquidação 1377 do empenho 1221.	270,00		-118.365,36
27/03/2017	Liquidação 1373 do empenho 749.	401,90		-117.963,46
27/03/2017	Liquidação 1353 do empenho 1345.	900,00		-117.063,46
27/03/2017	Liquidação 1530 do empenho 629.	197,23		-116.866,23
27/03/2017	Liquidação 1367 do empenho 1256.	53,18		-116.813,05
27/03/2017	Liquidação 1374 do empenho 738.	434,48		-116.378,57
27/03/2017	Liquidação 1372 do empenho 763.	410,95		-115.967,62
27/03/2017	Liquidação 1368 do empenho 1281.	35,96		-115.931,66
27/03/2017	Liquidação 1376 do empenho 686.	336,75		-115.594,91
27/03/2017	Liquidação 1366 do empenho 1188.	125,90		-115.469,01
27/03/2017	Empenho 1346 da despesa orçamentária 279.		225,00	-115.694,01
	Total do dia:	3.166,35	1.125,00	
28/03/2017	Liquidação 1385 do empenho 1343.	604,75		-115.089,26
28/03/2017	Empenho 1360 da despesa orçamentária 20.		8,50	-115.097,76
28/03/2017	Liquidação 1381 do empenho 1352.	17.416,66		-97.681,10
28/03/2017	Empenho 1358 da despesa orçamentária 21.		13,12	-97.694,22
28/03/2017	Empenho 1354 da despesa orçamentária 21.		111,83	-97.806,05
28/03/2017	Empenho 1350 da despesa orçamentária 116.		2.144,46	-99.950,51
28/03/2017	Empenho 1351 da despesa orçamentária 308.		244,40	-100.194,91
28/03/2017	Liquidação 1384 do empenho 1106.	138,79		-100.056,12
28/03/2017	Liquidação 1335 do empenho 1309.	3.145,80		-96.910,32
28/03/2017	Empenho 1359 da despesa orçamentária 21.		4,00	-96.914,32
28/03/2017	Liquidação 1519 do empenho 1346.	225,00		-96.689,32
28/03/2017	Empenho 1363 da despesa orçamentária 21.		140,50	-96.829,82
28/03/2017	Empenho 1352 da despesa orçamentária 69.		17.416,66	-114.246,48
28/03/2017	Liquidação 1379 do empenho 1348.	1.156,60		-113.089,88
28/03/2017	Empenho 1348 da despesa orçamentária 20.		1.156,60	-114.246,48
28/03/2017	Empenho 1347 da despesa orçamentária 24.		7,75	-114.254,23
28/03/2017	Liquidação 1403 do empenho 739.	319,00		-113.935,23
28/03/2017	Empenho 1356 da despesa orçamentária 21.		69,00	-114.004,23
28/03/2017	Liquidação 1404 do empenho 740.	355,25		-113.648,98
28/03/2017	Liquidação 1378 do empenho 1038.	321,75		-113.327,23
28/03/2017	Empenho 1362 da despesa orçamentária 21.		28,84	-113.356,07
28/03/2017	Liquidação 1380 do empenho 1347.	7,75		-113.348,32
28/03/2017	Empenho 1353 da despesa orçamentária 21.		393,20	-113.741,52
28/03/2017	Empenho 1355 da despesa orçamentária 21.		18,90	-113.760,42
28/03/2017	Liquidação 1402 do empenho 692.	290,55		-113.469,87
28/03/2017	Empenho 1357 da despesa orçamentária 21.		119,30	-113.589,17
28/03/2017	Empenho 1361 da despesa orçamentária 20.		14,95	-113.604,12
28/03/2017	Empenho 1349 da despesa orçamentária 166.		663,46	-114.267,58
28/03/2017	Liquidação 1731 do empenho 553.	446,40		-113.821,18
28/03/2017	Liquidação 1405 do empenho 759.	309,75		-113.511,43
	Total do dia:	24.738,05	22.555,47	
29/03/2017	Liquidação 1398 do empenho 1350.	2.144,46		-111.366,97
29/03/2017	Empenho 1368 da despesa orçamentária 27.		320,00	-111.686,97
29/03/2017	Empenho 1374 da despesa orçamentária 279.		560,80	-112.247,77
29/03/2017	Empenho 1376 da despesa orçamentária 279.		270,00	-112.517,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
29/03/2017	Empenho 1384 da despesa orçamentária 279.		436,67	-112.954,53
29/03/2017	Empenho 1366 da despesa orçamentária 226.		170,01	-113.124,54
29/03/2017	Empenho 1382 da despesa orçamentária 279.		78,60	-113.203,14
29/03/2017	Liquidação 1406 do empenho 1388.	60,01		-113.143,13
29/03/2017	Liquidação 1389 do empenho 1367.	83,46		-113.059,67
29/03/2017	Liquidação 1396 do empenho 1189.	195,07		-112.864,60
29/03/2017	Empenho 1386 da despesa orçamentária 279.		298,43	-113.163,03
29/03/2017	Empenho 1364 da despesa orçamentária 311.		66,45	-113.229,48
29/03/2017	Empenho 1370 da despesa orçamentária 317.		551,50	-113.780,98
29/03/2017	Empenho 1388 da despesa orçamentária 226.		60,01	-113.840,99
29/03/2017	Liquidação 1534 do empenho 637.	208,10		-113.632,89
29/03/2017	Liquidação 1513 do empenho 1278.	173,81		-113.459,08
29/03/2017	Empenho 1367 da despesa orçamentária 226.		83,46	-113.542,54
29/03/2017	Liquidação 1400 do empenho 1349.	663,46		-112.879,08
29/03/2017	Liquidação 1390 do empenho 1368.	320,00		-112.559,08
29/03/2017	Liquidação 1528 do empenho 1356.	69,00		-112.490,08
29/03/2017	Liquidação 1388 do empenho 1366.	170,01		-112.320,07
29/03/2017	Liquidação 1387 do empenho 1365.	1.800,00		-110.520,07
29/03/2017	Liquidação 1393 do empenho 1371.	120,00		-110.400,07
29/03/2017	Liquidação 1394 do empenho 1372.	160,00		-110.240,07
29/03/2017	Empenho 1381 da despesa orçamentária 279.		164,80	-110.404,87
29/03/2017	Liquidação 1399 do empenho 1351.	244,40		-110.160,47
29/03/2017	Empenho 1387 da despesa orçamentária 279.		18,48	-110.178,95
29/03/2017	Liquidação 1392 do empenho 1370.	551,50		-109.627,45
29/03/2017	Empenho 1369 da despesa orçamentária 56.		220,00	-109.847,45
29/03/2017	Empenho 1375 da despesa orçamentária 20.		112,20	-109.959,65
29/03/2017	Empenho 1377 da despesa orçamentária 279.		142,17	-110.101,82
29/03/2017	Liquidação 1401 do empenho 1373.	118,40		-109.983,42
29/03/2017	Empenho 1379 da despesa orçamentária 279.		158,16	-110.141,58
29/03/2017	Empenho 1373 da despesa orçamentária 279.		118,40	-110.259,98
29/03/2017	Empenho 1378 da despesa orçamentária 279.		239,35	-110.499,33
29/03/2017	Empenho 1372 da despesa orçamentária 232.		160,00	-110.659,33
29/03/2017	Liquidação 1391 do empenho 1369.	220,00		-110.439,33
29/03/2017	Empenho 1371 da despesa orçamentária 317.		120,00	-110.559,33
29/03/2017	Liquidação 1509 do empenho 1116.	538,24		-110.021,09
29/03/2017	Liquidação 1397 do empenho 1260.	91,02		-109.930,07
29/03/2017	Liquidação 1386 do empenho 1364.	66,45		-109.863,62
29/03/2017	Empenho 1365 da despesa orçamentária 27.		1.800,00	-111.663,62
29/03/2017	Empenho 1380 da despesa orçamentária 279.		306,78	-111.970,40
29/03/2017	Empenho 1383 da despesa orçamentária 279.		803,95	-112.774,35
29/03/2017	Empenho 1385 da despesa orçamentária 279.		758,95	-113.533,30
	Total do dia:	7.997,39	8.019,26	
30/03/2017	Liquidação 1414 do empenho 1394.	3,98		-113.529,32
30/03/2017	Empenho 1444 da despesa orçamentária 126.		5.242,51	-118.771,83
30/03/2017	Liquidação 1464 do empenho 1446.	19.213,92		-99.557,91
30/03/2017	Empenho 1433 da despesa orçamentária 87.		5.882,95	-105.440,86
30/03/2017	Empenho 1464 da despesa orçamentária 203.		3.679,00	-109.119,86
30/03/2017	Empenho 1391 da despesa orçamentária 21.		231,00	-109.350,86
30/03/2017	Liquidação 1431 do empenho 1413.	3.969,34		-105.381,52
30/03/2017	Empenho 1393 da despesa orçamentária 43.		85,37	-105.466,89
30/03/2017	Empenho 1467 da despesa orçamentária 219.		60.162,17	-165.629,06
30/03/2017	Empenho 1431 da despesa orçamentária 83.		2.533,33	-168.162,39
30/03/2017	Empenho 1474 da despesa orçamentária 248.		6.481,52	-174.643,91
30/03/2017	Empenho 1416 da despesa orçamentária 37.		937,00	-175.580,91
30/03/2017	Liquidação 1449 do empenho 1431.	2.533,33		-173.047,58
30/03/2017	Empenho 1435 da despesa orçamentária 95.		22.327,07	-195.374,65
30/03/2017	Liquidação 1512 do empenho 1264.	821,27		-194.553,38
30/03/2017	Empenho 1454 da despesa orçamentária 159.		1.842,49	-196.395,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
30/03/2017	Liquidação 1456 do empenho 1438.	34.105,31		-162.290,56
30/03/2017	Liquidação 1501 do empenho 1483.	8,27		-162.282,29
30/03/2017	Empenho 1449 da despesa orçamentária 137.		811,32	-163.093,61
30/03/2017	Empenho 1490 da despesa orçamentária 42.		16,20	-163.109,81
30/03/2017	Empenho 1427 da despesa orçamentária 71.		1.262,35	-164.372,16
30/03/2017	Liquidação 1481 do empenho 1463.	1.559,72		-162.812,44
30/03/2017	Liquidação 1499 do empenho 1481.	28.537,78		-134.274,66
30/03/2017	Liquidação 1493 do empenho 1475.	529,55		-133.745,11
30/03/2017	Liquidação 1478 do empenho 1460.	3.696,54		-130.048,57
30/03/2017	Empenho 1424 da despesa orçamentária 71.		4.000,00	-134.048,57
30/03/2017	Liquidação 1427 do empenho 1409.	3.754,25		-130.294,32
30/03/2017	Liquidação 1472 do empenho 1454.	1.842,49		-128.451,83
30/03/2017	Empenho 1412 da despesa orçamentária 16.		203,94	-128.655,77
30/03/2017	Liquidação 1473 do empenho 1455.	57.564,67		-71.091,10
30/03/2017	Liquidação 1415 do empenho 1397.	11.700,00		-59.391,10
30/03/2017	Empenho 1438 da despesa orçamentária 104.		34.105,31	-93.496,41
30/03/2017	Empenho 1460 da despesa orçamentária 187.		3.696,54	-97.192,95
30/03/2017	Anulação 85 do empenho 1115 da despesa orçamentária 239.	445,00		-96.747,95
30/03/2017	Liquidação 1467 do empenho 1449.	811,32		-95.936,63
30/03/2017	Empenho 1441 da despesa orçamentária 108.		7.846,48	-103.783,11
30/03/2017	Empenho 1402 da despesa orçamentária 8.		468,25	-104.251,36
30/03/2017	Empenho 1462 da despesa orçamentária 187.		2.394,15	-106.645,51
30/03/2017	Liquidação 1475 do empenho 1457.	5.389,34		-101.256,17
30/03/2017	Liquidação 1411 do empenho 1393.	85,37		-101.170,80
30/03/2017	Liquidação 1483 do empenho 1465.	183,96		-100.986,84
30/03/2017	Empenho 1468 da despesa orçamentária 219.		786,98	-101.773,82
30/03/2017	Liquidação 1422 do empenho 1404.	37.885,17		-63.888,65
30/03/2017	Liquidação 1484 do empenho 1466.	811,21		-63.077,44
30/03/2017	Liquidação 1420 do empenho 1402.	468,25		-62.609,19
30/03/2017	Liquidação 1440 do empenho 1422.	1.146,30		-61.462,89
30/03/2017	Empenho 1477 da despesa orçamentária 253.		141,73	-61.604,62
30/03/2017	Liquidação 1417 do empenho 1399.	2.457,00		-59.147,62
30/03/2017	Liquidação 1434 do empenho 1416.	937,00		-58.210,62
30/03/2017	Liquidação 1459 do empenho 1441.	7.846,48		-50.364,14
30/03/2017	Liquidação 1498 do empenho 1480.	2.222,86		-48.141,28
30/03/2017	Empenho 1450 da despesa orçamentária 140.		1.214,49	-49.355,77
30/03/2017	Liquidação 1492 do empenho 1474.	6.481,52		-42.874,25
30/03/2017	Empenho 1420 da despesa orçamentária 64.		517,69	-43.391,94
30/03/2017	Empenho 1405 da despesa orçamentária 15.		4.000,00	-47.391,94
30/03/2017	Empenho 1439 da despesa orçamentária 104.		2.711,30	-50.103,24
30/03/2017	Empenho 1448 da despesa orçamentária 134.		127,11	-50.230,35
30/03/2017	Empenho 1484 da despesa orçamentária 276.		6.623,84	-56.854,19
30/03/2017	Empenho 1480 da despesa orçamentária 257.		2.222,86	-59.077,05
30/03/2017	Liquidação 1452 do empenho 1434.	1.235,41		-57.841,64
30/03/2017	Liquidação 1505 do empenho 1487.	356,35		-57.485,29
30/03/2017	Empenho 1446 da despesa orçamentária 128.		19.213,92	-76.699,21
30/03/2017	Liquidação 1435 do empenho 1417.	4.000,00		-72.699,21
30/03/2017	Liquidação 1506 do empenho 1488.	5.409,15		-67.290,06
30/03/2017	Empenho 1451 da despesa orçamentária 155.		6.533,99	-73.824,05
30/03/2017	Liquidação 1524 do empenho 1192.	780,90		-73.043,15
30/03/2017	Liquidação 1444 do empenho 1426.	17,96		-73.025,19
30/03/2017	Empenho 1421 da despesa orçamentária 64.		187,30	-73.212,49
30/03/2017	Liquidação 1443 do empenho 1425.	657,10		-72.555,39
30/03/2017	Empenho 1413 da despesa orçamentária 33.		3.969,34	-76.524,73
30/03/2017	Empenho 1479 da despesa orçamentária 255.		101,85	-76.626,58
30/03/2017	Liquidação 1486 do empenho 1468.	786,98		-75.839,60
30/03/2017	Liquidação 1461 do empenho 1443.	5.096,62		-70.742,98
30/03/2017	Liquidação 1494 do empenho 1476.	1.390,05		-69.352,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
30/03/2017	Empenho 1478 da despesa orçamentária 255.		10.483,20	-79.836,13
30/03/2017	Liquidação 1453 do empenho 1435.	22.327,07		-57.509,06
30/03/2017	Empenho 1425 da despesa orçamentária 71.		657,10	-58.166,16
30/03/2017	Liquidação 1429 do empenho 1411.	840,00		-57.326,16
30/03/2017	Empenho 1409 da despesa orçamentária 15.		3.754,25	-61.080,41
30/03/2017	Empenho 1428 da despesa orçamentária 72.		3.298,60	-64.379,01
30/03/2017	Liquidação 1445 do empenho 1427.	1.262,35		-63.116,66
30/03/2017	Liquidação 1514 do empenho 1353.	393,20		-62.723,46
30/03/2017	Empenho 1422 da despesa orçamentária 65.		1.146,30	-63.869,76
30/03/2017	Empenho 1452 da despesa orçamentária 155.		471,63	-64.341,39
30/03/2017	Liquidação 1479 do empenho 1461.	817,70		-63.523,69
30/03/2017	Empenho 1457 da despesa orçamentária 177.		5.389,34	-68.913,03
30/03/2017	Empenho 1417 da despesa orçamentária 48.		4.000,00	-72.913,03
30/03/2017	Empenho 1392 da despesa orçamentária 228.		472,94	-73.385,97
30/03/2017	Empenho 1397 da despesa orçamentária 1.		11.700,00	-85.085,97
30/03/2017	Liquidação 1424 do empenho 1406.	971,15		-84.114,82
30/03/2017	Empenho 1389 da despesa orçamentária 224.		125,00	-84.239,82
30/03/2017	Empenho 1459 da despesa orçamentária 179.		15.882,89	-100.122,71
30/03/2017	Empenho 1437 da despesa orçamentária 96.		5.024,94	-105.147,65
30/03/2017	Empenho 1453 da despesa orçamentária 156.		1.770,83	-106.918,48
30/03/2017	Liquidação 1436 do empenho 1418.	840,00		-106.078,48
30/03/2017	Liquidação 1458 do empenho 1440.	29,09		-106.049,39
30/03/2017	Empenho 1471 da despesa orçamentária 242.		9.181,13	-115.230,52
30/03/2017	Liquidação 1419 do empenho 1401.	1.872,84		-113.357,68
30/03/2017	Liquidação 1489 do empenho 1471.	9.181,13		-104.176,55
30/03/2017	Empenho 1456 da despesa orçamentária 177.		1.286,88	-105.463,43
30/03/2017	Empenho 1419 da despesa orçamentária 64.		4.753,65	-110.217,08
30/03/2017	Empenho 1415 da despesa orçamentária 34.		875,23	-111.092,31
30/03/2017	Liquidação 1447 do empenho 1429.	840,00		-110.252,31
30/03/2017	Liquidação 1407 do empenho 1389.	125,00		-110.127,31
30/03/2017	Empenho 1398 da despesa orçamentária 1.		4.000,00	-114.127,31
30/03/2017	Liquidação 1521 do empenho 1385.	758,95		-113.368,36
30/03/2017	Empenho 1408 da despesa orçamentária 15.		2.946,99	-116.315,35
30/03/2017	Empenho 1463 da despesa orçamentária 188.		1.559,72	-117.875,07
30/03/2017	Empenho 1423 da despesa orçamentária 71.		10.295,40	-128.170,47
30/03/2017	Empenho 1406 da despesa orçamentária 15.		971,15	-129.141,62
30/03/2017	Liquidação 1455 do empenho 1437.	5.024,94		-124.116,68
30/03/2017	Liquidação 1410 do empenho 1377.	142,17		-123.974,51
30/03/2017	Liquidação 1497 do empenho 1479.	101,85		-123.872,66
30/03/2017	Empenho 1426 da despesa orçamentária 71.		17,96	-123.890,62
30/03/2017	Liquidação 1470 do empenho 1452.	471,63		-123.418,99
30/03/2017	Empenho 1486 da despesa orçamentária 290.		1.696,97	-125.115,96
30/03/2017	Liquidação 1463 do empenho 1445.	6.297,84		-118.818,12
30/03/2017	Empenho 1465 da despesa orçamentária 203.		183,96	-119.002,08
30/03/2017	Empenho 1429 da despesa orçamentária 72.		840,00	-119.842,08
30/03/2017	Liquidação 1507 do empenho 1489.	1.135,09		-118.706,99
30/03/2017	Empenho 1390 da despesa orçamentária 232.		3.048,86	-121.755,85
30/03/2017	Empenho 1485 da despesa orçamentária 278.		1.134,64	-122.890,49
30/03/2017	Liquidação 1454 do empenho 1436.	1.501,89		-121.388,60
30/03/2017	Empenho 1469 da despesa orçamentária 221.		14.203,58	-135.592,18
30/03/2017	Liquidação 1426 do empenho 1408.	2.946,99		-132.645,19
30/03/2017	Empenho 1472 da despesa orçamentária 244.		396,10	-133.041,29
30/03/2017	Empenho 1443 da despesa orçamentária 126.		5.096,62	-138.137,91
30/03/2017	Liquidação 1462 do empenho 1444.	5.242,51		-132.895,40
30/03/2017	Empenho 1396 da despesa orçamentária 356.		4.660,72	-137.556,12
30/03/2017	Liquidação 1468 do empenho 1450.	1.214,49		-136.341,63
30/03/2017	Liquidação 1496 do empenho 1478.	10.483,20		-125.858,43
30/03/2017	Empenho 1410 da despesa orçamentária 16.		9.531,35	-135.389,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/03/2017	Liquidação 1439 do empenho 1421.	187,30		-135.202,48
30/03/2017	Liquidação 1510 do empenho 1247.	440,44		-134.762,04
30/03/2017	Empenho 1395 da despesa orçamentária 355.		35.492,92	-170.254,96
30/03/2017	Liquidação 1471 do empenho 1453.	1.770,83		-168.484,13
30/03/2017	Empenho 1483 da despesa orçamentária 274.		8,27	-168.492,40
30/03/2017	Liquidação 1446 do empenho 1428.	3.298,60		-165.193,80
30/03/2017	Empenho 1466 da despesa orçamentária 204.		811,21	-166.005,01
30/03/2017	Empenho 1458 da despesa orçamentária 177.		8.829,42	-174.834,43
30/03/2017	Empenho 1442 da despesa orçamentária 126.		71.386,01	-246.220,44
30/03/2017	Empenho 1488 da despesa orçamentária 298.		5.409,15	-251.629,59
30/03/2017	Empenho 1481 da despesa orçamentária 274.		28.537,78	-280.167,37
30/03/2017	Liquidação 1428 do empenho 1410.	9.531,35		-270.636,02
30/03/2017	Liquidação 1423 do empenho 1405.	4.000,00		-266.636,02
30/03/2017	Liquidação 1485 do empenho 1467.	60.162,17		-206.473,85
30/03/2017	Liquidação 1408 do empenho 1390.	3.048,86		-203.424,99
30/03/2017	Empenho 1447 da despesa orçamentária 134.		2.521,87	-205.946,86
30/03/2017	Liquidação 1450 do empenho 1432.	531,99		-205.414,87
30/03/2017	Liquidação 1409 do empenho 1391.	231,00		-205.183,87
30/03/2017	Liquidação 1451 do empenho 1433.	5.882,95		-199.300,92
30/03/2017	Liquidação 1508 do empenho 1110.	242,90		-199.058,02
30/03/2017	Liquidação 1477 do empenho 1459.	15.882,89		-183.175,13
30/03/2017	Liquidação 1448 do empenho 1430.	3.001,19		-180.173,94
30/03/2017	Liquidação 1476 do empenho 1458.	8.829,42		-171.344,52
30/03/2017	Empenho 1434 da despesa orçamentária 88.		1.235,41	-172.579,93
30/03/2017	Empenho 1399 da despesa orçamentária 2.		2.457,00	-175.036,93
30/03/2017	Liquidação 1504 do empenho 1486.	1.696,97		-173.339,96
30/03/2017	Empenho 1475 da despesa orçamentária 251.		529,55	-173.869,51
30/03/2017	Liquidação 1469 do empenho 1451.	6.533,99		-167.335,52
30/03/2017	Empenho 1407 da despesa orçamentária 15.		818,08	-168.153,60
30/03/2017	Empenho 1414 da despesa orçamentária 33.		198,47	-168.352,07
30/03/2017	Liquidação 1432 do empenho 1414.	198,47		-168.153,60
30/03/2017	Liquidação 1421 do empenho 1403.	491,62		-167.661,98
30/03/2017	Liquidação 1482 do empenho 1464.	3.679,00		-163.982,98
30/03/2017	Liquidação 1466 do empenho 1448.	127,11		-163.855,87
30/03/2017	Liquidação 1457 do empenho 1439.	2.711,30		-161.144,57
30/03/2017	Liquidação 1412 do empenho 1394.	2.332,82		-158.811,75
30/03/2017	Liquidação 1474 do empenho 1456.	1.286,88		-157.524,87
30/03/2017	Liquidação 1502 do empenho 1484.	6.623,84		-150.901,03
30/03/2017	Liquidação 1465 do empenho 1447.	2.521,87		-148.379,16
30/03/2017	Liquidação 1413 do empenho 1394.	25,82		-148.353,34
30/03/2017	Liquidação 1480 do empenho 1462.	2.394,15		-145.959,19
30/03/2017	Liquidação 1430 do empenho 1412.	203,94		-145.755,25
30/03/2017	Empenho 1432 da despesa orçamentária 84.		531,99	-146.287,24
30/03/2017	Empenho 1470 da despesa orçamentária 223.		6.668,00	-152.955,24
30/03/2017	Liquidação 1500 do empenho 1482.	1.182,60		-151.772,64
30/03/2017	Empenho 1411 da despesa orçamentária 16.		840,00	-152.612,64
30/03/2017	Empenho 1473 da despesa orçamentária 244.		1.927,21	-154.539,85
30/03/2017	Empenho 1430 da despesa orçamentária 73.		3.001,19	-157.541,04
30/03/2017	Liquidação 1495 do empenho 1477.	141,73		-157.399,31
30/03/2017	Empenho 1461 da despesa orçamentária 187.		817,70	-158.217,01
30/03/2017	Liquidação 1460 do empenho 1442.	71.386,01		-86.831,00
30/03/2017	Empenho 1394 da despesa orçamentária 42.		2.362,62	-89.193,62
30/03/2017	Empenho 1403 da despesa orçamentária 9.		491,62	-89.685,24
30/03/2017	Empenho 1482 da despesa orçamentária 274.		1.182,60	-90.867,84
30/03/2017	Empenho 1455 da despesa orçamentária 177.		57.564,67	-148.432,51
30/03/2017	Empenho 1445 da despesa orçamentária 126.		6.297,84	-154.730,35
30/03/2017	Liquidação 2944 do empenho 1115.	11,50		-154.718,85
30/03/2017	Empenho 1476 da despesa orçamentária 251.		1.390,05	-156.108,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
30/03/2017	Empenho 1404 da despesa orçamentária 15.		37.885,17	-193.994,07
30/03/2017	Empenho 1436 da despesa orçamentária 95.		1.501,89	-195.495,96
30/03/2017	Liquidação 1487 do empenho 1469.	14.203,58		-181.292,38
30/03/2017	Liquidação 1437 do empenho 1419.	4.753,65		-176.538,73
30/03/2017	Liquidação 1425 do empenho 1407.	818,08		-175.720,65
30/03/2017	Liquidação 1503 do empenho 1485.	1.134,64		-174.586,01
30/03/2017	Liquidação 1441 do empenho 1423.	10.295,40		-164.290,61
30/03/2017	Liquidação 1418 do empenho 1400.	840,00		-163.450,61
30/03/2017	Liquidação 1416 do empenho 1398.	4.000,00		-159.450,61
30/03/2017	Empenho 1401 da despesa orçamentária 8.		1.872,84	-161.323,45
30/03/2017	Empenho 1418 da despesa orçamentária 49.		840,00	-162.163,45
30/03/2017	Empenho 1400 da despesa orçamentária 2.		840,00	-163.003,45
30/03/2017	Empenho 1440 da despesa orçamentária 104.		29,09	-163.032,54
30/03/2017	Liquidação 1442 do empenho 1424.	4.000,00		-159.032,54
30/03/2017	Liquidação 1490 do empenho 1472.	396,10		-158.636,44
30/03/2017	Empenho 1489 da despesa orçamentária 300.		1.135,09	-159.771,53
30/03/2017	Empenho 1487 da despesa orçamentária 292.		356,35	-160.127,88
30/03/2017	Liquidação 1488 do empenho 1470.	6.668,00		-153.459,88
30/03/2017	Liquidação 1491 do empenho 1473.	1.927,21		-151.532,67
30/03/2017	Liquidação 1433 do empenho 1415.	875,23		-150.657,44
30/03/2017	Liquidação 1438 do empenho 1420.	517,69		-150.139,75
30/03/2017	Liquidação 1526 do empenho 1223.	777,55		-149.362,20
	Total do dia:	603.361,44	639.190,34	
31/03/2017	Liquidação 1522 do empenho 1386.	298,43		-149.063,77
31/03/2017	Liquidação 1583 do empenho 1539.	333,46		-148.730,31
31/03/2017	Empenho 1529 da despesa orçamentária 75.		699,64	-149.429,95
31/03/2017	Liquidação 1543 do empenho 1499.	141,62		-149.288,33
31/03/2017	Liquidação 1537 do empenho 1493.	136,11		-149.152,22
31/03/2017	Empenho 1538 da despesa orçamentária 142.		324,92	-149.477,14
31/03/2017	Liquidação 1518 do empenho 724.	72,00		-149.405,14
31/03/2017	Empenho 1547 da despesa orçamentária 142.		190,96	-149.596,10
31/03/2017	Liquidação 1557 do empenho 1513.	123,69		-149.472,41
31/03/2017	Empenho 1545 da despesa orçamentária 142.		248,53	-149.720,94
31/03/2017	Empenho 1550 da despesa orçamentária 142.		139,65	-149.860,59
31/03/2017	Liquidação 1548 do empenho 1504.	99,33		-149.761,26
31/03/2017	Liquidação 1577 do empenho 1533.	87,85		-149.673,41
31/03/2017	Empenho 1522 da despesa orçamentária 75.		166,50	-149.839,91
31/03/2017	Liquidação 1525 do empenho 1192.	8,00		-149.831,91
31/03/2017	Liquidação 1579 do empenho 1535.	102,61		-149.729,30
31/03/2017	Empenho 1542 da despesa orçamentária 142.		168,15	-149.897,45
31/03/2017	Anulação 39 do empenho 965 da despesa orçamentária 279.	114,00		-149.783,45
31/03/2017	Liquidação 1511 do empenho 1247.	3,20		-149.780,25
31/03/2017	Empenho 1524 da despesa orçamentária 75.		762,32	-150.542,57
31/03/2017	Empenho 1528 da despesa orçamentária 75.		532,96	-151.075,53
31/03/2017	Liquidação 1573 do empenho 1529.	699,64		-150.375,89
31/03/2017	Liquidação 1591 do empenho 1547.	190,96		-150.184,93
31/03/2017	Liquidação 1641 do empenho 491.	26,40		-150.158,53
31/03/2017	Liquidação 1570 do empenho 1526.	680,45		-149.478,08
31/03/2017	Liquidação 1554 do empenho 1510.	72,50		-149.405,58
31/03/2017	Liquidação 1592 do empenho 1548.	258,22		-149.147,36
31/03/2017	Empenho 1495 da despesa orçamentária 226.		89,60	-149.236,96
31/03/2017	Liquidação 1538 do empenho 1494.	142,51		-149.094,45
31/03/2017	Liquidação 1571 do empenho 1527.	619,96		-148.474,49
31/03/2017	Empenho 1491 da despesa orçamentária 226.		148,22	-148.622,71
31/03/2017	Empenho 1549 da despesa orçamentária 142.		184,42	-148.807,13
31/03/2017	Empenho 1553 da despesa orçamentária 142.		106,51	-148.913,64
31/03/2017	Liquidação 1724 do empenho 490.	25,95		-148.887,69
31/03/2017	Liquidação 1590 do empenho 1546.	232,71		-148.654,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
31/03/2017	Empenho 1512 da despesa orçamentária 226.		101,15	-148.756,13
31/03/2017	Liquidação 1563 do empenho 1519.	166,50		-148.589,63
31/03/2017	Liquidação 1527 do empenho 1223.	16,00		-148.573,63
31/03/2017	Empenho 1519 da despesa orçamentária 75.		166,50	-148.740,13
31/03/2017	Liquidação 1581 do empenho 1537.	232,75		-148.507,38
31/03/2017	Liquidação 1536 do empenho 1492.	136,84		-148.370,54
31/03/2017	Liquidação 1560 do empenho 1516.	141,20		-148.229,34
31/03/2017	Liquidação 1546 do empenho 1502.	11,10		-148.218,24
31/03/2017	Liquidação 1556 do empenho 1512.	101,15		-148.117,09
31/03/2017	Empenho 1533 da despesa orçamentária 75.		87,85	-148.204,94
31/03/2017	Empenho 1505 da despesa orçamentária 226.		129,51	-148.334,45
31/03/2017	Empenho 1498 da despesa orçamentária 226.		98,27	-148.432,72
31/03/2017	Liquidação 1552 do empenho 1508.	95,37		-148.337,35
31/03/2017	Liquidação 1561 do empenho 1517.	195,57		-148.141,78
31/03/2017	Liquidação 1547 do empenho 1503.	140,22		-148.001,56
31/03/2017	Liquidação 1535 do empenho 1491.	148,22		-147.853,34
31/03/2017	Empenho 1507 da despesa orçamentária 226.		172,45	-148.025,79
31/03/2017	Empenho 1520 da despesa orçamentária 75.		143,94	-148.169,73
31/03/2017	Liquidação 1723 do empenho 490.	0,80		-148.168,93
31/03/2017	Empenho 1535 da despesa orçamentária 75.		102,61	-148.271,54
31/03/2017	Empenho 1523 da despesa orçamentária 75.		234,72	-148.506,26
31/03/2017	Liquidação 1598 do empenho 1554.	130,18		-148.376,08
31/03/2017	Liquidação 1594 do empenho 1550.	139,65		-148.236,43
31/03/2017	Liquidação 1562 do empenho 1518.	199,26		-148.037,17
31/03/2017	Liquidação 1569 do empenho 1525.	256,50		-147.780,67
31/03/2017	Liquidação 1580 do empenho 1536.	205,25		-147.575,42
31/03/2017	Liquidação 2844 do empenho 1358.	13,12		-147.562,30
31/03/2017	Liquidação 1576 do empenho 1532.	99,77		-147.462,53
31/03/2017	Empenho 1501 da despesa orçamentária 226.		151,85	-147.614,38
31/03/2017	Empenho 1530 da despesa orçamentária 75.		783,78	-148.398,16
31/03/2017	Liquidação 1695 do empenho 491.	17,60		-148.380,56
31/03/2017	Empenho 1514 da despesa orçamentária 310.		191,90	-148.572,46
31/03/2017	Liquidação 1572 do empenho 1528.	532,96		-148.039,50
31/03/2017	Liquidação 1539 do empenho 1495.	89,60		-147.949,90
31/03/2017	Liquidação 1593 do empenho 1549.	184,42		-147.765,48
31/03/2017	Empenho 1504 da despesa orçamentária 226.		99,33	-147.864,81
31/03/2017	Liquidação 1720 do empenho 490.	60,00		-147.804,81
31/03/2017	Empenho 1537 da despesa orçamentária 142.		232,75	-148.037,56
31/03/2017	Empenho 1532 da despesa orçamentária 75.		99,77	-148.137,33
31/03/2017	Empenho 1534 da despesa orçamentária 75.		49,05	-148.186,38
31/03/2017	Liquidação 1566 do empenho 1522.	166,50		-148.019,88
31/03/2017	Empenho 1506 da despesa orçamentária 226.		51,69	-148.071,57
31/03/2017	Empenho 1511 da despesa orçamentária 226.		150,31	-148.221,88
31/03/2017	Empenho 1546 da despesa orçamentária 142.		232,71	-148.454,59
31/03/2017	Liquidação 1587 do empenho 1543.	209,07		-148.245,52
31/03/2017	Anulação 34 do empenho 645 da despesa orçamentária 75.	570,00		-147.675,52
31/03/2017	Liquidação 1584 do empenho 1540.	182,40		-147.493,12
31/03/2017	Liquidação 1595 do empenho 1551.	162,73		-147.330,39
31/03/2017	Empenho 1526 da despesa orçamentária 75.		680,45	-148.010,84
31/03/2017	Liquidação 1733 do empenho 490.	9,45		-148.001,39
31/03/2017	Liquidação 1575 do empenho 1531.	279,30		-147.722,09
31/03/2017	Liquidação 1596 do empenho 1552.	141,09		-147.581,00
31/03/2017	Empenho 1518 da despesa orçamentária 310.		199,26	-147.780,26
31/03/2017	Liquidação 1588 do empenho 1544.	157,82		-147.622,44
31/03/2017	Empenho 1516 da despesa orçamentária 310.		141,20	-147.763,64
31/03/2017	Empenho 1544 da despesa orçamentária 142.		157,82	-147.921,46
31/03/2017	Liquidação 1567 do empenho 1523.	234,72		-147.686,74
31/03/2017	Liquidação 1568 do empenho 1524.	762,32		-146.924,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
31/03/2017	Empenho 1548 da despesa orçamentária 142.		258,22	-147.182,64
31/03/2017	Anulação 31 do empenho 623 da despesa orçamentária 53.	147,60		-147.035,04
31/03/2017	Empenho 1554 da despesa orçamentária 142.		130,18	-147.165,22
31/03/2017	Liquidação 1516 do empenho 1354.	111,83		-147.053,39
31/03/2017	Liquidação 1564 do empenho 1520.	143,94		-146.909,45
31/03/2017	Anulação 37 do empenho 648 da despesa orçamentária 75.	114,00		-146.795,45
31/03/2017	Liquidação 1523 do empenho 1490.	16,20		-146.779,25
31/03/2017	Empenho 1552 da despesa orçamentária 142.		141,09	-146.920,34
31/03/2017	Empenho 1510 da despesa orçamentária 226.		72,50	-146.992,84
31/03/2017	Liquidação 1545 do empenho 1501.	151,85		-146.840,99
31/03/2017	Empenho 1492 da despesa orçamentária 226.		136,84	-146.977,83
31/03/2017	Empenho 1496 da despesa orçamentária 226.		134,22	-147.112,05
31/03/2017	Liquidação 1589 do empenho 1545.	248,53		-146.863,52
31/03/2017	Empenho 1540 da despesa orçamentária 142.		182,40	-147.045,92
31/03/2017	Liquidação 1699 do empenho 491.	52,80		-146.993,12
31/03/2017	Empenho 1494 da despesa orçamentária 226.		142,51	-147.135,63
31/03/2017	Liquidação 1679 do empenho 491.	8,80		-147.126,83
31/03/2017	Liquidação 1540 do empenho 1496.	134,22		-146.992,61
31/03/2017	Liquidação 1542 do empenho 1498.	98,27		-146.894,34
31/03/2017	Anulação 38 do empenho 653 da despesa orçamentária 75.	342,00		-146.552,34
31/03/2017	Empenho 1531 da despesa orçamentária 75.		279,30	-146.831,64
31/03/2017	Liquidação 1551 do empenho 1507.	172,45		-146.659,19
31/03/2017	Liquidação 1550 do empenho 1506.	51,69		-146.607,50
31/03/2017	Liquidação 1541 do empenho 1497.	79,49		-146.528,01
31/03/2017	Liquidação 1555 do empenho 1511.	150,31		-146.377,70
31/03/2017	Liquidação 1597 do empenho 1553.	106,51		-146.271,19
31/03/2017	Empenho 1503 da despesa orçamentária 226.		140,22	-146.411,41
31/03/2017	Empenho 1541 da despesa orçamentária 142.		162,46	-146.573,87
31/03/2017	Liquidação 1721 do empenho 490.	495,20		-146.078,67
31/03/2017	Empenho 1536 da despesa orçamentária 142.		205,25	-146.283,92
31/03/2017	Empenho 1500 da despesa orçamentária 226.		184,97	-146.468,89
31/03/2017	Empenho 1543 da despesa orçamentária 142.		209,07	-146.677,96
31/03/2017	Liquidação 1544 do empenho 1500.	184,97		-146.492,99
31/03/2017	Liquidação 1582 do empenho 1538.	324,92		-146.168,07
31/03/2017	Liquidação 1574 do empenho 1530.	783,78		-145.384,29
31/03/2017	Empenho 1517 da despesa orçamentária 310.		195,57	-145.579,86
31/03/2017	Liquidação 1773 do empenho 1396.	1.276,63		-144.303,23
31/03/2017	Anulação 35 do empenho 646 da despesa orçamentária 75.	570,00		-143.733,23
31/03/2017	Liquidação 1661 do empenho 491.	8,80		-143.724,43
31/03/2017	Anulação 32 do empenho 643 da despesa orçamentária 75.	867,00		-142.857,43
31/03/2017	Empenho 1539 da despesa orçamentária 142.		333,46	-143.190,89
31/03/2017	Empenho 1509 da despesa orçamentária 226.		109,82	-143.300,71
31/03/2017	Empenho 1551 da despesa orçamentária 142.		162,73	-143.463,44
31/03/2017	Empenho 1515 da despesa orçamentária 310.		198,66	-143.662,10
31/03/2017	Empenho 1527 da despesa orçamentária 75.		619,96	-144.282,06
31/03/2017	Empenho 1525 da despesa orçamentária 75.		256,50	-144.538,56
31/03/2017	Liquidação 1553 do empenho 1509.	109,82		-144.428,74
31/03/2017	Empenho 1521 da despesa orçamentária 75.		141,18	-144.569,92
31/03/2017	Empenho 1513 da despesa orçamentária 310.		123,69	-144.693,61
31/03/2017	Empenho 1508 da despesa orçamentária 226.		95,37	-144.788,98
31/03/2017	Liquidação 1578 do empenho 1534.	49,05		-144.739,93
31/03/2017	Liquidação 1558 do empenho 1514.	191,90		-144.548,03
31/03/2017	Empenho 1502 da despesa orçamentária 226.		11,10	-144.559,13
31/03/2017	Liquidação 1529 do empenho 627.	158,70		-144.400,43
31/03/2017	Liquidação 1630 do empenho 491.	8,80		-144.391,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
31/03/2017	Empenho 1497 da despesa orçamentária 226.		79,49	-144.471,12
31/03/2017	Empenho 1499 da despesa orçamentária 226.		141,62	-144.612,74
31/03/2017	Liquidação 1520 do empenho 1379.	158,16		-144.454,58
31/03/2017	Liquidação 1586 do empenho 1542.	168,15		-144.286,43
31/03/2017	Liquidação 1585 do empenho 1541.	162,46		-144.123,97
31/03/2017	Liquidação 1715 do empenho 490.	60,00		-144.063,97
31/03/2017	Liquidação 1659 do empenho 491.	89,00		-143.974,97
31/03/2017	Liquidação 1631 do empenho 491.	26,40		-143.948,57
31/03/2017	Liquidação 1565 do empenho 1521.	141,18		-143.807,39
31/03/2017	Liquidação 1549 do empenho 1505.	129,51		-143.677,88
31/03/2017	Anulação 33 do empenho 644 da despesa orçamentária 75.	997,50		-142.680,38
31/03/2017	Anulação 36 do empenho 647 da despesa orçamentária 75.	570,00		-142.110,38
31/03/2017	Liquidação 1559 do empenho 1515.	198,66		-141.911,72
31/03/2017	Empenho 1493 da despesa orçamentária 226.		136,11	-142.047,83
	Total do dia:	20.520,11	13.205,74	
Máscara: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44019 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				
10/03/2017	Em liquidação 47 do empenho 1095.		5.862,77	-5.862,77
10/03/2017	Liquidação 1063 do empenho 1095.	5.862,77		0,00
10/03/2017	Liquidação 1065 do empenho 1097.	6.164,73		6.164,73
10/03/2017	Em liquidação 12 do empenho 1093.		7.605,46	-1.440,73
10/03/2017	Em liquidação 13 do empenho 1097.		6.164,73	-7.605,46
10/03/2017	Em liquidação 10 do empenho 1087.		6.000,00	-13.605,46
10/03/2017	Liquidação 1055 do empenho 1087.	6.000,00		-7.605,46
10/03/2017	Liquidação 1061 do empenho 1093.	7.605,46		0,00
10/03/2017	Em liquidação 11 do empenho 1091.		8.017,39	-8.017,39
10/03/2017	Liquidação 1059 do empenho 1091.	8.017,39		0,00
	Total do dia:	33.650,35	33.650,35	
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-874.508,24
01/03/2017	Liquidação 924 do empenho 980.		650,00	-875.158,24
01/03/2017	Liquidação 928 do empenho 984.		23,24	-875.181,48
01/03/2017	Liquidação 926 do empenho 982.		1.031,52	-876.213,00
01/03/2017	Liquidação 959 do empenho 845.		80,00	-876.293,00
01/03/2017	Liquidação 927 do empenho 983.		236,50	-876.529,50
01/03/2017	Liquidação 929 do empenho 985.		125,00	-876.654,50
01/03/2017	Liquidação 930 do empenho 741.		448,64	-877.103,14
01/03/2017	Liquidação 925 do empenho 981.		100,00	-877.203,14
	Total do dia:	0,00	2.694,90	
02/03/2017	Pagamento da O.P. 831 do empenho 938.	58.254,02		-818.949,12
02/03/2017	Pagamento da O.P. 798 do empenho 905.	1.996,42		-816.952,70
02/03/2017	Liquidação 934 do empenho 755.		20,79	-816.973,49
02/03/2017	Pagamento da O.P. 793 do empenho 900.	1.501,12		-815.472,37
02/03/2017	Pagamento da O.P. 821 do empenho 928.	2.394,15		-813.078,22
02/03/2017	Pagamento da O.P. 857 do empenho 848.	8,80		-813.069,42
02/03/2017	Pagamento da O.P. 776 do empenho 883.	517,69		-812.551,73
02/03/2017	Pagamento da O.P. 765 do empenho 872.	14,01		-812.537,72
02/03/2017	Pagamento da O.P. 760 do empenho 867.	468,25		-812.069,47
02/03/2017	Pagamento da O.P. 819 do empenho 926.	4.795,54		-807.273,93
02/03/2017	Pagamento da O.P. 827 do empenho 934.	3.604,68		-803.669,25
02/03/2017	Pagamento da O.P. 787 do empenho 894.	4.000,00		-799.669,25
02/03/2017	Pagamento da O.P. 848 do empenho 955.	1.319,20		-798.350,05
02/03/2017	Pagamento da O.P. 824 do empenho 931.	431,22		-797.918,83
02/03/2017	Pagamento da O.P. 845 do empenho 952.	176,45		-797.742,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
02/03/2017	Liquidação 931 do empenho 847.		134,30	-797.876,68
02/03/2017	Pagamento da O.P. 769 do empenho 876.	3.969,34		-793.907,34
02/03/2017	Pagamento da O.P. 797 do empenho 904.	27.742,23		-766.165,11
02/03/2017	Pagamento da O.P. 839 do empenho 946.	7.340,06		-758.825,05
02/03/2017	Pagamento da O.P. 840 do empenho 947.	6,45		-758.818,60
02/03/2017	Pagamento da O.P. 847 do empenho 954.	31.683,45		-727.135,15
02/03/2017	Pagamento da O.P. 782 do empenho 889.	561,47		-726.573,68
02/03/2017	Pagamento da O.P. 780 do empenho 887.	4.000,00		-722.573,68
02/03/2017	Pagamento da O.P. 759 do empenho 866.	1.872,84		-720.700,84
02/03/2017	Pagamento da O.P. 851 do empenho 958.	675,94		-720.024,90
02/03/2017	Liquidação 937 do empenho 744.		10,50	-720.035,40
02/03/2017	Liquidação 1198 do empenho 630.		145,43	-720.180,83
02/03/2017	Pagamento da O.P. 690 do empenho 840.	233,40		-719.947,43
02/03/2017	Pagamento da O.P. 803 do empenho 910.	5.096,62		-714.850,81
02/03/2017	Liquidação 970 do empenho 846.		9,50	-714.860,31
02/03/2017	Pagamento da O.P. 843 do empenho 950.	7.719,06		-707.141,25
02/03/2017	Pagamento da O.P. 809 do empenho 916.	14,05		-707.127,20
02/03/2017	Pagamento da O.P. 836 do empenho 943.	9.291,21		-697.835,99
02/03/2017	Pagamento da O.P. 779 do empenho 886.	7.750,23		-690.085,76
02/03/2017	Pagamento da O.P. 852 do empenho 959.	1.696,97		-688.388,79
02/03/2017	Pagamento da O.P. 854 do empenho 961.	5.554,59		-682.834,20
02/03/2017	Liquidação 2263 do empenho 265.		316,00	-683.150,20
02/03/2017	Pagamento da O.P. 762 do empenho 869.	29.988,49		-653.161,71
02/03/2017	Liquidação 1193 do empenho 631.		162,85	-653.324,56
02/03/2017	Pagamento da O.P. 757 do empenho 864.	4.000,00		-649.324,56
02/03/2017	Liquidação 1195 do empenho 633.		143,08	-649.467,64
02/03/2017	Pagamento da O.P. 770 do empenho 877.	198,47		-649.269,17
02/03/2017	Pagamento da O.P. 835 do empenho 942.	2.373,73		-646.895,44
02/03/2017	Pagamento da O.P. 833 do empenho 940.	49,76		-646.845,68
02/03/2017	Liquidação 1169 do empenho 639.		123,72	-646.969,40
02/03/2017	Pagamento da O.P. 781 do empenho 888.	577,56		-646.391,84
02/03/2017	Pagamento da O.P. 817 do empenho 924.	5.292,64		-641.099,20
02/03/2017	Liquidação 935 do empenho 754.		94,15	-641.193,35
02/03/2017	Pagamento da O.P. 800 do empenho 907.	6.353,30		-634.840,05
02/03/2017	Pagamento da O.P. 784 do empenho 891.	757,40		-634.082,65
02/03/2017	Pagamento da O.P. 688 do empenho 838.	833,74		-633.248,91
02/03/2017	Pagamento da O.P. 807 do empenho 914.	2.396,79		-630.852,12
02/03/2017	Pagamento da O.P. 860 do empenho 969.	971,15		-629.880,97
02/03/2017	Liquidação 932 do empenho 966.		45,42	-629.926,39
02/03/2017	Pagamento da O.P. 816 do empenho 923.	1.286,88		-628.639,51
02/03/2017	Liquidação 939 do empenho 691.		53,80	-628.693,31
02/03/2017	Pagamento da O.P. 789 do empenho 896.	5.882,95		-622.810,36
02/03/2017	Pagamento da O.P. 763 do empenho 870.	4.000,00		-618.810,36
02/03/2017	Pagamento da O.P. 844 do empenho 951.	101,85		-618.708,51
02/03/2017	Pagamento da O.P. 794 do empenho 901.	5,38		-618.703,13
02/03/2017	Pagamento da O.P. 756 do empenho 863.	11.700,00		-607.003,13
02/03/2017	Pagamento da O.P. 804 do empenho 911.	6.027,87		-600.975,26
02/03/2017	Pagamento da O.P. 689 do empenho 839.	2.265,83		-598.709,43
02/03/2017	Liquidação 936 do empenho 745.		40,35	-598.749,78
02/03/2017	Pagamento da O.P. 828 do empenho 935.	180,24		-598.569,54
02/03/2017	Pagamento da O.P. 777 do empenho 884.	187,30		-598.382,24
02/03/2017	Pagamento da O.P. 811 do empenho 918.	7.916,90		-590.465,34
02/03/2017	Pagamento da O.P. 825 do empenho 932.	14,58		-590.450,76
02/03/2017	Pagamento da O.P. 832 do empenho 939.	773,37		-589.677,39
02/03/2017	Pagamento da O.P. 820 do empenho 927.	817,70		-588.859,69
02/03/2017	Pagamento da O.P. 783 do empenho 890.	1.998,75		-586.860,94
02/03/2017	Pagamento da O.P. 766 do empenho 873.	2.890,76		-583.970,18
02/03/2017	Pagamento da O.P. 805 do empenho 912.	6.297,84		-577.672,34

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
02/03/2017	Pagamento da O.P. 802 do empenho 909.	83.915,95		-493.756,39
02/03/2017	Pagamento da O.P. 856 do empenho 967.	8.829,42		-484.926,97
02/03/2017	Liquidação 933 do empenho 734.		26,90	-484.953,87
02/03/2017	Pagamento da O.P. 773 do empenho 880.	4.000,00		-480.953,87
02/03/2017	Pagamento da O.P. 808 do empenho 915.	127,11		-480.826,76
02/03/2017	Liquidação 938 do empenho 764.		270,00	-481.096,76
02/03/2017	Pagamento da O.P. 764 do empenho 871.	2.553,07		-478.543,69
02/03/2017	Pagamento da O.P. 815 do empenho 922.	64.885,18		-413.658,51
02/03/2017	Pagamento da O.P. 829 do empenho 936.	8,61		-413.649,90
02/03/2017	Pagamento da O.P. 772 do empenho 879.	880,00		-412.769,90
02/03/2017	Pagamento da O.P. 775 do empenho 882.	4.753,65		-408.016,25
02/03/2017	Pagamento da O.P. 812 do empenho 919.	821,61		-407.194,64
02/03/2017	Pagamento da O.P. 813 do empenho 920.	6,67		-407.187,97
02/03/2017	Pagamento da O.P. 849 do empenho 956.	362,73		-406.825,24
02/03/2017	Liquidação 1157 do empenho 637.		166,27	-406.991,51
02/03/2017	Pagamento da O.P. 858 do empenho 848.	59.991,20		-347.000,31
02/03/2017	Pagamento da O.P. 799 do empenho 906.	2.116,26		-344.884,05
02/03/2017	Pagamento da O.P. 792 do empenho 899.	3.409,28		-341.474,77
02/03/2017	Pagamento da O.P. 823 do empenho 930.	8.247,42		-333.227,35
02/03/2017	Pagamento da O.P. 791 do empenho 898.	23.734,24		-309.493,11
	Total do dia:	569.473,09	1.763,06	
03/03/2017	Liquidação 962 do empenho 1008.		786,94	-310.280,05
03/03/2017	Liquidação 966 do empenho 1012.		1.547,57	-311.827,62
03/03/2017	Liquidação 969 do empenho 1015.		599,81	-312.427,43
03/03/2017	Liquidação 965 do empenho 1011.		751,30	-313.178,73
03/03/2017	Liquidação 967 do empenho 1013.		27,01	-313.205,74
03/03/2017	Liquidação 946 do empenho 994.		220,00	-313.425,74
03/03/2017	Liquidação 940 do empenho 988.		704,00	-314.129,74
03/03/2017	Liquidação 941 do empenho 989.		59,84	-314.189,58
03/03/2017	Liquidação 981 do empenho 1044.		17.760,80	-331.950,38
03/03/2017	Liquidação 948 do empenho 996.		660,00	-332.610,38
03/03/2017	Liquidação 943 do empenho 991.		56,10	-332.666,48
03/03/2017	Liquidação 972 do empenho 1040.		5.671,50	-338.337,98
03/03/2017	Liquidação 945 do empenho 993.		242,00	-338.579,98
03/03/2017	Liquidação 960 do empenho 1006.		63,21	-338.643,19
03/03/2017	Liquidação 1163 do empenho 638.		116,00	-338.759,19
03/03/2017	Liquidação 979 do empenho 1042.		2.944,47	-341.703,66
03/03/2017	Liquidação 955 do empenho 1003.		56,10	-341.759,76
03/03/2017	Liquidação 947 do empenho 995.		50,49	-341.810,25
03/03/2017	Liquidação 942 do empenho 990.		660,00	-342.470,25
03/03/2017	Liquidação 953 do empenho 1001.		280,50	-342.750,75
03/03/2017	Liquidação 957 do empenho 1005.		56,10	-342.806,85
03/03/2017	Liquidação 952 do empenho 1000.		660,00	-343.466,85
03/03/2017	Liquidação 975 do empenho 1041.		0,09	-343.466,94
03/03/2017	Liquidação 980 do empenho 1043.		8.077,61	-351.544,55
03/03/2017	Liquidação 961 do empenho 1007.		153,17	-351.697,72
03/03/2017	Liquidação 950 do empenho 998.		660,00	-352.357,72
03/03/2017	Liquidação 954 do empenho 1002.		660,00	-353.017,72
03/03/2017	Liquidação 968 do empenho 1014.		558,42	-353.576,14
03/03/2017	Liquidação 963 do empenho 1009.		303,46	-353.879,60
03/03/2017	Liquidação 956 do empenho 1004.		660,00	-354.539,60
03/03/2017	Liquidação 951 do empenho 999.		660,00	-355.199,60
03/03/2017	Liquidação 944 do empenho 992.		132,00	-355.331,60
03/03/2017	Liquidação 949 do empenho 997.		660,00	-355.991,60
03/03/2017	Liquidação 964 do empenho 1010.		211,95	-356.203,55
	Total do dia:	0,00	46.710,44	
04/03/2017	Liquidação 986 do empenho 1049.		70,64	-356.274,19
04/03/2017	Liquidação 985 do empenho 1048.		210,27	-356.484,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
04/03/2017	Liquidação 983 do empenho 1046.		6,01	-356.490,47
04/03/2017	Liquidação 984 do empenho 1047.		841,07	-357.331,54
04/03/2017	Liquidação 982 do empenho 1045.		120,15	-357.451,69
	Total do dia:	0,00	1.248,14	
05/03/2017	Liquidação 1177 do empenho 640.		113,83	-357.565,52
	Total do dia:	0,00	113,83	
06/03/2017	Liquidação 991 do empenho 986.		253,21	-357.818,73
06/03/2017	Liquidação 1084 do empenho 1054.		305,00	-358.123,73
06/03/2017	Liquidação 1098 do empenho 757.		1.154,05	-359.277,78
06/03/2017	Liquidação 1028 do empenho 742.		653,95	-359.931,73
06/03/2017	Liquidação 1154 do empenho 627.		166,06	-360.097,79
06/03/2017	Liquidação 990 do empenho 1050.		598,00	-360.695,79
06/03/2017	Liquidação 998 do empenho 1017.		231,30	-360.927,09
06/03/2017	Liquidação 1002 do empenho 1031.		155,35	-361.082,44
06/03/2017	Liquidação 1199 do empenho 630.		142,50	-361.224,94
06/03/2017	Liquidação 1170 do empenho 639.		147,93	-361.372,87
06/03/2017	Liquidação 994 do empenho 1022.		110,40	-361.483,27
06/03/2017	Liquidação 988 do empenho 1057.		21,00	-361.504,27
06/03/2017	Liquidação 992 do empenho 1033.		34,50	-361.538,77
06/03/2017	Liquidação 1090 do empenho 688.		574,68	-362.113,45
06/03/2017	Liquidação 1179 do empenho 622.		90,73	-362.204,18
06/03/2017	Liquidação 1096 do empenho 690.		1.534,70	-363.738,88
06/03/2017	Liquidação 1083 do empenho 1016.		80,00	-363.818,88
06/03/2017	Liquidação 993 do empenho 987.		253,82	-364.072,70
06/03/2017	Liquidação 987 do empenho 1052.		163,50	-364.236,20
06/03/2017	Liquidação 997 do empenho 1034.		132,30	-364.368,50
06/03/2017	Liquidação 995 do empenho 679.		387,90	-364.756,40
06/03/2017	Pagamento da O.P. 877 do empenho 968.	357,85		-364.398,55
06/03/2017	Liquidação 1000 do empenho 102.		65,40	-364.463,95
06/03/2017	Liquidação 3297 do empenho 743.		473,85	-364.937,80
06/03/2017	Liquidação 989 do empenho 1051.		100,00	-365.037,80
06/03/2017	Liquidação 1003 do empenho 963.		266,00	-365.303,80
06/03/2017	Liquidação 999 do empenho 732.		449,05	-365.752,85
06/03/2017	Liquidação 996 do empenho 1029.		60,70	-365.813,55
06/03/2017	Liquidação 1021 do empenho 753.		1.064,75	-366.878,30
06/03/2017	Liquidação 4195 do empenho 731.		401,40	-367.279,70
	Total do dia:	357,85	10.072,03	
07/03/2017	Liquidação 1017 do empenho 1053.		196,20	-367.475,90
07/03/2017	Liquidação 1011 do empenho 694.		92,95	-367.568,85
07/03/2017	Liquidação 1164 do empenho 638.		115,60	-367.684,45
07/03/2017	Pagamento da O.P. 837 do empenho 944.	396,10		-367.288,35
07/03/2017	Liquidação 1029 do empenho 746.		498,42	-367.786,77
07/03/2017	Liquidação 1010 do empenho 697.		99,39	-367.886,16
07/03/2017	Liquidação 1158 do empenho 637.		142,06	-368.028,22
07/03/2017	Liquidação 1006 do empenho 1020.		315,41	-368.343,63
07/03/2017	Liquidação 1747 do empenho 112.		59,97	-368.403,60
07/03/2017	Liquidação 1005 do empenho 1059.		30,00	-368.433,60
07/03/2017	Liquidação 1009 do empenho 700.		92,59	-368.526,19
07/03/2017	Pagamento da O.P. 841 do empenho 948.	593,98		-367.932,21
07/03/2017	Liquidação 1015 do empenho 687.		173,25	-368.105,46
07/03/2017	Liquidação 1091 do empenho 688.		3,35	-368.108,81
07/03/2017	Liquidação 1517 do empenho 724.		272,61	-368.381,42
07/03/2017	Liquidação 1013 do empenho 735.		422,57	-368.803,99
07/03/2017	Liquidação 1012 do empenho 1026.		659,00	-369.462,99
07/03/2017	Liquidação 1007 do empenho 1030.		32,96	-369.495,95
07/03/2017	Liquidação 1016 do empenho 683.		97,50	-369.593,45
07/03/2017	Liquidação 1004 do empenho 1058.		100,00	-369.693,45
07/03/2017	Liquidação 1014 do empenho 727.		54,15	-369.747,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
07/03/2017	Liquidação 1018 do empenho 696.		90,08	-369.837,68
07/03/2017	Liquidação 1161 do empenho 636.		128,21	-369.965,89
07/03/2017	Liquidação 1008 do empenho 702.		178,02	-370.143,91
07/03/2017	Liquidação 1023 do empenho 189.		12,00	-370.155,91
07/03/2017	Liquidação 1020 do empenho 760.		153,75	-370.309,66
	Total do dia:	990,08	4.020,04	
08/03/2017	Liquidação 1045 do empenho 805.		69,00	-370.378,66
08/03/2017	Liquidação 1027 do empenho 964.		200,00	-370.578,66
08/03/2017	Liquidação 1052 do empenho 1068.		434,03	-371.012,69
08/03/2017	Liquidação 1036 do empenho 1076.		539,00	-371.551,69
08/03/2017	Liquidação 1042 do empenho 1081.		125,00	-371.676,69
08/03/2017	Liquidação 1035 do empenho 1075.		2.550,40	-374.227,09
08/03/2017	Liquidação 1155 do empenho 642.		141,20	-374.368,29
08/03/2017	Liquidação 1037 do empenho 1077.		588,00	-374.956,29
08/03/2017	Liquidação 1032 do empenho 1072.		2.765,60	-377.721,89
08/03/2017	Liquidação 1031 do empenho 1071.		3.269,38	-380.991,27
08/03/2017	Liquidação 1114 do empenho 292.		36,60	-381.027,87
08/03/2017	Liquidação 1041 do empenho 1080.		125,00	-381.152,87
08/03/2017	Liquidação 1268 do empenho 1027.		666,36	-381.819,23
08/03/2017	Liquidação 1040 do empenho 1079.		500,00	-382.319,23
08/03/2017	Liquidação 1053 do empenho 1069.		49,80	-382.369,03
08/03/2017	Liquidação 1112 do empenho 263.		144,74	-382.513,77
08/03/2017	Liquidação 1034 do empenho 1074.		1.419,00	-383.932,77
08/03/2017	Liquidação 1044 do empenho 1019.		29,80	-383.962,57
08/03/2017	Liquidação 1033 do empenho 1073.		1.963,00	-385.925,57
08/03/2017	Liquidação 1025 do empenho 1070.		2.050,00	-387.975,57
08/03/2017	Liquidação 1039 do empenho 1078.		730,00	-388.705,57
08/03/2017	Liquidação 1019 do empenho 1060.		110,00	-388.815,57
08/03/2017	Liquidação 1073 do empenho 1037.		45,50	-388.861,07
08/03/2017	Liquidação 1050 do empenho 1083.		9.000,00	-397.861,07
08/03/2017	Liquidação 1049 do empenho 1082.		110,00	-397.971,07
	Total do dia:	0,00	27.661,41	
09/03/2017	Liquidação 1172 do empenho 652.		468,44	-398.439,51
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 589.	17.948,10		-380.491,41
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1041 do empenho 640.	40,62		-380.450,79
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1096 do empenho 979.	396,22		-380.054,57
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1090 do empenho 753.	1.064,75		-378.989,82
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1184 do empenho 1042.	2.944,47		-376.045,35
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1185 do empenho 1013.	27,01		-376.018,34
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 701.	90,50		-375.927,84
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 407.	720,00		-375.207,84
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 142.	512,10		-374.695,74
09/03/2017	Pagamento da O.P. 875 do empenho 1048.	210,27		-374.485,47
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 735.	422,57		-374.062,90
09/03/2017	Pagamento da O.P. 889 do empenho 157.	833,70		-373.229,20
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1136 do empenho 782.	29.165,00		-344.064,20
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1168 do empenho 851.	74,07		-343.990,13
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1056 do empenho 776.	171,00		-343.819,13
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1039 do empenho 640.	8,80		-343.810,33
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1166 do empenho 853.	11,31		-343.799,02
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 293.	103,50		-343.695,52
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 989.	59,84		-343.635,68
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 214.	1.189,80		-342.445,88
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 680.	22,72		-342.423,16
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 139.	60,66		-342.362,50
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 693.	52,98		-342.309,52
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 184.	511,02		-341.798,50
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 138.	88,02		-341.710,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 134.	149,58		-341.560,90
09/03/2017	Pagamento da O.P. 899 do empenho 777.	277,20		-341.283,70
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 847.	8,80		-341.274,90
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 771.	265,00		-341.009,90
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1050 do empenho 698.	42,42		-340.967,48
09/03/2017	Liquidação 1174 do empenho 650.		285,01	-341.252,49
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 161.	575,47		-340.677,02
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1085 do empenho 699.	38,09		-340.638,93
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1165 do empenho 141.	60,66		-340.578,27
09/03/2017	Pagamento da O.P. 905 do empenho 533.	539,00		-340.039,27
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 991.	56,00		-339.983,27
09/03/2017	Liquidação 1176 do empenho 649.		752,44	-340.735,71
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1148 do empenho 850.	242,18		-340.493,53
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1055 do empenho 1053.	196,20		-340.297,33
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1137 do empenho 1057.	21,00		-340.276,33
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1042 do empenho 640.	168,27		-340.108,06
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1146 do empenho 1015.	599,81		-339.508,25
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 732.	449,05		-339.059,20
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 854.	2.241,80		-336.817,40
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1036 do empenho 1034.	132,30		-336.685,10
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 991.	0,10		-336.685,00
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 622.	76,70		-336.608,30
09/03/2017	Pagamento da O.P. 898 do empenho 773.	36,00		-336.572,30
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 984.	23,24		-336.549,06
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 966.	45,42		-336.503,64
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 590.	7.890,31		-328.613,33
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 693.	8,80		-328.604,53
09/03/2017	Pagamento da O.P. 904 do empenho 532.	1.419,00		-327.185,53
09/03/2017	Pagamento da O.P. 897 do empenho 772.	432,00		-326.753,53
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 625.	109,82		-326.643,71
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 161.	8,80		-326.634,91
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1129 do empenho 683.	97,50		-326.537,41
09/03/2017	Pagamento da O.P. 900 do empenho 778.	79,20		-326.458,21
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 140.	60,66		-326.397,55
09/03/2017	Pagamento da O.P. 892 do empenho 189.	12,00		-326.385,55
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1135 do empenho 764.	270,00		-326.115,55
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1977 do empenho 727.	54,15		-326.061,40
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1059 do empenho 625.	8,80		-326.052,60
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 755.	20,79		-326.031,81
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1104 do empenho 151.	8,80		-326.023,01
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 977.	565,43		-325.457,58
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1043 do empenho 626.	8,80		-325.448,78
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 720.	200,00		-325.248,78
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 723.	62,71		-325.186,07
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1100 do empenho 1059.	30,00		-325.156,07
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1124 do empenho 1030.	32,96		-325.123,11
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1035 do empenho 556.	1.392,00		-323.731,11
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 1007.	153,17		-323.577,94
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 702.	178,02		-323.399,92
09/03/2017	Pagamento da O.P. 902 do empenho 530.	2.765,60		-320.634,32
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 696.	90,08		-320.544,24
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 691.	53,80		-320.490,44
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 626.	117,40		-320.373,04
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 622.	8,80		-320.364,24
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 741.	448,64		-319.915,60
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 151.	411,70		-319.503,90
09/03/2017	Pagamento da O.P. 888 do empenho 1031.	155,35		-319.348,55
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1143 do empenho 754.	94,15		-319.254,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
09/03/2017	Pagamento da O.P. 873 do empenho 1046.	6,01		-319.248,39
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1133 do empenho 804.	8,80		-319.239,59
09/03/2017	Pagamento da O.P. 874 do empenho 1047.	841,07		-318.398,52
09/03/2017	Pagamento da O.P. 893 do empenho 765.	500,20		-317.898,32
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 756.	216,55		-317.681,77
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 145.	60,66		-317.621,11
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1976 do empenho 726.	38,70		-317.582,41
09/03/2017	Pagamento da O.P. 896 do empenho 768.	90,00		-317.492,41
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1152 do empenho 855.	323,98		-317.168,43
09/03/2017	Pagamento da O.P. 890 do empenho 181.	1.032,25		-316.136,18
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 172.	449,15		-315.687,03
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 133.	60,66		-315.626,37
09/03/2017	Pagamento da O.P. 901 do empenho 529.	3.269,38		-312.356,99
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1040 do empenho 640.	187,57		-312.169,42
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 733.	241,11		-311.928,31
09/03/2017	Pagamento da O.P. 895 do empenho 767.	1.035,00		-310.893,31
09/03/2017	Liquidação 1165 do empenho 638.		106,94	-311.000,25
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 734.	26,90		-310.973,35
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 797.	60,66		-310.912,69
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 986.	253,21		-310.659,48
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 679.	387,90		-310.271,58
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 173.	537,05		-309.734,53
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 703.	0,90		-309.733,63
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1159 do empenho 148.	60,66		-309.672,97
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 697.	99,39		-309.573,58
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1089 do empenho 1029.	60,70		-309.512,88
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 622.	108,31		-309.404,57
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1084 do empenho 722.	132,62		-309.271,95
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 744.	10,50		-309.261,45
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1132 do empenho 760.	153,75		-309.107,70
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1128 do empenho 681.	18,90		-309.088,80
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 689.	270,21		-308.818,59
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1088 do empenho 177.	205,00		-308.613,59
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1167 do empenho 856.	378,24		-308.235,35
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1037 do empenho 135.	60,66		-308.174,69
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 694.	92,95		-308.081,74
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1114 do empenho 847.	125,50		-307.956,24
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 627.	185,94		-307.770,30
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 162.	391,50		-307.378,80
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 1060.	110,00		-307.268,80
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 132.	60,66		-307.208,14
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 695.	39,25		-307.168,89
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 149.	60,66		-307.108,23
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 176.	551,15		-306.557,08
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1130 do empenho 687.	173,25		-306.383,83
09/03/2017	Pagamento da O.P. 872 do empenho 1045.	120,15		-306.263,68
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 745.	40,35		-306.223,33
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 626.	108,16		-306.115,17
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1087 do empenho 700.	92,59		-306.022,58
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 804.	1.522,16		-304.500,42
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 713.	180,00		-304.320,42
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 656.	160,35		-304.160,07
09/03/2017	Pagamento da O.P. 894 do empenho 766.	430,00		-303.730,07
09/03/2017	Pagamento da O.P. 906 do empenho 535.	588,00		-303.142,07
09/03/2017	Liquidação 1228 do empenho 1018.		676,55	-303.818,62
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1147 do empenho 1009.	303,46		-303.515,16
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 714.	100,00		-303.415,16
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1058 do empenho 781.	356,40		-303.058,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 990.	660,00		-302.398,76
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1106 do empenho 143.	121,32		-302.277,44
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 715.	100,00		-302.177,44
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 1006.	63,21		-302.114,23
09/03/2017	Pagamento da O.P. 891 do empenho 189.	2.648,00		-299.466,23
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 846.	9,50		-299.456,73
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1121 do empenho 655.	736,76		-298.719,97
09/03/2017	Pagamento da O.P. 903 do empenho 531.	1.963,00		-296.756,97
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 988.	704,00		-296.052,97
09/03/2017	Liquidação 1201 do empenho 628.		256,51	-296.309,48
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1107 do empenho 983.	236,50		-296.072,98
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1127 do empenho 192.	826,29		-295.246,69
	Total do dia:	105.270,27	2.545,89	
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1061 do empenho 774.	693,00		-294.553,69
10/03/2017	Liquidação 1082 do empenho 1103.		220,57	-294.774,26
10/03/2017	Pagamento da O.P. 961 do empenho 1058.	100,00		-294.674,26
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1002 do empenho 974.	17.416,66		-277.257,60
10/03/2017	Pagamento da O.P. 917 do empenho 1004.	660,00		-276.597,60
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 123.	1.645,00		-274.952,60
10/03/2017	Pagamento da O.P. 960 do empenho 1080.	125,00		-274.827,60
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 783.	3.704,82		-271.122,78
10/03/2017	Liquidação 1067 do empenho 44.		472,94	-271.595,72
10/03/2017	Liquidação 1055 do empenho 1087.		6.000,00	-277.595,72
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1080 do empenho 633.	145,41		-277.450,31
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 628.	236,59		-277.213,72
10/03/2017	Pagamento da O.P. 955 do empenho 657.	330,00		-276.883,72
10/03/2017	Liquidação 1076 do empenho 1100.		60,00	-276.943,72
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 630.	106,89		-276.836,83
10/03/2017	Pagamento da O.P. 909 do empenho 1010.	211,95		-276.624,88
10/03/2017	Pagamento da O.P. 988 do empenho 814.	11,45		-276.613,43
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1077 do empenho 632.	285,01		-276.328,42
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 1001.	280,50		-276.047,92
10/03/2017	Pagamento da O.P. 932 do empenho 638.	115,61		-275.932,31
10/03/2017	Pagamento da O.P. 949 do empenho 126.	144,98		-275.787,33
10/03/2017	Pagamento da O.P. 922 do empenho 624.	194,49		-275.592,84
10/03/2017	Liquidação 1060 do empenho 1092.		4.665,93	-280.258,77
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 1026.	659,00		-279.599,77
10/03/2017	Pagamento da O.P. 916 do empenho 1005.	56,10		-279.543,67
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1062 do empenho 779.	633,60		-278.910,07
10/03/2017	Liquidação 1059 do empenho 1091.		8.017,39	-286.927,46
10/03/2017	Liquidação 1071 do empenho 562.		472,94	-287.400,40
10/03/2017	Pagamento da O.P. 959 do empenho 769.	190,00		-287.210,40
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1099 do empenho 718.	100,00		-287.110,40
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 719.	100,00		-287.010,40
10/03/2017	Pagamento da O.P. 989 do empenho 815.	37,71		-286.972,69
10/03/2017	Pagamento da O.P. 980 do empenho 262.	386,00		-286.586,69
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1075 do empenho 630.	178,44		-286.408,25
10/03/2017	Pagamento da O.P. 984 do empenho 810.	305,68		-286.102,57
10/03/2017	Pagamento da O.P. 975 do empenho 978.	50,00		-286.052,57
10/03/2017	Pagamento da O.P. 958 do empenho 770.	310,00		-285.742,57
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 1095.	5.862,77		-279.879,80
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 632.	276,27		-279.603,53
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1017 do empenho 642.	144,19		-279.459,34
10/03/2017	Pagamento da O.P. 921 do empenho 624.	113,90		-279.345,44
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1070 do empenho 628.	227,76		-279.117,68
10/03/2017	Pagamento da O.P. 965 do empenho 1081.	125,00		-278.992,68
10/03/2017	Pagamento da O.P. 997 do empenho 823.	400,62		-278.592,06
10/03/2017	Pagamento da O.P. 982 do empenho 267.	21,30		-278.570,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
10/03/2017	Pagamento da O.P. 943 do empenho 641.	129,01		-278.441,75
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 996.	660,00		-277.781,75
10/03/2017	Pagamento da O.P. 986 do empenho 812.	4,71		-277.777,04
10/03/2017	Pagamento da O.P. 977 do empenho 551.	69,00		-277.708,04
10/03/2017	Pagamento da O.P. 941 do empenho 641.	90,13		-277.617,91
10/03/2017	Pagamento da O.P. 963 do empenho 752.	125,00		-277.492,91
10/03/2017	Liquidação 2262 do empenho 265.		949,00	-278.441,91
10/03/2017	Pagamento da O.P. 952 do empenho 1033.	34,50		-278.407,41
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 670.	432,00		-277.975,41
10/03/2017	Liquidação 1066 do empenho 1098.		1.167,04	-279.142,45
10/03/2017	Liquidação 1074 do empenho 806.		119,60	-279.262,05
10/03/2017	Pagamento da O.P. 972 do empenho 973.	100,00		-279.162,05
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 1097.	6.164,73		-272.997,32
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 717.	200,00		-272.797,32
10/03/2017	Pagamento da O.P. 918 do empenho 709.	50,00		-272.747,32
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 716.	200,00		-272.547,32
10/03/2017	Pagamento da O.P. 992 do empenho 818.	4,71		-272.542,61
10/03/2017	Pagamento da O.P. 934 do empenho 639.	110,28		-272.432,33
10/03/2017	Liquidação 1061 do empenho 1093.		7.605,46	-280.037,79
10/03/2017	Pagamento da O.P. 936 do empenho 639.	117,92		-279.919,87
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1009 do empenho 998.	660,00		-279.259,87
10/03/2017	Pagamento da O.P. 995 do empenho 821.	27,61		-279.232,26
10/03/2017	Liquidação 1058 do empenho 1090.		23,42	-279.255,68
10/03/2017	Liquidação 1168 do empenho 641.		172,35	-279.428,03
10/03/2017	Pagamento da O.P. 990 do empenho 816.	22,89		-279.405,14
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 1040.	5.671,50		-273.733,64
10/03/2017	Pagamento da O.P. 944 do empenho 1020.	8,80		-273.724,84
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 707.	8,80		-273.716,04
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1006 do empenho 830.	189,00		-273.527,04
10/03/2017	Pagamento da O.P. 998 do empenho 824.	2,02		-273.525,02
10/03/2017	Pagamento da O.P. 987 do empenho 813.	4,71		-273.520,31
10/03/2017	Pagamento da O.P. 951 do empenho 1022.	101,60		-273.418,71
10/03/2017	Pagamento da O.P. 940 do empenho 641.	148,94		-273.269,77
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1069 do empenho 628.	8,80		-273.260,97
10/03/2017	Pagamento da O.P. 938 do empenho 639.	72,49		-273.188,48
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1201 do empenho 1087.	6.000,00		-267.188,48
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 859.	3.048,86		-264.139,62
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1076 do empenho 630.	184,18		-263.955,44
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1081 do empenho 634.	345,84		-263.609,60
10/03/2017	Liquidação 1072 do empenho 1099.		1.000,00	-264.609,60
10/03/2017	Liquidação 1080 do empenho 1056.		2.884,22	-267.493,82
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 826.	125,00		-267.368,82
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1193 do empenho 1091.	8.017,39		-259.351,43
10/03/2017	Liquidação 1197 do empenho 632.		295,85	-259.647,28
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1202 do empenho 1089.	2.698,73		-256.948,55
10/03/2017	Pagamento da O.P. 953 do empenho 845.	80,00		-256.868,55
10/03/2017	Liquidação 1077 do empenho 1084.		3.866,50	-260.735,05
10/03/2017	Pagamento da O.P. 920 do empenho 624.	85,60		-260.649,45
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 1093.	7.605,46		-253.043,99
10/03/2017	Pagamento da O.P. 930 do empenho 638.	128,35		-252.915,64
10/03/2017	Pagamento da O.P. 979 do empenho 829.	1.166,00		-251.749,64
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 131.	60,66		-251.688,98
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1018 do empenho 642.	7,85		-251.681,13
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1071 do empenho 628.	252,05		-251.429,08
10/03/2017	Pagamento da O.P. 923 do empenho 635.	121,43		-251.307,65
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 630.	173,86		-251.133,79
10/03/2017	Pagamento da O.P. 928 do empenho 637.	173,99		-250.959,80
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 1052.	163,50		-250.796,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 995.	50,49		-250.745,81
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1197 do empenho 1098.	1.167,04		-249.578,77
10/03/2017	Liquidação 1078 do empenho 1085.		2.199,46	-251.778,23
10/03/2017	Liquidação 1099 do empenho 1064.		59,80	-251.838,03
10/03/2017	Pagamento da O.P. 926 do empenho 637.	176,32		-251.661,71
10/03/2017	Pagamento da O.P. 964 do empenho 721.	10,00		-251.651,71
10/03/2017	Pagamento da O.P. 969 do empenho 832.	70,00		-251.581,71
10/03/2017	Liquidação 1062 do empenho 1094.		985,44	-252.567,15
10/03/2017	Pagamento da O.P. 913 do empenho 676.	712,95		-251.854,20
10/03/2017	Pagamento da O.P. 973 do empenho 975.	125,00		-251.729,20
10/03/2017	Pagamento da O.P. 942 do empenho 641.	115,73		-251.613,47
10/03/2017	Pagamento da O.P. 950 do empenho 1022.	8,80		-251.604,67
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1082 do empenho 634.	356,26		-251.248,41
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 708.	500,00		-250.748,41
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1149 do empenho 1008.	786,94		-249.961,47
10/03/2017	Pagamento da O.P. 956 do empenho 780.	158,40		-249.803,07
10/03/2017	Pagamento da O.P. 910 do empenho 1012.	1.547,57		-248.255,50
10/03/2017	Pagamento da O.P. 976 do empenho 985.	125,00		-248.130,50
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 1094.	985,44		-247.145,06
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 982.	1.031,52		-246.113,54
10/03/2017	Pagamento da O.P. 924 do empenho 636.	104,53		-246.009,01
10/03/2017	Pagamento da O.P. 931 do empenho 638.	130,87		-245.878,14
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 1014.	558,42		-245.319,72
10/03/2017	Pagamento da O.P. 915 do empenho 678.	14.582,60		-230.737,12
10/03/2017	Pagamento da O.P. 971 do empenho 972.	28,00		-230.709,12
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1066 do empenho 987.	253,82		-230.455,30
10/03/2017	Pagamento da O.P. 954 do empenho 750.	280,00		-230.175,30
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 144.	67,50		-230.107,80
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1010 do empenho 999.	660,00		-229.447,80
10/03/2017	Pagamento da O.P. 948 do empenho 126.	8,80		-229.439,00
10/03/2017	Pagamento da O.P. 912 do empenho 675.	3.816,10		-225.622,90
10/03/2017	Pagamento da O.P. 907 do empenho 801.	185,96		-225.436,94
10/03/2017	Pagamento da O.P. 962 do empenho 1051.	100,00		-225.336,94
10/03/2017	Pagamento da O.P. 947 do empenho 486.	45,28		-225.291,66
10/03/2017	Pagamento da O.P. 991 do empenho 817.	22,89		-225.268,77
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 807.	1.860,00		-223.408,77
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 1096.	3.821,40		-219.587,37
10/03/2017	Pagamento da O.P. 981 do empenho 267.	995,04		-218.592,33
10/03/2017	Pagamento da O.P. 957 do empenho 775.	243,00		-218.349,33
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 992.	132,00		-218.217,33
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1001 do empenho 827.	130,62		-218.086,71
10/03/2017	Pagamento da O.P. 911 do empenho 580.	1.512,53		-216.574,18
10/03/2017	Pagamento da O.P. 966 do empenho 831.	24,50		-216.549,68
10/03/2017	Pagamento da O.P. 933 do empenho 638.	154,65		-216.395,03
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 1092.	4.665,93		-211.729,10
10/03/2017	Liquidação 1065 do empenho 1097.		6.164,73	-217.893,83
10/03/2017	Liquidação 1070 do empenho 294.		472,94	-218.366,77
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 1017.	231,30		-218.135,47
10/03/2017	Pagamento da O.P. 935 do empenho 639.	173,40		-217.962,07
10/03/2017	Pagamento da O.P. 939 do empenho 639.	144,54		-217.817,53
10/03/2017	Liquidação 1063 do empenho 1095.		5.862,77	-223.680,30
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1200 do empenho 1088.	2.608,74		-221.071,56
10/03/2017	Liquidação 1064 do empenho 1096.		3.821,40	-224.892,96
10/03/2017	Liquidação 1196 do empenho 633.		188,83	-225.081,79
10/03/2017	Pagamento da O.P. 937 do empenho 639.	143,06		-224.938,73
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1007 do empenho 1003.	56,10		-224.882,63
10/03/2017	Pagamento da O.P. 983 do empenho 809.	2.944,39		-221.938,24
10/03/2017	Pagamento da O.P. 945 do empenho 1020.	306,61		-221.631,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1079 do empenho 633.	139,66		-221.491,97
10/03/2017	Pagamento da O.P. 993 do empenho 819.	1.207,49		-220.284,48
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 849.	3.050,00		-217.234,48
10/03/2017	Pagamento da O.P. 978 do empenho 980.	650,00		-216.584,48
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1019 do empenho 642.	85,11		-216.499,37
10/03/2017	Pagamento da O.P. 985 do empenho 811.	655,81		-215.843,56
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 1050.	598,00		-215.245,56
10/03/2017	Pagamento da O.P. 996 do empenho 822.	814,71		-214.430,85
10/03/2017	Pagamento da O.P. 970 do empenho 981.	100,00		-214.330,85
10/03/2017	Pagamento da O.P. 994 do empenho 820.	9,43		-214.321,42
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1013 do empenho 1002.	660,00		-213.661,42
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1008 do empenho 997.	660,00		-213.001,42
10/03/2017	Pagamento da O.P. 968 do empenho 833.	50,00		-212.951,42
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 136.	60,66		-212.890,76
10/03/2017	Liquidação 1056 do empenho 1088.		2.608,74	-215.499,50
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 994.	220,00		-215.279,50
10/03/2017	Pagamento da O.P. 967 do empenho 971.	125,00		-215.154,50
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1011 do empenho 1000.	660,00		-214.494,50
10/03/2017	Pagamento da O.P. 929 do empenho 638.	110,27		-214.384,23
10/03/2017	Pagamento da O.P. 999 do empenho 825.	0,67		-214.383,56
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1028 do empenho 707.	491,20		-213.892,36
10/03/2017	Pagamento da O.P. 908 do empenho 146.	621,54		-213.270,82
10/03/2017	Pagamento da O.P. 946 do empenho 486.	8,80		-213.262,02
10/03/2017	Liquidação 1079 do empenho 1055.		506,00	-213.768,02
10/03/2017	Pagamento da O.P. 919 do empenho 624.	8,80		-213.759,22
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1203 do empenho 1090.	23,42		-213.735,80
10/03/2017	Liquidação 1057 do empenho 1089.		2.698,73	-216.434,53
10/03/2017	Pagamento da O.P. 925 do empenho 637.	156,87		-216.277,66
10/03/2017	Pagamento da O.P. 927 do empenho 637.	204,92		-216.072,74
10/03/2017	Pagamento da O.P. 974 do empenho 976.	125,00		-215.947,74
10/03/2017	Pagamento da O.P. 914 do empenho 677.	1.661,88		-214.285,86
10/03/2017	Liquidação 1069 do empenho 74.		236,47	-214.522,33
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 993.	242,00		-214.280,33
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1150 do empenho 852.	335,46		-213.944,87
	Total do dia:	145.100,34	63.798,52	
11/03/2017	Liquidação 1159 do empenho 637.		176,34	-214.121,21
	Total do dia:	0,00	176,34	
13/03/2017	Liquidação 1097 do empenho 690.		71,20	-214.192,41
13/03/2017	Liquidação 1093 do empenho 1123.		15,00	-214.207,41
13/03/2017	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 1124.	6,79		-214.200,62
13/03/2017	Liquidação 1102 do empenho 1061.		334,38	-214.535,00
13/03/2017	Liquidação 1166 do empenho 638.		133,24	-214.668,24
13/03/2017	Liquidação 1160 do empenho 637.		51,92	-214.720,16
13/03/2017	Liquidação 4196 do empenho 731.		17,80	-214.737,96
13/03/2017	Liquidação 1107 do empenho 1127.		81,53	-214.819,49
13/03/2017	Liquidação 1105 do empenho 1125.		150,00	-214.969,49
13/03/2017	Liquidação 1109 do empenho 1129.		150,00	-215.119,49
13/03/2017	Liquidação 1156 do empenho 642.		110,73	-215.230,22
13/03/2017	Liquidação 1103 do empenho 757.		89,00	-215.319,22
13/03/2017	Liquidação 1297 do empenho 1039.		69,00	-215.388,22
13/03/2017	Liquidação 1100 do empenho 1062.		47,40	-215.435,62
13/03/2017	Liquidação 1104 do empenho 1124.		6,79	-215.442,41
13/03/2017	Liquidação 1089 do empenho 704.		213,22	-215.655,63
13/03/2017	Liquidação 1101 do empenho 758.		699,80	-216.355,43
13/03/2017	Liquidação 1088 do empenho 725.		241,35	-216.596,78
13/03/2017	Liquidação 1106 do empenho 1126.		122,94	-216.719,72
13/03/2017	Liquidação 1108 do empenho 1128.		2.616,00	-219.335,72
13/03/2017	Liquidação 1180 do empenho 622.		85,96	-219.421,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
13/03/2017	Liquidação 1092 do empenho 1086.		177,27	-219.598,95
	Total do dia:	6,79	5.484,53	
14/03/2017	Liquidação 1121 do empenho 813.		4,71	-219.603,66
14/03/2017	Liquidação 1123 do empenho 815.		37,71	-219.641,37
14/03/2017	Liquidação 1125 do empenho 817.		22,89	-219.664,26
14/03/2017	Liquidação 1138 do empenho 1135.		425,34	-220.089,60
14/03/2017	Liquidação 1117 do empenho 809.		2.944,39	-223.033,99
14/03/2017	Liquidação 1127 do empenho 819.		1.207,49	-224.241,48
14/03/2017	Liquidação 1119 do empenho 811.		655,81	-224.897,29
14/03/2017	Liquidação 1129 do empenho 821.		27,61	-224.924,90
14/03/2017	Liquidação 1116 do empenho 761.		346,18	-225.271,08
14/03/2017	Liquidação 1130 do empenho 822.		814,71	-226.085,79
14/03/2017	Liquidação 1178 do empenho 640.		177,14	-226.262,93
14/03/2017	Liquidação 1128 do empenho 820.		9,43	-226.272,36
14/03/2017	Liquidação 1137 do empenho 1134.		185,57	-226.457,93
14/03/2017	Liquidação 1141 do empenho 1138.		251,95	-226.709,88
14/03/2017	Liquidação 1140 do empenho 1137.		265,86	-226.975,74
14/03/2017	Liquidação 1110 do empenho 684.		127,45	-227.103,19
14/03/2017	Liquidação 1142 do empenho 1139.		269,36	-227.372,55
14/03/2017	Liquidação 1122 do empenho 814.		11,45	-227.384,00
14/03/2017	Liquidação 1126 do empenho 818.		4,71	-227.388,71
14/03/2017	Liquidação 1124 do empenho 816.		22,89	-227.411,60
14/03/2017	Liquidação 1133 do empenho 825.		0,67	-227.412,27
14/03/2017	Liquidação 1111 do empenho 728.		52,45	-227.464,72
14/03/2017	Liquidação 1175 do empenho 650.		114,01	-227.578,73
14/03/2017	Liquidação 1131 do empenho 823.		400,62	-227.979,35
14/03/2017	Liquidação 1194 do empenho 631.		205,22	-228.184,57
14/03/2017	Pagamento da O.P. 1189 do empenho 1128.	2.616,00		-225.568,57
14/03/2017	Liquidação 1118 do empenho 810.		305,68	-225.874,25
14/03/2017	Liquidação 1136 do empenho 736.		362,33	-226.236,58
14/03/2017	Liquidação 1139 do empenho 1136.		428,67	-226.665,25
14/03/2017	Liquidação 1200 do empenho 630.		116,89	-226.782,14
14/03/2017	Liquidação 1134 do empenho 826.		125,00	-226.907,14
14/03/2017	Liquidação 1224 do empenho 1120.		265,00	-227.172,14
14/03/2017	Liquidação 1132 do empenho 824.		2,02	-227.174,16
14/03/2017	Liquidação 1120 do empenho 812.		4,71	-227.178,87
14/03/2017	Liquidação 1162 do empenho 636.		106,51	-227.285,38
14/03/2017	Liquidação 1941 do empenho 747.		454,90	-227.740,28
	Total do dia:	2.616,00	10.757,33	
15/03/2017	Liquidação 1211 do empenho 1175.		98,38	-227.838,66
15/03/2017	Liquidação 1173 do empenho 651.		350,09	-228.188,75
15/03/2017	Liquidação 1210 do empenho 1174.		155,00	-228.343,75
15/03/2017	Liquidação 1144 do empenho 1153.		5.236,37	-233.580,12
15/03/2017	Liquidação 1189 do empenho 1163.		102,60	-233.682,72
15/03/2017	Liquidação 1151 do empenho 1150.		257,79	-233.940,51
15/03/2017	Liquidação 1203 do empenho 1167.		349,75	-234.290,26
15/03/2017	Liquidação 1204 do empenho 1168.		343,43	-234.633,69
15/03/2017	Liquidação 1171 do empenho 639.		62,70	-234.696,39
15/03/2017	Liquidação 1181 do empenho 1154.		2,41	-234.698,80
15/03/2017	Liquidação 1153 do empenho 1142.		66,00	-234.764,80
15/03/2017	Liquidação 1183 do empenho 1159.		182,68	-234.947,48
15/03/2017	Liquidação 2946 do empenho 1114.		1.748,37	-236.695,85
15/03/2017	Liquidação 1187 do empenho 1161.		153,18	-236.849,03
15/03/2017	Liquidação 1185 do empenho 1157.		721,13	-237.570,16
15/03/2017	Liquidação 1209 do empenho 1173.		247,97	-237.818,13
15/03/2017	Liquidação 1145 do empenho 1144.		220,99	-238.039,12
15/03/2017	Liquidação 1182 do empenho 1155.		2,43	-238.041,55
15/03/2017	Liquidação 1150 do empenho 1149.		228,51	-238.270,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
15/03/2017	Liquidação 1223 do empenho 1130.		126,40	-238.396,46
15/03/2017	Liquidação 1167 do empenho 638.		127,36	-238.523,82
15/03/2017	Liquidação 1186 do empenho 1160.		113,85	-238.637,67
15/03/2017	Liquidação 1148 do empenho 1147.		72,03	-238.709,70
15/03/2017	Liquidação 1214 do empenho 1177.		20.947,23	-259.656,93
15/03/2017	Liquidação 1149 do empenho 1148.		277,13	-259.934,06
15/03/2017	Liquidação 1184 do empenho 1156.		563,60	-260.497,66
15/03/2017	Liquidação 1215 do empenho 1066.		133,80	-260.631,46
15/03/2017	Liquidação 1208 do empenho 1172.		245,13	-260.876,59
15/03/2017	Liquidação 1152 do empenho 1151.		138,49	-261.015,08
15/03/2017	Liquidação 1205 do empenho 1169.		151,06	-261.166,14
15/03/2017	Liquidação 1188 do empenho 1162.		142,05	-261.308,19
15/03/2017	Liquidação 1146 do empenho 1145.		27,18	-261.335,37
15/03/2017	Liquidação 1216 do empenho 1105.		254,36	-261.589,73
15/03/2017	Liquidação 1143 do empenho 1143.		222,44	-261.812,17
15/03/2017	Liquidação 1213 do empenho 1178.		5.302,77	-267.114,94
15/03/2017	Liquidação 1190 do empenho 1164.		177,14	-267.292,08
15/03/2017	Liquidação 1202 do empenho 1166.		327,76	-267.619,84
15/03/2017	Liquidação 1217 do empenho 1179.		1.400,00	-269.019,84
15/03/2017	Liquidação 1192 do empenho 1158.		197,31	-269.217,15
15/03/2017	Liquidação 1191 do empenho 1165.		986,17	-270.203,32
15/03/2017	Liquidação 1267 do empenho 1152.		325,80	-270.529,12
15/03/2017	Liquidação 1206 do empenho 1170.		151,08	-270.680,20
15/03/2017	Liquidação 1218 do empenho 1180.		280,00	-270.960,20
15/03/2017	Liquidação 1212 do empenho 1176.		114,44	-271.074,64
15/03/2017	Liquidação 1147 do empenho 1146.		2.127,07	-273.201,71
15/03/2017	Liquidação 1207 do empenho 1171.		253,70	-273.455,41
	Total do dia:	0,00	45.715,13	
16/03/2017	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 1099.	1.000,00		-272.455,41
16/03/2017	Liquidação 1222 do empenho 1132.		4.080,00	-276.535,41
16/03/2017	Liquidação 1221 do empenho 1119.		73,45	-276.608,86
16/03/2017	Liquidação 1219 do empenho 1181.		68,00	-276.676,86
16/03/2017	Liquidação 1220 do empenho 1204.		279,00	-276.955,86
16/03/2017	Liquidação 1226 do empenho 1118.		906,00	-277.861,86
16/03/2017	Liquidação 1225 do empenho 1065.		89,85	-277.951,71
	Total do dia:	1.000,00	5.496,30	
17/03/2017	Liquidação 1533 do empenho 637.		147,40	-278.099,11
17/03/2017	Liquidação 1247 do empenho 1236.		726,52	-278.825,63
17/03/2017	Liquidação 1248 do empenho 1237.		1.693,52	-280.519,15
17/03/2017	Liquidação 1249 do empenho 1238.		14.860,18	-295.379,33
17/03/2017	Liquidação 1232 do empenho 1208.		420,00	-295.799,33
17/03/2017	Liquidação 1230 do empenho 1206.		888,89	-296.688,22
17/03/2017	Liquidação 1233 do empenho 1209.		1.073,60	-297.761,82
17/03/2017	Liquidação 2239 do empenho 1023.		698,80	-298.460,62
17/03/2017	Liquidação 1240 do empenho 1216.		100,00	-298.560,62
17/03/2017	Liquidação 1242 do empenho 1218.		200,00	-298.760,62
17/03/2017	Liquidação 1254 do empenho 1067.		227,30	-298.987,92
17/03/2017	Liquidação 1239 do empenho 1215.		100,00	-299.087,92
17/03/2017	Liquidação 1238 do empenho 1214.		180,00	-299.267,92
17/03/2017	Liquidação 1246 do empenho 1235.		3.888,74	-303.156,66
17/03/2017	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 1153.	5.236,37		-297.920,29
17/03/2017	Liquidação 1229 do empenho 1205.		1.333,33	-299.253,62
17/03/2017	Liquidação 1251 do empenho 1183.		174,91	-299.428,53
17/03/2017	Liquidação 1231 do empenho 1207.		666,67	-300.095,20
17/03/2017	Liquidação 1237 do empenho 1213.		350,70	-300.445,90
17/03/2017	Liquidação 1241 do empenho 1217.		200,00	-300.645,90
17/03/2017	Liquidação 1236 do empenho 1212.		551,71	-301.197,61
17/03/2017	Liquidação 1253 do empenho 1024.		70,80	-301.268,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
17/03/2017	Liquidação 1243 do empenho 1219.		200,00	-301.468,41
17/03/2017	Liquidação 1245 do empenho 1239.		24,00	-301.492,41
17/03/2017	Liquidação 1252 do empenho 1182.		852,16	-302.344,57
17/03/2017	Liquidação 1250 do empenho 1063.		81,60	-302.426,17
17/03/2017	Liquidação 1234 do empenho 1210.		44,73	-302.470,90
17/03/2017	Liquidação 1244 do empenho 1220.		200,00	-302.670,90
17/03/2017	Liquidação 1235 do empenho 1211.		7.068,96	-309.739,86
	Total do dia:	5.236,37	37.024,52	
18/03/2017	Liquidação 1532 do empenho 641.		81,20	-309.821,06
	Total do dia:	0,00	81,20	
20/03/2017	Liquidação 1298 do empenho 1232.		2.022,00	-311.843,06
20/03/2017	Liquidação 1807 do empenho 1112.		1.871,23	-313.714,29
20/03/2017	Pagamento da O.P. 842 do empenho 949.	1.559,18		-312.155,11
20/03/2017	Pagamento da O.P. 786 do empenho 893.	840,00		-311.315,11
20/03/2017	Liquidação 1264 do empenho 1242.		545,87	-311.860,98
20/03/2017	Liquidação 1259 do empenho 1241.		100,00	-311.960,98
20/03/2017	Pagamento da O.P. 830 do empenho 937.	817,44		-311.143,54
20/03/2017	Pagamento da O.P. 758 do empenho 865.	2.457,00		-308.686,54
20/03/2017	Pagamento da O.P. 774 do empenho 881.	840,00		-307.846,54
20/03/2017	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 1242.	545,87		-307.300,67
20/03/2017	Pagamento da O.P. 771 do empenho 878.	875,23		-306.425,44
20/03/2017	Pagamento da O.P. 846 do empenho 953.	2.054,11		-304.371,33
20/03/2017	Liquidação 1261 do empenho 1021.		78,66	-304.449,99
20/03/2017	Pagamento da O.P. 801 do empenho 908.	7.996,03		-296.453,96
20/03/2017	Pagamento da O.P. 788 do empenho 895.	840,00		-295.613,96
20/03/2017	Pagamento da O.P. 861 do empenho 970.	203,94		-295.410,02
20/03/2017	Pagamento da O.P. 790 do empenho 897.	1.235,41		-294.174,61
20/03/2017	Pagamento da O.P. 806 do empenho 913.	20.505,14		-273.669,47
20/03/2017	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 1243.	0,22		-273.669,25
20/03/2017	Pagamento da O.P. 226 do empenho 561.	143,88		-273.525,37
20/03/2017	Pagamento da O.P. 822 do empenho 929.	1.572,58		-271.952,79
20/03/2017	Pagamento da O.P. 691 do empenho 841.	224,09		-271.728,70
20/03/2017	Pagamento da O.P. 767 do empenho 874.	7.477,84		-264.250,86
20/03/2017	Pagamento da O.P. 785 do empenho 892.	3.095,03		-261.155,83
20/03/2017	Pagamento da O.P. 826 do empenho 933.	1.864,56		-259.291,27
20/03/2017	Pagamento da O.P. 838 do empenho 945.	1.951,97		-257.339,30
20/03/2017	Pagamento da O.P. 761 do empenho 868.	491,62		-256.847,68
20/03/2017	Liquidação 2942 do empenho 1113.		6.953,32	-263.801,00
20/03/2017	Pagamento da O.P. 796 do empenho 903.	715,94		-263.085,06
20/03/2017	Pagamento da O.P. 853 do empenho 960.	356,35		-262.728,71
20/03/2017	Liquidação 1262 do empenho 1244.		8,67	-262.737,38
20/03/2017	Pagamento da O.P. 855 do empenho 962.	1.168,11		-261.569,27
20/03/2017	Liquidação 1260 do empenho 1240.		70,00	-261.639,27
20/03/2017	Pagamento da O.P. 850 do empenho 957.	7.674,12		-253.965,15
20/03/2017	Pagamento da O.P. 768 do empenho 875.	840,00		-253.125,15
20/03/2017	Liquidação 1531 do empenho 654.		173,45	-253.298,60
20/03/2017	Pagamento da O.P. 810 do empenho 917.	566,91		-252.731,69
20/03/2017	Pagamento da O.P. 834 do empenho 941.	13.022,52		-239.709,17
20/03/2017	Pagamento da O.P. 795 do empenho 902.	5.290,99		-234.418,18
20/03/2017	Pagamento da O.P. 687 do empenho 837.	242,85		-234.175,33
20/03/2017	Pagamento da O.P. 210 do empenho 545.	58,28		-234.117,05
20/03/2017	Liquidação 1263 do empenho 1243.		0,22	-234.117,27
20/03/2017	Pagamento da O.P. 778 do empenho 885.	1.146,30		-232.970,97
20/03/2017	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 1244.	8,67		-232.962,30
20/03/2017	Pagamento da O.P. 1204 do empenho 751.	15.000,00		-217.962,30
20/03/2017	Pagamento da O.P. 814 do empenho 921.	1.853,14		-216.109,16
20/03/2017	Pagamento da O.P. 818 do empenho 925.	16.291,53		-199.817,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
20/03/2017	Pagamento da O.P. 1188 do empenho 860.	840,00		-198.977,63
	Total do dia:	122.666,85	11.823,42	
21/03/2017	Liquidação 1272 do empenho 737.		416,18	-199.393,81
21/03/2017	Liquidação 1271 do empenho 748.		455,45	-199.849,26
21/03/2017	Liquidação 1285 do empenho 1286.		633,60	-200.482,86
21/03/2017	Liquidação 1281 do empenho 1303.		1.733,11	-202.215,97
21/03/2017	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 1276.	145,23		-202.070,74
21/03/2017	Liquidação 1275 do empenho 1184.		270,00	-202.340,74
21/03/2017	Pagamento da O.P. 1233 do empenho 1282.	160,00		-202.180,74
21/03/2017	Liquidação 1278 do empenho 1289.		432,00	-202.612,74
21/03/2017	Liquidação 1286 do empenho 1287.		158,40	-202.771,14
21/03/2017	Liquidação 1269 do empenho 1301.		29.165,00	-231.936,14
21/03/2017	Liquidação 1277 do empenho 1302.		81,53	-232.017,67
21/03/2017	Liquidação 1257 do empenho 1276.		145,23	-232.162,90
21/03/2017	Pagamento da O.P. 1219 do empenho 857.	600,00		-231.562,90
21/03/2017	Liquidação 1270 do empenho 1133.		1.500,00	-233.062,90
21/03/2017	Liquidação 1287 do empenho 1288.		356,40	-233.419,30
21/03/2017	Liquidação 1291 do empenho 1295.		190,00	-233.609,30
21/03/2017	Liquidação 1283 do empenho 1304.		145,31	-233.754,61
21/03/2017	Liquidação 1258 do empenho 1277.		150,00	-233.904,61
21/03/2017	Liquidação 1265 do empenho 1117.		265,46	-234.170,07
21/03/2017	Liquidação 1292 do empenho 1296.		310,00	-234.480,07
21/03/2017	Liquidação 1274 do empenho 762.		53,75	-234.533,82
21/03/2017	Liquidação 1290 do empenho 1294.		171,00	-234.704,82
21/03/2017	Liquidação 1284 do empenho 1285.		79,20	-234.784,02
21/03/2017	Liquidação 1289 do empenho 1293.		243,00	-235.027,02
21/03/2017	Liquidação 1383 do empenho 1111.		734,00	-235.761,02
21/03/2017	Liquidação 1276 do empenho 685.		97,50	-235.858,52
21/03/2017	Liquidação 1288 do empenho 1292.		265,00	-236.123,52
21/03/2017	Liquidação 1273 do empenho 729.		44,25	-236.167,77
21/03/2017	Pagamento da O.P. 1220 do empenho 1103.	220,57		-235.947,20
21/03/2017	Liquidação 1282 do empenho 1284.		277,20	-236.224,40
21/03/2017	Liquidação 1295 do empenho 1299.		90,00	-236.314,40
21/03/2017	Liquidação 1279 do empenho 1290.		36,00	-236.350,40
21/03/2017	Liquidação 1280 do empenho 1291.		693,00	-237.043,40
21/03/2017	Liquidação 1266 do empenho 1282.		160,00	-237.203,40
21/03/2017	Liquidação 1296 do empenho 1300.		1.035,00	-238.238,40
21/03/2017	Liquidação 1293 do empenho 1297.		500,20	-238.738,60
21/03/2017	Liquidação 1294 do empenho 1298.		430,00	-239.168,60
	Total do dia:	1.125,80	41.316,77	
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 1147.	72,03		-239.096,57
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 631.	205,22		-238.891,35
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1275 do empenho 1134.	185,57		-238.705,78
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1330 do empenho 1062.	47,40		-238.658,38
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1252 do empenho 1157.	721,13		-237.937,25
22/03/2017	Liquidação 1319 do empenho 1025.		8,11	-237.945,36
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1315 do empenho 630.	145,43		-237.799,93
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1338 do empenho 682.	270,00		-237.529,93
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1278 do empenho 790.	929,34		-236.600,59
22/03/2017	Liquidação 1334 do empenho 1330.		25,00	-236.625,59
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1225 do empenho 684.	118,65		-236.506,94
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1301 do empenho 1129.	150,00		-236.356,94
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1243 do empenho 622.	85,96		-236.270,98
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1283 do empenho 757.	89,00		-236.181,98
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 1144.	220,99		-235.960,99
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1324 do empenho 1167.	349,75		-235.611,24
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1269 do empenho 785.	61,95		-235.549,29
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 1170.	142,28		-235.407,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1245 do empenho 650.	285,01		-235.122,00
22/03/2017	Liquidação 1303 do empenho 1316.		971,69	-236.093,69
22/03/2017	Liquidação 1318 do empenho 1187.		172,60	-236.266,29
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1312 do empenho 1061.	325,58		-235.940,71
22/03/2017	Liquidação 1316 do empenho 1329.		204,24	-236.144,95
22/03/2017	Liquidação 1329 do empenho 1267.		53,80	-236.198,75
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1323 do empenho 1166.	327,76		-235.870,99
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1342 do empenho 803.	368,46		-235.502,53
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 1172.	245,13		-235.257,40
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 742.	653,95		-234.603,45
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 1086.	8,80		-234.594,65
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1277 do empenho 1139.	269,36		-234.325,29
22/03/2017	Liquidação 1300 do empenho 1313.		219,86	-234.545,15
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1281 do empenho 758.	699,80		-233.845,35
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1304 do empenho 1216.	100,00		-233.745,35
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1255 do empenho 1024.	70,80		-233.674,55
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1276 do empenho 789.	61,95		-233.612,60
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 1079.	7,85		-233.604,75
22/03/2017	Liquidação 1327 do empenho 1257.		21,80	-233.626,55
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 1150.	257,79		-233.368,76
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1226 do empenho 736.	362,33		-233.006,43
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 1146.	2.127,07		-230.879,36
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1320 do empenho 632.	295,85		-230.583,51
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1229 do empenho 805.	8,80		-230.574,71
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1285 do empenho 690.	71,20		-230.503,51
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1326 do empenho 1169.	151,06		-230.352,45
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1239 do empenho 1127.	81,53		-230.270,92
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1273 do empenho 787.	61,95		-230.208,97
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1322 do empenho 633.	188,83		-230.020,14
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1242 do empenho 622.	81,93		-229.938,21
22/03/2017	Liquidação 1314 do empenho 1327.		126,70	-230.064,91
22/03/2017	Liquidação 1309 do empenho 1322.		82,47	-230.147,38
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1311 do empenho 1061.	8,80		-230.138,58
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1279 do empenho 1145.	27,18		-230.111,40
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1222 do empenho 806.	110,80		-230.000,60
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1240 do empenho 1056.	2.884,22		-227.116,38
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1289 do empenho 1132.	4.071,20		-223.045,18
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1305 do empenho 1214.	180,00		-222.865,18
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 1204.	279,00		-222.586,18
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1280 do empenho 1083.	9.000,00		-213.586,18
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 1182.	8,80		-213.577,38
22/03/2017	Liquidação 1336 do empenho 1311.		1.166,00	-214.743,38
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1297 do empenho 688.	574,68		-214.168,70
22/03/2017	Liquidação 1308 do empenho 1321.		504,96	-214.673,66
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1257 do empenho 98.	336,20		-214.337,46
22/03/2017	Liquidação 1313 do empenho 1326.		721,86	-215.059,32
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 1143.	222,44		-214.836,88
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1314 do empenho 628.	247,71		-214.589,17
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 197.	90,00		-214.499,17
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1334 do empenho 1217.	200,00		-214.299,17
22/03/2017	Liquidação 1323 do empenho 1224.		14,26	-214.313,43
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1306 do empenho 1084.	3.866,50		-210.446,93
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1316 do empenho 630.	142,50		-210.304,43
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1228 do empenho 761.	346,18		-209.958,25
22/03/2017	Liquidação 1321 do empenho 1195.		94,15	-210.052,40
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 1181.	68,00		-209.984,40
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 1173.	247,97		-209.736,43
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1310 do empenho 1063.	72,80		-209.663,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1248 do empenho 652.	468,44		-209.195,19
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 799.	61,95		-209.133,24
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1284 do empenho 690.	1.534,70		-207.598,54
22/03/2017	Liquidação 1304 do empenho 1317.		61,95	-207.660,49
22/03/2017	Liquidação 1369 do empenho 1279.		19,95	-207.680,44
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 1132.	8,80		-207.671,64
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1253 do empenho 649.	752,44		-206.919,20
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1260 do empenho 802.	61,95		-206.857,25
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1343 do empenho 1137.	265,86		-206.591,39
22/03/2017	Liquidação 1317 do empenho 1107.		216,77	-206.808,16
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1313 do empenho 628.	8,80		-206.799,36
22/03/2017	Liquidação 1325 do empenho 1248.		60,65	-206.860,01
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1331 do empenho 1064.	59,80		-206.800,21
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 730.	414,00		-206.386,21
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 1063.	8,80		-206.377,41
22/03/2017	Liquidação 1307 do empenho 1320.		63,22	-206.440,63
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1223 do empenho 1082.	110,00		-206.330,63
22/03/2017	Liquidação 1302 do empenho 1315.		241,71	-206.572,34
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1299 do empenho 1078.	730,00		-205.842,34
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1224 do empenho 684.	8,80		-205.833,54
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1308 do empenho 1182.	843,36		-204.990,18
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 1079.	492,15		-204.498,03
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1298 do empenho 688.	3,35		-204.494,68
22/03/2017	Liquidação 1337 do empenho 1310.		3.704,82	-208.199,50
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 1156.	563,60		-207.635,90
22/03/2017	Liquidação 1328 do empenho 1266.		36,85	-207.672,75
22/03/2017	Liquidação 1322 do empenho 1203.		62,00	-207.734,75
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1282 do empenho 757.	1.154,05		-206.580,70
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1303 do empenho 1215.	100,00		-206.480,70
22/03/2017	Liquidação 1315 do empenho 1328.		501,32	-206.982,02
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 631.	162,85		-206.819,17
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1274 do empenho 792.	75,78		-206.743,39
22/03/2017	Liquidação 1324 do empenho 1225.		53,80	-206.797,19
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 1171.	253,70		-206.543,49
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1337 do empenho 658.	261,20		-206.282,29
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1335 do empenho 1218.	200,00		-206.082,29
22/03/2017	Liquidação 1301 do empenho 1314.		61,95	-206.144,24
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 795.	676,26		-205.467,98
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1249 do empenho 1154.	2,41		-205.465,57
22/03/2017	Liquidação 1330 do empenho 1283.		168,25	-205.633,82
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1290 do empenho 1170.	8,80		-205.625,02
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1227 do empenho 746.	498,42		-205.126,60
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 796.	96,15		-205.030,45
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1250 do empenho 1155.	2,43		-205.028,02
22/03/2017	Liquidação 1299 do empenho 1312.		272,69	-205.300,71
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1302 do empenho 1239.	24,00		-205.276,71
22/03/2017	Liquidação 1339 do empenho 1259.		31,60	-205.308,31
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1317 do empenho 630.	116,89		-205.191,42
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1254 do empenho 1067.	227,30		-204.964,12
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1263 do empenho 1152.	325,80		-204.638,32
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 1086.	168,47		-204.469,85
22/03/2017	Liquidação 1332 do empenho 1305.		898,50	-205.368,35
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1231 do empenho 1055.	506,00		-204.862,35
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1333 do empenho 1066.	133,80		-204.728,55
22/03/2017	Liquidação 1311 do empenho 1324.		61,95	-204.790,50
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1271 do empenho 798.	152,48		-204.638,02
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1325 do empenho 1168.	343,43		-204.294,59
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1329 do empenho 1068.	434,03		-203.860,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1256 do empenho 98.	8,80		-203.851,76
22/03/2017	Liquidação 1320 do empenho 1194.		32,68	-203.884,44
22/03/2017	Liquidação 1305 do empenho 1318.		61,95	-203.946,39
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1221 do empenho 806.	8,80		-203.937,59
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 627.	166,06		-203.771,53
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1241 do empenho 622.	8,80		-203.762,73
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1341 do empenho 1149.	228,51		-203.534,22
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1328 do empenho 1027.	666,36		-202.867,86
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1344 do empenho 1138.	251,95		-202.615,91
22/03/2017	Liquidação 1312 do empenho 1325.		351,07	-202.966,98
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 1069.	49,80		-202.917,18
22/03/2017	Liquidação 1326 do empenho 1249.		13,45	-202.930,63
22/03/2017	Liquidação 1310 do empenho 1323.		61,95	-202.992,58
22/03/2017	Liquidação 1306 do empenho 1319.		253,47	-203.246,05
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1232 do empenho 1277.	150,00		-203.096,05
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 805.	60,20		-203.035,85
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1332 do empenho 1130.	126,40		-202.909,45
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1247 do empenho 651.	350,09		-202.559,36
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1286 do empenho 1011.	751,30		-201.808,06
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 786.	110,28		-201.697,78
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1268 do empenho 784.	61,95		-201.635,83
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1336 do empenho 658.	8,80		-201.627,03
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1261 do empenho 800.	61,95		-201.565,08
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1246 do empenho 650.	114,01		-201.451,07
22/03/2017	Liquidação 1333 do empenho 1306.		50,01	-201.501,08
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1258 do empenho 528.	138,00		-201.363,08
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1339 do empenho 794.	337,75		-201.025,33
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1321 do empenho 633.	143,08		-200.882,25
	Total do dia:	50.016,41	11.730,06	
23/03/2017	Liquidação 1345 do empenho 1333.		5.000,00	-205.882,25
23/03/2017	Liquidação 1344 do empenho 1332.		160,00	-206.042,25
23/03/2017	Liquidação 1350 do empenho 1338.		138,02	-206.180,27
23/03/2017	Liquidação 1347 do empenho 1335.		600,00	-206.780,27
23/03/2017	Liquidação 1370 do empenho 1274.		345,00	-207.125,27
23/03/2017	Liquidação 1341 do empenho 1261.		414,00	-207.539,27
23/03/2017	Liquidação 1342 do empenho 1280.		50,00	-207.589,27
23/03/2017	Liquidação 1340 do empenho 1255.		102,00	-207.691,27
23/03/2017	Liquidação 1346 do empenho 1340.		60,66	-207.751,93
23/03/2017	Liquidação 1349 do empenho 1337.		365,92	-208.117,85
23/03/2017	Liquidação 1382 do empenho 1234.		124,80	-208.242,65
23/03/2017	Liquidação 1351 do empenho 1339.		81,53	-208.324,18
23/03/2017	Liquidação 1343 do empenho 1331.		6.225,34	-214.549,52
23/03/2017	Liquidação 1331 do empenho 1186.		31,60	-214.581,12
23/03/2017	Liquidação 1338 do empenho 1191.		218,00	-214.799,12
23/03/2017	Liquidação 1348 do empenho 1336.		125,00	-214.924,12
	Total do dia:	0,00	14.041,87	
24/03/2017	Liquidação 1352 do empenho 1342.		125,00	-215.049,12
24/03/2017	Pagamento da O.P. 1346 do empenho 1331.	6.225,34		-208.823,78
24/03/2017	Liquidação 1361 do empenho 1193.		119,75	-208.943,53
24/03/2017	Liquidação 1357 do empenho 1036.		9,03	-208.952,56
24/03/2017	Liquidação 1515 do empenho 1028.		290,20	-209.242,76
24/03/2017	Liquidação 2312 do empenho 1275.		155,47	-209.398,23
24/03/2017	Liquidação 1360 do empenho 1190.		305,17	-209.703,40
24/03/2017	Liquidação 1354 do empenho 1341.		44,00	-209.747,40
24/03/2017	Liquidação 1356 do empenho 1035.		12,73	-209.760,13
24/03/2017	Liquidação 1371 do empenho 1265.		150,29	-209.910,42
24/03/2017	Liquidação 1364 do empenho 1258.		56,30	-209.966,72
24/03/2017	Liquidação 1359 do empenho 1121.		42,60	-210.009,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
24/03/2017	Liquidação 1358 do empenho 1108.		67,94	-210.077,26
24/03/2017	Liquidação 1365 do empenho 1262.		320,00	-210.397,26
24/03/2017	Liquidação 1355 do empenho 1032.		43,10	-210.440,36
24/03/2017	Liquidação 1363 do empenho 1246.		333,22	-210.773,58
24/03/2017	Pagamento da O.P. 1347 do empenho 1332.	160,00		-210.613,58
24/03/2017	Liquidação 1375 do empenho 1226.		280,75	-210.894,33
24/03/2017	Liquidação 1362 do empenho 1202.		183,04	-211.077,37
24/03/2017	Liquidação 1395 do empenho 1233.		1.005,00	-212.082,37
	Total do dia:	6.385,34	3.543,59	
27/03/2017	Liquidação 1377 do empenho 1221.		270,00	-212.352,37
27/03/2017	Liquidação 1374 do empenho 738.		434,48	-212.786,85
27/03/2017	Liquidação 1373 do empenho 749.		401,90	-213.188,75
27/03/2017	Liquidação 1366 do empenho 1188.		125,90	-213.314,65
27/03/2017	Pagamento da O.P. 1348 do empenho 1335.	600,00		-212.714,65
27/03/2017	Liquidação 1376 do empenho 686.		336,75	-213.051,40
27/03/2017	Pagamento da O.P. 1345 do empenho 1345.	900,00		-212.151,40
27/03/2017	Liquidação 1367 do empenho 1256.		53,18	-212.204,58
27/03/2017	Liquidação 1372 do empenho 763.		410,95	-212.615,53
27/03/2017	Liquidação 1368 do empenho 1281.		35,96	-212.651,49
27/03/2017	Liquidação 1530 do empenho 629.		197,23	-212.848,72
27/03/2017	Liquidação 1353 do empenho 1345.		900,00	-213.748,72
27/03/2017	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 1339.	81,53		-213.667,19
	Total do dia:	1.581,53	3.166,35	
28/03/2017	Liquidação 1519 do empenho 1346.		225,00	-213.892,19
28/03/2017	Liquidação 1385 do empenho 1343.		604,75	-214.496,94
28/03/2017	Liquidação 1403 do empenho 739.		319,00	-214.815,94
28/03/2017	Liquidação 1379 do empenho 1348.		1.156,60	-215.972,54
28/03/2017	Liquidação 1404 do empenho 740.		355,25	-216.327,79
28/03/2017	Liquidação 1381 do empenho 1352.		17.416,66	-233.744,45
28/03/2017	Liquidação 1378 do empenho 1038.		321,75	-234.066,20
28/03/2017	Liquidação 1731 do empenho 553.		446,40	-234.512,60
28/03/2017	Liquidação 1405 do empenho 759.		309,75	-234.822,35
28/03/2017	Liquidação 1380 do empenho 1347.		7,75	-234.830,10
28/03/2017	Liquidação 1384 do empenho 1106.		138,79	-234.968,89
28/03/2017	Liquidação 1402 do empenho 692.		290,55	-235.259,44
28/03/2017	Liquidação 1335 do empenho 1309.		3.145,80	-238.405,24
	Total do dia:	0,00	24.738,05	
29/03/2017	Liquidação 1396 do empenho 1189.		195,07	-238.600,31
29/03/2017	Liquidação 1406 do empenho 1388.		60,01	-238.660,32
29/03/2017	Liquidação 1389 do empenho 1367.		83,46	-238.743,78
29/03/2017	Liquidação 1534 do empenho 637.		208,10	-238.951,88
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1461 do empenho 1290.	36,00		-238.915,88
29/03/2017	Liquidação 1390 do empenho 1368.		320,00	-239.235,88
29/03/2017	Liquidação 1386 do empenho 1364.		66,45	-239.302,33
29/03/2017	Liquidação 1513 do empenho 1278.		173,81	-239.476,14
29/03/2017	Liquidação 1400 do empenho 1349.		663,46	-240.139,60
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1363 do empenho 1302.	81,53		-240.058,07
29/03/2017	Liquidação 1528 do empenho 1356.		69,00	-240.127,07
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1352 do empenho 685.	97,50		-240.029,57
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1354 do empenho 748.	455,45		-239.574,12
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1357 do empenho 1044.	17.760,80		-221.813,32
29/03/2017	Liquidação 1388 do empenho 1366.		170,01	-221.983,33
29/03/2017	Liquidação 1394 do empenho 1372.		160,00	-222.143,33
29/03/2017	Liquidação 1393 do empenho 1371.		120,00	-222.263,33
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1463 do empenho 1298.	430,00		-221.833,33
29/03/2017	Liquidação 1399 do empenho 1351.		244,40	-222.077,73
29/03/2017	Liquidação 1387 do empenho 1365.		1.800,00	-223.877,73
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1361 do empenho 550.	44,00		-223.833,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
29/03/2017	Liquidação 1398 do empenho 1350.		2.144,46	-225.978,19
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1460 do empenho 1289.	432,00		-225.546,19
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1362 do empenho 478.	22,00		-225.524,19
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1462 do empenho 1297.	500,20		-225.023,99
29/03/2017	Liquidação 1391 do empenho 1369.		220,00	-225.243,99
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1365 do empenho 1284.	277,20		-224.966,79
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 762.	53,75		-224.913,04
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1364 do empenho 1299.	90,00		-224.823,04
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 1336.	125,00		-224.698,04
29/03/2017	Liquidação 1401 do empenho 1373.		118,40	-224.816,44
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1869 do empenho 1310.	3.704,62		-221.111,82
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 1301.	29.165,00		-191.946,82
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1459 do empenho 1285.	79,20		-191.867,62
29/03/2017	Liquidação 1392 do empenho 1370.		551,50	-192.419,12
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1360 do empenho 1142.	66,00		-192.353,12
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1358 do empenho 1043.	8.077,61		-184.275,51
29/03/2017	Liquidação 1397 do empenho 1260.		91,02	-184.366,53
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1353 do empenho 737.	416,18		-183.950,35
29/03/2017	Liquidação 1509 do empenho 1116.		538,24	-184.488,59
	Total do dia:	61.914,04	7.997,39	
30/03/2017	Liquidação 2944 do empenho 1115.		11,50	-184.500,09
30/03/2017	Liquidação 1429 do empenho 1411.		840,00	-185.340,09
30/03/2017	Liquidação 1453 do empenho 1435.		22.327,07	-207.667,16
30/03/2017	Liquidação 1460 do empenho 1442.		71.386,01	-279.053,17
30/03/2017	Liquidação 1507 do empenho 1489.		1.135,09	-280.188,26
30/03/2017	Liquidação 1445 do empenho 1427.		1.262,35	-281.450,61
30/03/2017	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 1394.	25,82		-281.424,79
30/03/2017	Liquidação 1461 do empenho 1443.		5.096,62	-286.521,41
30/03/2017	Pagamento da O.P. 1468 do empenho 1393.	0,43		-286.520,98
30/03/2017	Liquidação 1510 do empenho 1247.		440,44	-286.961,42
30/03/2017	Liquidação 1487 do empenho 1469.		14.203,58	-301.165,00
30/03/2017	Liquidação 1425 do empenho 1407.		818,08	-301.983,08
30/03/2017	Liquidação 1426 do empenho 1408.		2.946,99	-304.930,07
30/03/2017	Liquidação 1462 do empenho 1444.		5.242,51	-310.172,58
30/03/2017	Liquidação 1467 do empenho 1449.		811,32	-310.983,90
30/03/2017	Pagamento da O.P. 1467 do empenho 1393.	84,94		-310.898,96
30/03/2017	Liquidação 1492 do empenho 1474.		6.481,52	-317.380,48
30/03/2017	Liquidação 1498 do empenho 1480.		2.222,86	-319.603,34
30/03/2017	Liquidação 1475 do empenho 1457.		5.389,34	-324.992,68
30/03/2017	Liquidação 1434 do empenho 1416.		937,00	-325.929,68
30/03/2017	Liquidação 1484 do empenho 1466.		811,21	-326.740,89
30/03/2017	Liquidação 1422 do empenho 1404.		37.885,17	-364.626,06
30/03/2017	Liquidação 1440 do empenho 1422.		1.146,30	-365.772,36
30/03/2017	Liquidação 1450 do empenho 1432.		531,99	-366.304,35
30/03/2017	Liquidação 1448 do empenho 1430.		3.001,19	-369.305,54
30/03/2017	Liquidação 1485 do empenho 1467.		60.162,17	-429.467,71
30/03/2017	Liquidação 1444 do empenho 1426.		17,96	-429.485,67
30/03/2017	Liquidação 1408 do empenho 1390.		3.048,86	-432.534,53
30/03/2017	Liquidação 1505 do empenho 1487.		356,35	-432.890,88
30/03/2017	Liquidação 1508 do empenho 1110.		242,90	-433.133,78
30/03/2017	Liquidação 1524 do empenho 1192.		780,90	-433.914,68
30/03/2017	Liquidação 1452 do empenho 1434.		1.235,41	-435.150,09
30/03/2017	Liquidação 1443 do empenho 1425.		657,10	-435.807,19
30/03/2017	Pagamento da O.P. 1470 do empenho 1394.	3,98		-435.803,21
30/03/2017	Liquidação 1435 do empenho 1417.		4.000,00	-439.803,21
30/03/2017	Liquidação 1469 do empenho 1451.		6.533,99	-446.337,20
30/03/2017	Liquidação 1456 do empenho 1438.		34.105,31	-480.442,51
30/03/2017	Liquidação 1415 do empenho 1397.		11.700,00	-492.142,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
30/03/2017	Liquidação 1482 do empenho 1464.		3.679,00	-495.821,51
30/03/2017	Liquidação 1512 do empenho 1264.		821,27	-496.642,78
30/03/2017	Liquidação 1501 do empenho 1483.		8,27	-496.651,05
30/03/2017	Liquidação 1414 do empenho 1394.		3,98	-496.655,03
30/03/2017	Liquidação 1465 do empenho 1447.		2.521,87	-499.176,90
30/03/2017	Liquidação 1412 do empenho 1394.		2.332,82	-501.509,72
30/03/2017	Liquidação 1499 do empenho 1481.		28.537,78	-530.047,50
30/03/2017	Liquidação 1473 do empenho 1455.		57.564,67	-587.612,17
30/03/2017	Liquidação 1464 do empenho 1446.		19.213,92	-606.826,09
30/03/2017	Liquidação 1481 do empenho 1463.		1.559,72	-608.385,81
30/03/2017	Liquidação 1478 do empenho 1460.		3.696,54	-612.082,35
30/03/2017	Liquidação 1449 do empenho 1431.		2.533,33	-614.615,68
30/03/2017	Liquidação 1431 do empenho 1413.		3.969,34	-618.585,02
30/03/2017	Liquidação 1407 do empenho 1389.		125,00	-618.710,02
30/03/2017	Liquidação 1472 do empenho 1454.		1.842,49	-620.552,51
30/03/2017	Liquidação 1427 do empenho 1409.		3.754,25	-624.306,76
30/03/2017	Liquidação 1470 do empenho 1452.		471,63	-624.778,39
30/03/2017	Liquidação 1497 do empenho 1479.		101,85	-624.880,24
30/03/2017	Liquidação 1410 do empenho 1377.		142,17	-625.022,41
30/03/2017	Liquidação 1423 do empenho 1405.		4.000,00	-629.022,41
30/03/2017	Liquidação 1428 do empenho 1410.		9.531,35	-638.553,76
30/03/2017	Liquidação 1409 do empenho 1391.		231,00	-638.784,76
30/03/2017	Liquidação 1451 do empenho 1433.		5.882,95	-644.667,71
30/03/2017	Liquidação 1504 do empenho 1486.		1.696,97	-646.364,68
30/03/2017	Liquidação 1476 do empenho 1458.		8.829,42	-655.194,10
30/03/2017	Liquidação 1411 do empenho 1393.		85,37	-655.279,47
30/03/2017	Liquidação 1436 do empenho 1418.		840,00	-656.119,47
30/03/2017	Liquidação 1479 do empenho 1461.		817,70	-656.937,17
30/03/2017	Liquidação 1477 do empenho 1459.		15.882,89	-672.820,06
30/03/2017	Liquidação 1458 do empenho 1440.		29,09	-672.849,15
30/03/2017	Liquidação 1506 do empenho 1488.		5.409,15	-678.258,30
30/03/2017	Liquidação 1486 do empenho 1468.		786,98	-679.045,28
30/03/2017	Liquidação 1495 do empenho 1477.		141,73	-679.187,01
30/03/2017	Pagamento da O.P. 1469 do empenho 1394.	2.332,82		-676.854,19
30/03/2017	Liquidação 1514 do empenho 1353.		393,20	-677.247,39
30/03/2017	Liquidação 1494 do empenho 1476.		1.390,05	-678.637,44
30/03/2017	Liquidação 1424 do empenho 1406.		971,15	-679.608,59
30/03/2017	Liquidação 1418 do empenho 1400.		840,00	-680.448,59
30/03/2017	Liquidação 1413 do empenho 1394.		25,82	-680.474,41
30/03/2017	Liquidação 1500 do empenho 1482.		1.182,60	-681.657,01
30/03/2017	Liquidação 1430 do empenho 1412.		203,94	-681.860,95
30/03/2017	Liquidação 1493 do empenho 1475.		529,55	-682.390,50
30/03/2017	Liquidação 1502 do empenho 1484.		6.623,84	-689.014,34
30/03/2017	Liquidação 1474 do empenho 1456.		1.286,88	-690.301,22
30/03/2017	Liquidação 1466 do empenho 1448.		127,11	-690.428,33
30/03/2017	Liquidação 1480 do empenho 1462.		2.394,15	-692.822,48
30/03/2017	Liquidação 1457 do empenho 1439.		2.711,30	-695.533,78
30/03/2017	Liquidação 1432 do empenho 1414.		198,47	-695.732,25
30/03/2017	Liquidação 1483 do empenho 1465.		183,96	-695.916,21
30/03/2017	Liquidação 1459 do empenho 1441.		7.846,48	-703.762,69
30/03/2017	Liquidação 1490 do empenho 1472.		396,10	-704.158,79
30/03/2017	Liquidação 1442 do empenho 1424.		4.000,00	-708.158,79
30/03/2017	Liquidação 1488 do empenho 1470.		6.668,00	-714.826,79
30/03/2017	Liquidação 1421 do empenho 1403.		491,62	-715.318,41
30/03/2017	Liquidação 1438 do empenho 1420.		517,69	-715.836,10
30/03/2017	Liquidação 1433 do empenho 1415.		875,23	-716.711,33
30/03/2017	Liquidação 1503 do empenho 1485.		1.134,64	-717.845,97
30/03/2017	Liquidação 1526 do empenho 1223.		777,55	-718.623,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
30/03/2017	Liquidação 1491 do empenho 1473.		1.927,21	-720.550,73
30/03/2017	Liquidação 1420 do empenho 1402.		468,25	-721.018,98
30/03/2017	Liquidação 1416 do empenho 1398.		4.000,00	-725.018,98
30/03/2017	Liquidação 1417 do empenho 1399.		2.457,00	-727.475,98
30/03/2017	Liquidação 1441 do empenho 1423.		10.295,40	-737.771,38
30/03/2017	Liquidação 1437 do empenho 1419.		4.753,65	-742.525,03
30/03/2017	Liquidação 1446 do empenho 1428.		3.298,60	-745.823,63
30/03/2017	Liquidação 1447 do empenho 1429.		840,00	-746.663,63
30/03/2017	Liquidação 1463 do empenho 1445.		6.297,84	-752.961,47
30/03/2017	Liquidação 1419 do empenho 1401.		1.872,84	-754.834,31
30/03/2017	Liquidação 1521 do empenho 1385.		758,95	-755.593,26
30/03/2017	Liquidação 1468 do empenho 1450.		1.214,49	-756.807,75
30/03/2017	Liquidação 1471 do empenho 1453.		1.770,83	-758.578,58
30/03/2017	Liquidação 1455 do empenho 1437.		5.024,94	-763.603,52
30/03/2017	Liquidação 1496 do empenho 1478.		10.483,20	-774.086,72
30/03/2017	Liquidação 1489 do empenho 1471.		9.181,13	-783.267,85
30/03/2017	Liquidação 1454 do empenho 1436.		1.501,89	-784.769,74
30/03/2017	Liquidação 1439 do empenho 1421.		187,30	-784.957,04
	Total do dia:	2.447,99	602.916,44	
31/03/2017	Liquidação 1516 do empenho 1354.		111,83	-785.068,87
31/03/2017	Liquidação 1541 do empenho 1497.		79,49	-785.148,36
31/03/2017	Liquidação 1584 do empenho 1540.		182,40	-785.330,76
31/03/2017	Liquidação 1588 do empenho 1544.		157,82	-785.488,58
31/03/2017	Liquidação 1596 do empenho 1552.		141,09	-785.629,67
31/03/2017	Liquidação 1679 do empenho 491.		8,80	-785.638,47
31/03/2017	Liquidação 1545 do empenho 1501.		151,85	-785.790,32
31/03/2017	Pagamento da O.P. 870 do empenho 1041.	0,09		-785.790,23
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1473 do empenho 491.	8,80		-785.781,43
31/03/2017	Liquidação 1523 do empenho 1490.		16,20	-785.797,63
31/03/2017	Liquidação 1598 do empenho 1554.		130,18	-785.927,81
31/03/2017	Liquidação 1695 do empenho 491.		17,60	-785.945,41
31/03/2017	Liquidação 1723 do empenho 490.		0,80	-785.946,21
31/03/2017	Liquidação 1552 do empenho 1508.		95,37	-786.041,58
31/03/2017	Liquidação 1594 do empenho 1550.		139,65	-786.181,23
31/03/2017	Liquidação 1562 do empenho 1518.		199,26	-786.380,49
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1477 do empenho 491.	89,00		-786.291,49
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1537 do empenho 491.	52,80		-786.238,69
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1498 do empenho 491.	8,80		-786.229,89
31/03/2017	Liquidação 1542 do empenho 1498.		98,27	-786.328,16
31/03/2017	Liquidação 1581 do empenho 1537.		232,75	-786.560,91
31/03/2017	Liquidação 1540 do empenho 1496.		134,22	-786.695,13
31/03/2017	Liquidação 2844 do empenho 1358.		13,12	-786.708,25
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1543 do empenho 490.	0,80		-786.707,45
31/03/2017	Liquidação 1556 do empenho 1512.		101,15	-786.808,60
31/03/2017	Liquidação 1525 do empenho 1192.		8,00	-786.816,60
31/03/2017	Liquidação 1567 do empenho 1523.		234,72	-787.051,32
31/03/2017	Liquidação 1733 do empenho 490.		9,45	-787.060,77
31/03/2017	Liquidação 1575 do empenho 1531.		279,30	-787.340,07
31/03/2017	Liquidação 1578 do empenho 1534.		49,05	-787.389,12
31/03/2017	Liquidação 1593 do empenho 1549.		184,42	-787.573,54
31/03/2017	Liquidação 1572 do empenho 1528.		532,96	-788.106,50
31/03/2017	Liquidação 1520 do empenho 1379.		158,16	-788.264,66
31/03/2017	Liquidação 1570 do empenho 1526.		680,45	-788.945,11
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1547 do empenho 490.	9,45		-788.935,66
31/03/2017	Liquidação 1539 do empenho 1495.		89,60	-789.025,26
31/03/2017	Liquidação 1559 do empenho 1515.		198,66	-789.223,92
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1542 do empenho 490.	495,20		-788.728,72
31/03/2017	Liquidação 1571 do empenho 1527.		619,96	-789.348,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1540 do empenho 490.	60,00		-789.288,68
31/03/2017	Liquidação 1563 do empenho 1519.		166,50	-789.455,18
31/03/2017	Liquidação 1522 do empenho 1386.		298,43	-789.753,61
31/03/2017	Liquidação 1577 do empenho 1533.		87,85	-789.841,46
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1474 do empenho 491.	26,40		-789.815,06
31/03/2017	Liquidação 1557 do empenho 1513.		123,69	-789.938,75
31/03/2017	Liquidação 1554 do empenho 1510.		72,50	-790.011,25
31/03/2017	Liquidação 1518 do empenho 724.		72,00	-790.083,25
31/03/2017	Liquidação 1548 do empenho 1504.		99,33	-790.182,58
31/03/2017	Liquidação 1537 do empenho 1493.		136,11	-790.318,69
31/03/2017	Liquidação 1583 do empenho 1539.		333,46	-790.652,15
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1475 do empenho 491.	26,40		-790.625,75
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1476 do empenho 1490.	16,20		-790.609,55
31/03/2017	Liquidação 1553 do empenho 1509.		109,82	-790.719,37
31/03/2017	Liquidação 1591 do empenho 1547.		190,96	-790.910,33
31/03/2017	Liquidação 1641 do empenho 491.		26,40	-790.936,73
31/03/2017	Liquidação 1715 do empenho 490.		60,00	-790.996,73
31/03/2017	Liquidação 1538 do empenho 1494.		142,51	-791.139,24
31/03/2017	Liquidação 1724 do empenho 490.		25,95	-791.165,19
31/03/2017	Liquidação 1659 do empenho 491.		89,00	-791.254,19
31/03/2017	Liquidação 1631 do empenho 491.		26,40	-791.280,59
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1536 do empenho 491.	17,60		-791.262,99
31/03/2017	Liquidação 1630 do empenho 491.		8,80	-791.271,79
31/03/2017	Liquidação 1592 do empenho 1548.		258,22	-791.530,01
31/03/2017	Liquidação 1565 do empenho 1521.		141,18	-791.671,19
31/03/2017	Liquidação 1527 do empenho 1223.		16,00	-791.687,19
31/03/2017	Liquidação 1549 do empenho 1505.		129,51	-791.816,70
31/03/2017	Liquidação 1590 do empenho 1546.		232,71	-792.049,41
31/03/2017	Liquidação 1558 do empenho 1514.		191,90	-792.241,31
31/03/2017	Liquidação 1529 do empenho 627.		158,70	-792.400,01
31/03/2017	Liquidação 1585 do empenho 1541.		162,46	-792.562,47
31/03/2017	Liquidação 1699 do empenho 491.		52,80	-792.615,27
31/03/2017	Liquidação 1555 do empenho 1511.		150,31	-792.765,58
31/03/2017	Liquidação 1535 do empenho 1491.		148,22	-792.913,80
31/03/2017	Liquidação 1561 do empenho 1517.		195,57	-793.109,37
31/03/2017	Liquidação 1589 do empenho 1545.		248,53	-793.357,90
31/03/2017	Liquidação 1550 do empenho 1506.		51,69	-793.409,59
31/03/2017	Liquidação 1546 do empenho 1502.		11,10	-793.420,69
31/03/2017	Liquidação 1721 do empenho 490.		495,20	-793.915,89
31/03/2017	Liquidação 1576 do empenho 1532.		99,77	-794.015,66
31/03/2017	Liquidação 1560 do empenho 1516.		141,20	-794.156,86
31/03/2017	Liquidação 1564 do empenho 1520.		143,94	-794.300,80
31/03/2017	Liquidação 1551 do empenho 1507.		172,45	-794.473,25
31/03/2017	Liquidação 1597 do empenho 1553.		106,51	-794.579,76
31/03/2017	Liquidação 1568 do empenho 1524.		762,32	-795.342,08
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1544 do empenho 490.	25,95		-795.316,13
31/03/2017	Liquidação 1569 do empenho 1525.		256,50	-795.572,63
31/03/2017	Liquidação 1773 do empenho 1396.		1.276,63	-796.849,26
31/03/2017	Liquidação 1580 do empenho 1536.		205,25	-797.054,51
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1351 do empenho 1333.	5.000,00		-792.054,51
31/03/2017	Liquidação 1547 do empenho 1503.		140,22	-792.194,73
31/03/2017	Liquidação 1544 do empenho 1500.		184,97	-792.379,70
31/03/2017	Liquidação 1661 do empenho 491.		8,80	-792.388,50
31/03/2017	Liquidação 1543 do empenho 1499.		141,62	-792.530,12
31/03/2017	Liquidação 1536 do empenho 1492.		136,84	-792.666,96
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1535 do empenho 491.	8,80		-792.658,16
31/03/2017	Liquidação 1574 do empenho 1530.		783,78	-793.441,94
31/03/2017	Liquidação 1582 do empenho 1538.		324,92	-793.766,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
31/03/2017	Liquidação 1595 do empenho 1551.		162,73	-793.929,59
31/03/2017	Liquidação 1573 do empenho 1529.		699,64	-794.629,23
31/03/2017	Liquidação 1566 do empenho 1522.		166,50	-794.795,73
31/03/2017	Liquidação 1720 do empenho 490.		60,00	-794.855,73
31/03/2017	Liquidação 1587 do empenho 1543.		209,07	-795.064,80
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1541 do empenho 490.	60,00		-795.004,80
31/03/2017	Liquidação 1511 do empenho 1247.		3,20	-795.008,00
31/03/2017	Liquidação 1579 do empenho 1535.		102,61	-795.110,61
31/03/2017	Liquidação 1586 do empenho 1542.		168,15	-795.278,76
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1464 do empenho 1338.	138,02		-795.140,74
	Total do dia:	6.044,31	16.228,01	
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-1.259.855,86
02/03/2017	Pagamento da O.P. 784 do empenho 891.		757,40	-1.260.613,26
02/03/2017	Pagamento da O.P. 832 do empenho 939.		773,37	-1.261.386,63
02/03/2017	Pagamento da O.P. 807 do empenho 914.		2.396,79	-1.263.783,42
02/03/2017	Pagamento da O.P. 766 do empenho 873.		2.890,76	-1.266.674,18
02/03/2017	Pagamento da O.P. 756 do empenho 863.		11.700,00	-1.278.374,18
02/03/2017	Pagamento da O.P. 688 do empenho 838.		833,74	-1.279.207,92
02/03/2017	Pagamento da O.P. 781 do empenho 888.		577,56	-1.279.785,48
02/03/2017	Pagamento da O.P. 811 do empenho 918.		7.916,90	-1.287.702,38
02/03/2017	Pagamento da O.P. 804 do empenho 911.		6.027,87	-1.293.730,25
02/03/2017	Pagamento da O.P. 759 do empenho 866.		1.872,84	-1.295.603,09
02/03/2017	Pagamento da O.P. 858 do empenho 848.		59.991,20	-1.355.594,29
02/03/2017	Pagamento da O.P. 780 do empenho 887.		4.000,00	-1.359.594,29
02/03/2017	Pagamento da O.P. 849 do empenho 956.		362,73	-1.359.957,02
02/03/2017	Pagamento da O.P. 690 do empenho 840.		233,40	-1.360.190,42
02/03/2017	Pagamento da O.P. 782 do empenho 889.		561,47	-1.360.751,89
02/03/2017	Pagamento da O.P. 823 do empenho 930.		8.247,42	-1.368.999,31
02/03/2017	Pagamento da O.P. 803 do empenho 910.		5.096,62	-1.374.095,93
02/03/2017	Pagamento da O.P. 851 do empenho 958.		675,94	-1.374.771,87
02/03/2017	Pagamento da O.P. 835 do empenho 942.		2.373,73	-1.377.145,60
02/03/2017	Pagamento da O.P. 839 do empenho 946.		7.340,06	-1.384.485,66
02/03/2017	Pagamento da O.P. 800 do empenho 907.		6.353,30	-1.390.838,96
02/03/2017	Pagamento da O.P. 845 do empenho 952.		176,45	-1.391.015,41
02/03/2017	Pagamento da O.P. 833 do empenho 940.		49,76	-1.391.065,17
02/03/2017	Pagamento da O.P. 847 do empenho 954.		31.683,45	-1.422.748,62
02/03/2017	Pagamento da O.P. 824 do empenho 931.		431,22	-1.423.179,84
02/03/2017	Pagamento da O.P. 848 do empenho 955.		1.319,20	-1.424.499,04
02/03/2017	Pagamento da O.P. 817 do empenho 924.		5.292,64	-1.429.791,68
02/03/2017	Pagamento da O.P. 813 do empenho 920.		6,67	-1.429.798,35
02/03/2017	Pagamento da O.P. 828 do empenho 935.		180,24	-1.429.978,59
02/03/2017	Pagamento da O.P. 792 do empenho 899.		3.409,28	-1.433.387,87
02/03/2017	Pagamento da O.P. 689 do empenho 839.		2.265,83	-1.435.653,70
02/03/2017	Pagamento da O.P. 777 do empenho 884.		187,30	-1.435.841,00
02/03/2017	Pagamento da O.P. 791 do empenho 898.		23.734,24	-1.459.575,24
02/03/2017	Pagamento da O.P. 799 do empenho 906.		2.116,26	-1.461.691,50
02/03/2017	Pagamento da O.P. 825 do empenho 932.		14,58	-1.461.706,08
02/03/2017	Pagamento da O.P. 783 do empenho 890.		1.998,75	-1.463.704,83
02/03/2017	Pagamento da O.P. 812 do empenho 919.		821,61	-1.464.526,44
02/03/2017	Pagamento da O.P. 820 do empenho 927.		817,70	-1.465.344,14
02/03/2017	Pagamento da O.P. 757 do empenho 864.		4.000,00	-1.469.344,14
02/03/2017	Pagamento da O.P. 770 do empenho 877.		198,47	-1.469.542,61
02/03/2017	Pagamento da O.P. 762 do empenho 869.		29.988,49	-1.499.531,10
02/03/2017	Pagamento da O.P. 816 do empenho 923.		1.286,88	-1.500.817,98
02/03/2017	Pagamento da O.P. 860 do empenho 969.		971,15	-1.501.789,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
02/03/2017	Pagamento da O.P. 789 do empenho 896.		5.882,95	-1.507.672,08
02/03/2017	Pagamento da O.P. 809 do empenho 916.		14,05	-1.507.686,13
02/03/2017	Pagamento da O.P. 844 do empenho 951.		101,85	-1.507.787,98
02/03/2017	Pagamento da O.P. 763 do empenho 870.		4.000,00	-1.511.787,98
02/03/2017	Pagamento da O.P. 794 do empenho 901.		5,38	-1.511.793,36
02/03/2017	Pagamento da O.P. 779 do empenho 886.		7.750,23	-1.519.543,59
02/03/2017	Pagamento da O.P. 843 do empenho 950.		7.719,06	-1.527.262,65
02/03/2017	Pagamento da O.P. 836 do empenho 943.		9.291,21	-1.536.553,86
02/03/2017	Pagamento da O.P. 854 do empenho 961.		5.554,59	-1.542.108,45
02/03/2017	Pagamento da O.P. 852 do empenho 959.		1.696,97	-1.543.805,42
02/03/2017	Pagamento da O.P. 821 do empenho 928.		2.394,15	-1.546.199,57
02/03/2017	Pagamento da O.P. 819 do empenho 926.		4.795,54	-1.550.995,11
02/03/2017	Pagamento da O.P. 765 do empenho 872.		14,01	-1.551.009,12
02/03/2017	Pagamento da O.P. 760 do empenho 867.		468,25	-1.551.477,37
02/03/2017	Pagamento da O.P. 857 do empenho 848.		8,80	-1.551.486,17
02/03/2017	Pagamento da O.P. 776 do empenho 883.		517,69	-1.552.003,86
02/03/2017	Pagamento da O.P. 793 do empenho 900.		1.501,12	-1.553.504,98
02/03/2017	Pagamento da O.P. 773 do empenho 880.		4.000,00	-1.557.504,98
02/03/2017	Pagamento da O.P. 808 do empenho 915.		127,11	-1.557.632,09
02/03/2017	Pagamento da O.P. 856 do empenho 967.		8.829,42	-1.566.461,51
02/03/2017	Pagamento da O.P. 764 do empenho 871.		2.553,07	-1.569.014,58
02/03/2017	Pagamento da O.P. 805 do empenho 912.		6.297,84	-1.575.312,42
02/03/2017	Pagamento da O.P. 815 do empenho 922.		64.885,18	-1.640.197,60
02/03/2017	Pagamento da O.P. 829 do empenho 936.		8,61	-1.640.206,21
02/03/2017	Pagamento da O.P. 775 do empenho 882.		4.753,65	-1.644.959,86
02/03/2017	Pagamento da O.P. 802 do empenho 909.		83.915,95	-1.728.875,81
02/03/2017	Pagamento da O.P. 772 do empenho 879.		880,00	-1.729.755,81
02/03/2017	Pagamento da O.P. 769 do empenho 876.		3.969,34	-1.733.725,15
02/03/2017	Pagamento da O.P. 840 do empenho 947.		6,45	-1.733.731,60
02/03/2017	Pagamento da O.P. 797 do empenho 904.		27.742,23	-1.761.473,83
02/03/2017	Pagamento da O.P. 787 do empenho 894.		4.000,00	-1.765.473,83
02/03/2017	Pagamento da O.P. 831 do empenho 938.		58.254,02	-1.823.727,85
02/03/2017	Pagamento da O.P. 827 do empenho 934.		3.604,68	-1.827.332,53
02/03/2017	Pagamento da O.P. 798 do empenho 905.		1.996,42	-1.829.328,95
	Total do dia:	0,00	569.473,09	
06/03/2017	Pagamento da O.P. 877 do empenho 968.		357,85	-1.829.686,80
	Total do dia:	0,00	357,85	
07/03/2017	Pagamento da O.P. 841 do empenho 948.		593,98	-1.830.280,78
07/03/2017	Pagamento da O.P. 837 do empenho 944.		396,10	-1.830.676,88
	Total do dia:	0,00	990,08	
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 184.		511,02	-1.831.187,90
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 293.		103,50	-1.831.291,40
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 991.		56,00	-1.831.347,40
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 693.		52,98	-1.831.400,38
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 139.		60,66	-1.831.461,04
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1166 do empenho 853.		11,31	-1.831.472,35
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1050 do empenho 698.		42,42	-1.831.514,77
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 134.		149,58	-1.831.664,35
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1085 do empenho 699.		38,09	-1.831.702,44
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 989.		59,84	-1.831.762,28
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1165 do empenho 141.		60,66	-1.831.822,94
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 161.		575,47	-1.832.398,41
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 680.		22,72	-1.832.421,13
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 138.		88,02	-1.832.509,15
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 214.		1.189,80	-1.833.698,95
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 984.		23,24	-1.833.722,19
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1148 do empenho 850.		242,18	-1.833.964,37
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 854.		2.241,80	-1.836.206,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1036 do empenho 1034.		132,30	-1.836.338,47
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 732.		449,05	-1.836.787,52
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 622.		76,70	-1.836.864,22
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1146 do empenho 1015.		599,81	-1.837.464,03
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 590.		7.890,31	-1.845.354,34
09/03/2017	Pagamento da O.P. 898 do empenho 773.		36,00	-1.845.390,34
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 847.		8,80	-1.845.399,14
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1107 do empenho 983.		236,50	-1.845.635,64
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1114 do empenho 847.		125,50	-1.845.761,14
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 797.		60,66	-1.845.821,80
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1037 do empenho 135.		60,66	-1.845.882,46
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 622.		108,31	-1.845.990,77
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1084 do empenho 722.		132,62	-1.846.123,39
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 988.		704,00	-1.846.827,39
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1132 do empenho 760.		153,75	-1.846.981,14
09/03/2017	Pagamento da O.P. 903 do empenho 531.		1.963,00	-1.848.944,14
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 679.		387,90	-1.849.332,04
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1159 do empenho 148.		60,66	-1.849.392,70
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 744.		10,50	-1.849.403,20
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1088 do empenho 177.		205,00	-1.849.608,20
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 986.		253,21	-1.849.861,41
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 173.		537,05	-1.850.398,46
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 734.		26,90	-1.850.425,36
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 714.		100,00	-1.850.525,36
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 715.		100,00	-1.850.625,36
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 176.		551,15	-1.851.176,51
09/03/2017	Pagamento da O.P. 891 do empenho 189.		2.648,00	-1.853.824,51
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1127 do empenho 192.		826,29	-1.854.650,80
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 132.		60,66	-1.854.711,46
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 846.		9,50	-1.854.720,96
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 1006.		63,21	-1.854.784,17
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1147 do empenho 1009.		303,46	-1.855.087,63
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1121 do empenho 655.		736,76	-1.855.824,39
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 697.		99,39	-1.855.923,78
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 723.		62,71	-1.855.986,49
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1043 do empenho 626.		8,80	-1.855.995,29
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1035 do empenho 556.		1.392,00	-1.857.387,29
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 977.		565,43	-1.857.952,72
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 696.		90,08	-1.858.042,80
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1128 do empenho 681.		18,90	-1.858.061,70
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 694.		92,95	-1.858.154,65
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1089 do empenho 1029.		60,70	-1.858.215,35
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1167 do empenho 856.		378,24	-1.858.593,59
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1100 do empenho 1059.		30,00	-1.858.623,59
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 689.		270,21	-1.858.893,80
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 162.		391,50	-1.859.285,30
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 703.		0,90	-1.859.286,20
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 627.		185,94	-1.859.472,14
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1129 do empenho 683.		97,50	-1.859.569,64
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 161.		8,80	-1.859.578,44
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1096 do empenho 979.		396,22	-1.859.974,66
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1135 do empenho 764.		270,00	-1.860.244,66
09/03/2017	Pagamento da O.P. 892 do empenho 189.		12,00	-1.860.256,66
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 701.		90,50	-1.860.347,16
09/03/2017	Pagamento da O.P. 897 do empenho 772.		432,00	-1.860.779,16
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1059 do empenho 625.		8,80	-1.860.787,96
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1056 do empenho 776.		171,00	-1.860.958,96
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1977 do empenho 727.		54,15	-1.861.013,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 693.		8,80	-1.861.021,91
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 140.		60,66	-1.861.082,57
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1039 do empenho 640.		8,80	-1.861.091,37
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 755.		20,79	-1.861.112,16
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 625.		109,82	-1.861.221,98
09/03/2017	Pagamento da O.P. 904 do empenho 532.		1.419,00	-1.862.640,98
09/03/2017	Pagamento da O.P. 900 do empenho 778.		79,20	-1.862.720,18
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 1007.		153,17	-1.862.873,35
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1124 do empenho 1030.		32,96	-1.862.906,31
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1104 do empenho 151.		8,80	-1.862.915,11
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 702.		178,02	-1.863.093,13
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 720.		200,00	-1.863.293,13
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1040 do empenho 640.		187,57	-1.863.480,70
09/03/2017	Pagamento da O.P. 901 do empenho 529.		3.269,38	-1.866.750,08
09/03/2017	Pagamento da O.P. 895 do empenho 767.		1.035,00	-1.867.785,08
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 733.		241,11	-1.868.026,19
09/03/2017	Pagamento da O.P. 902 do empenho 530.		2.765,60	-1.870.791,79
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1090 do empenho 753.		1.064,75	-1.871.856,54
09/03/2017	Pagamento da O.P. 875 do empenho 1048.		210,27	-1.872.066,81
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 735.		422,57	-1.872.489,38
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1168 do empenho 851.		74,07	-1.872.563,45
09/03/2017	Pagamento da O.P. 890 do empenho 181.		1.032,25	-1.873.595,70
09/03/2017	Pagamento da O.P. 896 do empenho 768.		90,00	-1.873.685,70
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 407.		720,00	-1.874.405,70
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1185 do empenho 1013.		27,01	-1.874.432,71
09/03/2017	Pagamento da O.P. 889 do empenho 157.		833,70	-1.875.266,41
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1041 do empenho 640.		40,62	-1.875.307,03
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 622.		8,80	-1.875.315,83
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 756.		216,55	-1.875.532,38
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1184 do empenho 1042.		2.944,47	-1.878.476,85
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1136 do empenho 782.		29.165,00	-1.907.641,85
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 589.		17.948,10	-1.925.589,95
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 142.		512,10	-1.926.102,05
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 804.		1.522,16	-1.927.624,21
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 695.		39,25	-1.927.663,46
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 991.		0,10	-1.927.663,56
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 713.		180,00	-1.927.843,56
09/03/2017	Pagamento da O.P. 872 do empenho 1045.		120,15	-1.927.963,71
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 656.		160,35	-1.928.124,06
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1137 do empenho 1057.		21,00	-1.928.145,06
09/03/2017	Pagamento da O.P. 894 do empenho 766.		430,00	-1.928.575,06
09/03/2017	Pagamento da O.P. 906 do empenho 535.		588,00	-1.929.163,06
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 626.		108,16	-1.929.271,22
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1087 do empenho 700.		92,59	-1.929.363,81
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 990.		660,00	-1.930.023,81
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1042 do empenho 640.		168,27	-1.930.192,08
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 149.		60,66	-1.930.252,74
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 966.		45,42	-1.930.298,16
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1058 do empenho 781.		356,40	-1.930.654,56
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 1060.		110,00	-1.930.764,56
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 745.		40,35	-1.930.804,91
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1055 do empenho 1053.		196,20	-1.931.001,11
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1130 do empenho 687.		173,25	-1.931.174,36
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1106 do empenho 143.		121,32	-1.931.295,68
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 626.		117,40	-1.931.413,08
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 151.		411,70	-1.931.824,78
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 691.		53,80	-1.931.878,58
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1152 do empenho 855.		323,98	-1.932.202,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
09/03/2017	Pagamento da O.P. 893 do empenho 765.		500,20	-1.932.702,76
09/03/2017	Pagamento da O.P. 905 do empenho 533.		539,00	-1.933.241,76
09/03/2017	Pagamento da O.P. 888 do empenho 1031.		155,35	-1.933.397,11
09/03/2017	Pagamento da O.P. 899 do empenho 777.		277,20	-1.933.674,31
09/03/2017	Pagamento da O.P. 874 do empenho 1047.		841,07	-1.934.515,38
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 172.		449,15	-1.934.964,53
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 741.		448,64	-1.935.413,17
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 145.		60,66	-1.935.473,83
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1133 do empenho 804.		8,80	-1.935.482,63
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1143 do empenho 754.		94,15	-1.935.576,78
09/03/2017	Pagamento da O.P. 873 do empenho 1046.		6,01	-1.935.582,79
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1976 do empenho 726.		38,70	-1.935.621,49
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 771.		265,00	-1.935.886,49
09/03/2017	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 133.		60,66	-1.935.947,15
	Total do dia:	0,00	105.270,27	
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1076 do empenho 630.		184,18	-1.936.131,33
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1066 do empenho 987.		253,82	-1.936.385,15
10/03/2017	Pagamento da O.P. 931 do empenho 638.		130,87	-1.936.516,02
10/03/2017	Pagamento da O.P. 966 do empenho 831.		24,50	-1.936.540,52
10/03/2017	Pagamento da O.P. 971 do empenho 972.		28,00	-1.936.568,52
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 859.		3.048,86	-1.939.617,38
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1010 do empenho 999.		660,00	-1.940.277,38
10/03/2017	Pagamento da O.P. 948 do empenho 126.		8,80	-1.940.286,18
10/03/2017	Pagamento da O.P. 907 do empenho 801.		185,96	-1.940.472,14
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1193 do empenho 1091.		8.017,39	-1.948.489,53
10/03/2017	Pagamento da O.P. 912 do empenho 675.		3.816,10	-1.952.305,63
10/03/2017	Pagamento da O.P. 915 do empenho 678.		14.582,60	-1.966.888,23
10/03/2017	Pagamento da O.P. 981 do empenho 267.		995,04	-1.967.883,27
10/03/2017	Pagamento da O.P. 991 do empenho 817.		22,89	-1.967.906,16
10/03/2017	Pagamento da O.P. 911 do empenho 580.		1.512,53	-1.969.418,69
10/03/2017	Pagamento da O.P. 954 do empenho 750.		280,00	-1.969.698,69
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1001 do empenho 827.		130,62	-1.969.829,31
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 1014.		558,42	-1.970.387,73
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1069 do empenho 628.		8,80	-1.970.396,53
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1081 do empenho 634.		345,84	-1.970.742,37
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 992.		132,00	-1.970.874,37
10/03/2017	Pagamento da O.P. 982 do empenho 267.		21,30	-1.970.895,67
10/03/2017	Pagamento da O.P. 917 do empenho 1004.		660,00	-1.971.555,67
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1082 do empenho 634.		356,26	-1.971.911,93
10/03/2017	Pagamento da O.P. 924 do empenho 636.		104,53	-1.972.016,46
10/03/2017	Pagamento da O.P. 961 do empenho 1058.		100,00	-1.972.116,46
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1197 do empenho 1098.		1.167,04	-1.973.283,50
10/03/2017	Pagamento da O.P. 973 do empenho 975.		125,00	-1.973.408,50
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1077 do empenho 632.		285,01	-1.973.693,51
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 783.		3.704,82	-1.977.398,33
10/03/2017	Pagamento da O.P. 932 do empenho 638.		115,61	-1.977.513,94
10/03/2017	Pagamento da O.P. 909 do empenho 1010.		211,95	-1.977.725,89
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 1001.		280,50	-1.978.006,39
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 630.		106,89	-1.978.113,28
10/03/2017	Pagamento da O.P. 913 do empenho 676.		712,95	-1.978.826,23
10/03/2017	Pagamento da O.P. 949 do empenho 126.		144,98	-1.978.971,21
10/03/2017	Pagamento da O.P. 922 do empenho 624.		194,49	-1.979.165,70
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 1026.		659,00	-1.979.824,70
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1080 do empenho 633.		145,41	-1.979.970,11
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1008 do empenho 997.		660,00	-1.980.630,11
10/03/2017	Pagamento da O.P. 967 do empenho 971.		125,00	-1.980.755,11
10/03/2017	Pagamento da O.P. 916 do empenho 1005.		56,10	-1.980.811,21
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1079 do empenho 633.		139,66	-1.980.950,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
10/03/2017	Pagamento da O.P. 978 do empenho 980.		650,00	-1.981.600,87
10/03/2017	Pagamento da O.P. 919 do empenho 624.		8,80	-1.981.609,67
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 123.		1.645,00	-1.983.254,67
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1013 do empenho 1002.		660,00	-1.983.914,67
10/03/2017	Pagamento da O.P. 988 do empenho 814.		11,45	-1.983.926,12
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1061 do empenho 774.		693,00	-1.984.619,12
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 1050.		598,00	-1.985.217,12
10/03/2017	Pagamento da O.P. 994 do empenho 820.		9,43	-1.985.226,55
10/03/2017	Pagamento da O.P. 970 do empenho 981.		100,00	-1.985.326,55
10/03/2017	Pagamento da O.P. 929 do empenho 638.		110,27	-1.985.436,82
10/03/2017	Pagamento da O.P. 999 do empenho 825.		0,67	-1.985.437,49
10/03/2017	Pagamento da O.P. 946 do empenho 486.		8,80	-1.985.446,29
10/03/2017	Pagamento da O.P. 985 do empenho 811.		655,81	-1.986.102,10
10/03/2017	Pagamento da O.P. 993 do empenho 819.		1.207,49	-1.987.309,59
10/03/2017	Pagamento da O.P. 960 do empenho 1080.		125,00	-1.987.434,59
10/03/2017	Pagamento da O.P. 955 do empenho 657.		330,00	-1.987.764,59
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1002 do empenho 974.		17.416,66	-2.005.181,25
10/03/2017	Pagamento da O.P. 996 do empenho 822.		814,71	-2.005.995,96
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 628.		236,59	-2.006.232,55
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1019 do empenho 642.		85,11	-2.006.317,66
10/03/2017	Pagamento da O.P. 923 do empenho 635.		121,43	-2.006.439,09
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1071 do empenho 628.		252,05	-2.006.691,14
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 131.		60,66	-2.006.751,80
10/03/2017	Pagamento da O.P. 920 do empenho 624.		85,60	-2.006.837,40
10/03/2017	Pagamento da O.P. 928 do empenho 637.		173,99	-2.007.011,39
10/03/2017	Pagamento da O.P. 979 do empenho 829.		1.166,00	-2.008.177,39
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1018 do empenho 642.		7,85	-2.008.185,24
10/03/2017	Pagamento da O.P. 953 do empenho 845.		80,00	-2.008.265,24
10/03/2017	Pagamento da O.P. 930 do empenho 638.		128,35	-2.008.393,59
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 826.		125,00	-2.008.518,59
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 1093.		7.605,46	-2.016.124,05
10/03/2017	Pagamento da O.P. 951 do empenho 1022.		101,60	-2.016.225,65
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 630.		173,86	-2.016.399,51
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1201 do empenho 1087.		6.000,00	-2.022.399,51
10/03/2017	Pagamento da O.P. 940 do empenho 641.		148,94	-2.022.548,45
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 707.		8,80	-2.022.557,25
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 1097.		6.164,73	-2.028.721,98
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1202 do empenho 1089.		2.698,73	-2.031.420,71
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 716.		200,00	-2.031.620,71
10/03/2017	Pagamento da O.P. 938 do empenho 639.		72,49	-2.031.693,20
10/03/2017	Pagamento da O.P. 918 do empenho 709.		50,00	-2.031.743,20
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 1040.		5.671,50	-2.037.414,70
10/03/2017	Pagamento da O.P. 936 do empenho 639.		117,92	-2.037.532,62
10/03/2017	Pagamento da O.P. 944 do empenho 1020.		8,80	-2.037.541,42
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1006 do empenho 830.		189,00	-2.037.730,42
10/03/2017	Pagamento da O.P. 987 do empenho 813.		4,71	-2.037.735,13
10/03/2017	Pagamento da O.P. 998 do empenho 824.		2,02	-2.037.737,15
10/03/2017	Pagamento da O.P. 964 do empenho 721.		10,00	-2.037.747,15
10/03/2017	Pagamento da O.P. 910 do empenho 1012.		1.547,57	-2.039.294,72
10/03/2017	Pagamento da O.P. 926 do empenho 637.		176,32	-2.039.471,04
10/03/2017	Pagamento da O.P. 942 do empenho 641.		115,73	-2.039.586,77
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 708.		500,00	-2.040.086,77
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1009 do empenho 998.		660,00	-2.040.746,77
10/03/2017	Pagamento da O.P. 969 do empenho 832.		70,00	-2.040.816,77
10/03/2017	Pagamento da O.P. 995 do empenho 821.		27,61	-2.040.844,38
10/03/2017	Pagamento da O.P. 990 do empenho 816.		22,89	-2.040.867,27
10/03/2017	Pagamento da O.P. 950 do empenho 1022.		8,80	-2.040.876,07
10/03/2017	Pagamento da O.P. 992 do empenho 818.		4,71	-2.040.880,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
10/03/2017	Pagamento da O.P. 956 do empenho 780.		158,40	-2.041.039,18
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 1052.		163,50	-2.041.202,68
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 982.		1.031,52	-2.042.234,20
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1149 do empenho 1008.		786,94	-2.043.021,14
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 717.		200,00	-2.043.221,14
10/03/2017	Pagamento da O.P. 976 do empenho 985.		125,00	-2.043.346,14
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 1094.		985,44	-2.044.331,58
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 995.		50,49	-2.044.382,07
10/03/2017	Pagamento da O.P. 934 do empenho 639.		110,28	-2.044.492,35
10/03/2017	Pagamento da O.P. 972 do empenho 973.		100,00	-2.044.592,35
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 719.		100,00	-2.044.692,35
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1099 do empenho 718.		100,00	-2.044.792,35
10/03/2017	Pagamento da O.P. 952 do empenho 1033.		34,50	-2.044.826,85
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1075 do empenho 630.		178,44	-2.045.005,29
10/03/2017	Pagamento da O.P. 921 do empenho 624.		113,90	-2.045.119,19
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1017 do empenho 642.		144,19	-2.045.263,38
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 996.		660,00	-2.045.923,38
10/03/2017	Pagamento da O.P. 943 do empenho 641.		129,01	-2.046.052,39
10/03/2017	Pagamento da O.P. 958 do empenho 770.		310,00	-2.046.362,39
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 632.		276,27	-2.046.638,66
10/03/2017	Pagamento da O.P. 984 do empenho 810.		305,68	-2.046.944,34
10/03/2017	Pagamento da O.P. 959 do empenho 769.		190,00	-2.047.134,34
10/03/2017	Pagamento da O.P. 975 do empenho 978.		50,00	-2.047.184,34
10/03/2017	Pagamento da O.P. 989 do empenho 815.		37,71	-2.047.222,05
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1062 do empenho 779.		633,60	-2.047.855,65
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 1095.		5.862,77	-2.053.718,42
10/03/2017	Pagamento da O.P. 980 do empenho 262.		386,00	-2.054.104,42
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 1017.		231,30	-2.054.335,72
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 136.		60,66	-2.054.396,38
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1203 do empenho 1090.		23,42	-2.054.419,80
10/03/2017	Pagamento da O.P. 937 do empenho 639.		143,06	-2.054.562,86
10/03/2017	Pagamento da O.P. 908 do empenho 146.		621,54	-2.055.184,40
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 994.		220,00	-2.055.404,40
10/03/2017	Pagamento da O.P. 939 do empenho 639.		144,54	-2.055.548,94
10/03/2017	Pagamento da O.P. 968 do empenho 833.		50,00	-2.055.598,94
10/03/2017	Pagamento da O.P. 983 do empenho 809.		2.944,39	-2.058.543,33
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1028 do empenho 707.		491,20	-2.059.034,53
10/03/2017	Pagamento da O.P. 945 do empenho 1020.		306,61	-2.059.341,14
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1011 do empenho 1000.		660,00	-2.060.001,14
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 849.		3.050,00	-2.063.051,14
10/03/2017	Pagamento da O.P. 941 do empenho 641.		90,13	-2.063.141,27
10/03/2017	Pagamento da O.P. 963 do empenho 752.		125,00	-2.063.266,27
10/03/2017	Pagamento da O.P. 957 do empenho 775.		243,00	-2.063.509,27
10/03/2017	Pagamento da O.P. 962 do empenho 1051.		100,00	-2.063.609,27
10/03/2017	Pagamento da O.P. 986 do empenho 812.		4,71	-2.063.613,98
10/03/2017	Pagamento da O.P. 997 do empenho 823.		400,62	-2.064.014,60
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 1096.		3.821,40	-2.067.836,00
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 807.		1.860,00	-2.069.696,00
10/03/2017	Pagamento da O.P. 965 do empenho 1081.		125,00	-2.069.821,00
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 670.		432,00	-2.070.253,00
10/03/2017	Pagamento da O.P. 947 do empenho 486.		45,28	-2.070.298,28
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 144.		67,50	-2.070.365,78
10/03/2017	Pagamento da O.P. 977 do empenho 551.		69,00	-2.070.434,78
10/03/2017	Pagamento da O.P. 933 do empenho 638.		154,65	-2.070.589,43
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1070 do empenho 628.		227,76	-2.070.817,19
10/03/2017	Pagamento da O.P. 914 do empenho 677.		1.661,88	-2.072.479,07
10/03/2017	Pagamento da O.P. 927 do empenho 637.		204,92	-2.072.683,99
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1007 do empenho 1003.		56,10	-2.072.740,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1150 do empenho 852.		335,46	-2.073.075,55
10/03/2017	Pagamento da O.P. 935 do empenho 639.		173,40	-2.073.248,95
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1200 do empenho 1088.		2.608,74	-2.075.857,69
10/03/2017	Pagamento da O.P. 974 do empenho 976.		125,00	-2.075.982,69
10/03/2017	Pagamento da O.P. 925 do empenho 637.		156,87	-2.076.139,56
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 1092.		4.665,93	-2.080.805,49
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 993.		242,00	-2.081.047,49
	Total do dia:	0,00	145.100,34	
13/03/2017	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 1124.		6,79	-2.081.054,28
	Total do dia:	0,00	6,79	
14/03/2017	Pagamento da O.P. 1189 do empenho 1128.		2.616,00	-2.083.670,28
	Total do dia:	0,00	2.616,00	
16/03/2017	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 1099.		1.000,00	-2.084.670,28
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
17/03/2017	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 1153.		5.236,37	-2.089.906,65
	Total do dia:	0,00	5.236,37	
20/03/2017	Pagamento da O.P. 761 do empenho 868.		491,62	-2.090.398,27
20/03/2017	Pagamento da O.P. 796 do empenho 903.		715,94	-2.091.114,21
20/03/2017	Pagamento da O.P. 855 do empenho 962.		1.168,11	-2.092.282,32
20/03/2017	Pagamento da O.P. 850 do empenho 957.		7.674,12	-2.099.956,44
20/03/2017	Pagamento da O.P. 830 do empenho 937.		817,44	-2.100.773,88
20/03/2017	Pagamento da O.P. 801 do empenho 908.		7.996,03	-2.108.769,91
20/03/2017	Pagamento da O.P. 774 do empenho 881.		840,00	-2.109.609,91
20/03/2017	Pagamento da O.P. 1188 do empenho 860.		840,00	-2.110.449,91
20/03/2017	Pagamento da O.P. 814 do empenho 921.		1.853,14	-2.112.303,05
20/03/2017	Pagamento da O.P. 818 do empenho 925.		16.291,53	-2.128.594,58
20/03/2017	Pagamento da O.P. 767 do empenho 874.		7.477,84	-2.136.072,42
20/03/2017	Pagamento da O.P. 687 do empenho 837.		242,85	-2.136.315,27
20/03/2017	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 1242.		545,87	-2.136.861,14
20/03/2017	Pagamento da O.P. 210 do empenho 545.		58,28	-2.136.919,42
20/03/2017	Pagamento da O.P. 834 do empenho 941.		13.022,52	-2.149.941,94
20/03/2017	Pagamento da O.P. 778 do empenho 885.		1.146,30	-2.151.088,24
20/03/2017	Pagamento da O.P. 1204 do empenho 751.		15.000,00	-2.166.088,24
20/03/2017	Pagamento da O.P. 810 do empenho 917.		566,91	-2.166.655,15
20/03/2017	Pagamento da O.P. 826 do empenho 933.		1.864,56	-2.168.519,71
20/03/2017	Pagamento da O.P. 226 do empenho 561.		143,88	-2.168.663,59
20/03/2017	Pagamento da O.P. 822 do empenho 929.		1.572,58	-2.170.236,17
20/03/2017	Pagamento da O.P. 691 do empenho 841.		224,09	-2.170.460,26
20/03/2017	Pagamento da O.P. 861 do empenho 970.		203,94	-2.170.664,20
20/03/2017	Pagamento da O.P. 785 do empenho 892.		3.095,03	-2.173.759,23
20/03/2017	Pagamento da O.P. 790 do empenho 897.		1.235,41	-2.174.994,64
20/03/2017	Pagamento da O.P. 806 do empenho 913.		20.505,14	-2.195.499,78
20/03/2017	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 1243.		0,22	-2.195.500,00
20/03/2017	Pagamento da O.P. 838 do empenho 945.		1.951,97	-2.197.451,97
20/03/2017	Pagamento da O.P. 853 do empenho 960.		356,35	-2.197.808,32
20/03/2017	Pagamento da O.P. 846 do empenho 953.		2.054,11	-2.199.862,43
20/03/2017	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 1244.		8,67	-2.199.871,10
20/03/2017	Pagamento da O.P. 795 do empenho 902.		5.290,99	-2.205.162,09
20/03/2017	Pagamento da O.P. 768 do empenho 875.		840,00	-2.206.002,09
20/03/2017	Pagamento da O.P. 788 do empenho 895.		840,00	-2.206.842,09
20/03/2017	Pagamento da O.P. 758 do empenho 865.		2.457,00	-2.209.299,09
20/03/2017	Pagamento da O.P. 842 do empenho 949.		1.559,18	-2.210.858,27
20/03/2017	Pagamento da O.P. 771 do empenho 878.		875,23	-2.211.733,50
20/03/2017	Pagamento da O.P. 786 do empenho 893.		840,00	-2.212.573,50
	Total do dia:	0,00	122.666,85	
21/03/2017	Pagamento da O.P. 1233 do empenho 1282.		160,00	-2.212.733,50
21/03/2017	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 1276.		145,23	-2.212.878,73
21/03/2017	Pagamento da O.P. 1220 do empenho 1103.		220,57	-2.213.099,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
21/03/2017	Pagamento da O.P. 1219 do empenho 857.		600,00	-2.213.699,30
	Total do dia:	0,00	1.125,80	
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 1156.		563,60	-2.214.262,90
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1277 do empenho 1139.		269,36	-2.214.532,26
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 1172.		245,13	-2.214.777,39
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1281 do empenho 758.		699,80	-2.215.477,19
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1255 do empenho 1024.		70,80	-2.215.547,99
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1331 do empenho 1064.		59,80	-2.215.607,79
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 742.		653,95	-2.216.261,74
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1323 do empenho 1166.		327,76	-2.216.589,50
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1242 do empenho 622.		81,93	-2.216.671,43
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1279 do empenho 1145.		27,18	-2.216.698,61
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1222 do empenho 806.		110,80	-2.216.809,41
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1240 do empenho 1056.		2.884,22	-2.219.693,63
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1227 do empenho 746.		498,42	-2.220.192,05
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1311 do empenho 1061.		8,80	-2.220.200,85
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1239 do empenho 1127.		81,53	-2.220.282,38
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1303 do empenho 1215.		100,00	-2.220.382,38
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1337 do empenho 658.		261,20	-2.220.643,58
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1254 do empenho 1067.		227,30	-2.220.870,88
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1263 do empenho 1152.		325,80	-2.221.196,68
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1250 do empenho 1155.		2,43	-2.221.199,11
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1274 do empenho 792.		75,78	-2.221.274,89
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 796.		96,15	-2.221.371,04
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1302 do empenho 1239.		24,00	-2.221.395,04
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 631.		162,85	-2.221.557,89
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1249 do empenho 1154.		2,41	-2.221.560,30
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1317 do empenho 630.		116,89	-2.221.677,19
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1335 do empenho 1218.		200,00	-2.221.877,19
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1299 do empenho 1078.		730,00	-2.222.607,19
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 1171.		253,70	-2.222.860,89
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 795.		676,26	-2.223.537,15
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1290 do empenho 1170.		8,80	-2.223.545,95
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 1181.		68,00	-2.223.613,95
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 1170.		142,28	-2.223.756,23
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 1144.		220,99	-2.223.977,22
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1284 do empenho 690.		1.534,70	-2.225.511,92
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1313 do empenho 628.		8,80	-2.225.520,72
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1343 do empenho 1137.		265,86	-2.225.786,58
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1310 do empenho 1063.		72,80	-2.225.859,38
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1315 do empenho 630.		145,43	-2.226.004,81
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 631.		205,22	-2.226.210,03
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1248 do empenho 652.		468,44	-2.226.678,47
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1275 do empenho 1134.		185,57	-2.226.864,04
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1225 do empenho 684.		118,65	-2.226.982,69
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1324 do empenho 1167.		349,75	-2.227.332,44
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1301 do empenho 1129.		150,00	-2.227.482,44
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 1069.		49,80	-2.227.532,24
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 805.		60,20	-2.227.592,44
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1276 do empenho 789.		61,95	-2.227.654,39
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 1079.		7,85	-2.227.662,24
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1285 do empenho 690.		71,20	-2.227.733,44
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1226 do empenho 736.		362,33	-2.228.095,77
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1229 do empenho 805.		8,80	-2.228.104,57
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 1150.		257,79	-2.228.362,36
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1328 do empenho 1027.		666,36	-2.229.028,72
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1320 do empenho 632.		295,85	-2.229.324,57
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1261 do empenho 800.		61,95	-2.229.386,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 1146.		2.127,07	-2.231.513,59
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1341 do empenho 1149.		228,51	-2.231.742,10
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1258 do empenho 528.		138,00	-2.231.880,10
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1326 do empenho 1169.		151,06	-2.232.031,16
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1344 do empenho 1138.		251,95	-2.232.283,11
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1246 do empenho 650.		114,01	-2.232.397,12
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1231 do empenho 1055.		506,00	-2.232.903,12
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1333 do empenho 1066.		133,80	-2.233.036,92
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 1132.		8,80	-2.233.045,72
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 1173.		247,97	-2.233.293,69
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 799.		61,95	-2.233.355,64
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1260 do empenho 802.		61,95	-2.233.417,59
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1256 do empenho 98.		8,80	-2.233.426,39
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 1086.		168,47	-2.233.594,86
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1253 do empenho 649.		752,44	-2.234.347,30
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1325 do empenho 1168.		343,43	-2.234.690,73
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1221 do empenho 806.		8,80	-2.234.699,53
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1339 do empenho 794.		337,75	-2.235.037,28
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1271 do empenho 798.		152,48	-2.235.189,76
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1332 do empenho 1130.		126,40	-2.235.316,16
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1232 do empenho 1277.		150,00	-2.235.466,16
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 786.		110,28	-2.235.576,44
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1336 do empenho 658.		8,80	-2.235.585,24
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1286 do empenho 1011.		751,30	-2.236.336,54
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1321 do empenho 633.		143,08	-2.236.479,62
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1268 do empenho 784.		61,95	-2.236.541,57
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1329 do empenho 1068.		434,03	-2.236.975,60
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 627.		166,06	-2.237.141,66
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1241 do empenho 622.		8,80	-2.237.150,46
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1247 do empenho 651.		350,09	-2.237.500,55
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1224 do empenho 684.		8,80	-2.237.509,35
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 1063.		8,80	-2.237.518,15
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1298 do empenho 688.		3,35	-2.237.521,50
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 730.		414,00	-2.237.935,50
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1282 do empenho 757.		1.154,05	-2.239.089,55
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 1079.		492,15	-2.239.581,70
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1223 do empenho 1082.		110,00	-2.239.691,70
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1308 do empenho 1182.		843,36	-2.240.535,06
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 197.		90,00	-2.240.625,06
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1228 do empenho 761.		346,18	-2.240.971,24
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 1143.		222,44	-2.241.193,68
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1289 do empenho 1132.		4.071,20	-2.245.264,88
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1314 do empenho 628.		247,71	-2.245.512,59
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1273 do empenho 787.		61,95	-2.245.574,54
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1334 do empenho 1217.		200,00	-2.245.774,54
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1322 do empenho 633.		188,83	-2.245.963,37
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 1182.		8,80	-2.245.972,17
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1257 do empenho 98.		336,20	-2.246.308,37
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1280 do empenho 1083.		9.000,00	-2.255.308,37
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1305 do empenho 1214.		180,00	-2.255.488,37
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1306 do empenho 1084.		3.866,50	-2.259.354,87
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1297 do empenho 688.		574,68	-2.259.929,55
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 1204.		279,00	-2.260.208,55
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1316 do empenho 630.		142,50	-2.260.351,05
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1330 do empenho 1062.		47,40	-2.260.398,45
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 1147.		72,03	-2.260.470,48
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1304 do empenho 1216.		100,00	-2.260.570,48
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1342 do empenho 803.		368,46	-2.260.938,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1269 do empenho 785.		61,95	-2.261.000,89
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1252 do empenho 1157.		721,13	-2.261.722,02
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1283 do empenho 757.		89,00	-2.261.811,02
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1338 do empenho 682.		270,00	-2.262.081,02
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 1086.		8,80	-2.262.089,82
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1312 do empenho 1061.		325,58	-2.262.415,40
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1278 do empenho 790.		929,34	-2.263.344,74
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1245 do empenho 650.		285,01	-2.263.629,75
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1243 do empenho 622.		85,96	-2.263.715,71
	Total do dia:	0,00	50.016,41	
24/03/2017	Pagamento da O.P. 1347 do empenho 1332.		160,00	-2.263.875,71
24/03/2017	Pagamento da O.P. 1346 do empenho 1331.		6.225,34	-2.270.101,05
	Total do dia:	0,00	6.385,34	
27/03/2017	Pagamento da O.P. 1345 do empenho 1345.		900,00	-2.271.001,05
27/03/2017	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 1339.		81,53	-2.271.082,58
27/03/2017	Pagamento da O.P. 1348 do empenho 1335.		600,00	-2.271.682,58
	Total do dia:	0,00	1.581,53	
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1352 do empenho 685.		97,50	-2.271.780,08
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1354 do empenho 748.		455,45	-2.272.235,53
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1357 do empenho 1044.		17.760,80	-2.289.996,33
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1459 do empenho 1285.		79,20	-2.290.075,53
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 1301.		29.165,00	-2.319.240,53
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1869 do empenho 1310.		3.704,62	-2.322.945,15
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1461 do empenho 1290.		36,00	-2.322.981,15
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1363 do empenho 1302.		81,53	-2.323.062,68
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1462 do empenho 1297.		500,20	-2.323.562,88
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1362 do empenho 478.		22,00	-2.323.584,88
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 762.		53,75	-2.323.638,63
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1365 do empenho 1284.		277,20	-2.323.915,83
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1364 do empenho 1299.		90,00	-2.324.005,83
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1361 do empenho 550.		44,00	-2.324.049,83
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1463 do empenho 1298.		430,00	-2.324.479,83
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1460 do empenho 1289.		432,00	-2.324.911,83
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1353 do empenho 737.		416,18	-2.325.328,01
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1358 do empenho 1043.		8.077,61	-2.333.405,62
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1360 do empenho 1142.		66,00	-2.333.471,62
29/03/2017	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 1336.		125,00	-2.333.596,62
	Total do dia:	0,00	61.914,04	
30/03/2017	Pagamento da O.P. 1467 do empenho 1393.		84,94	-2.333.681,56
30/03/2017	Pagamento da O.P. 1469 do empenho 1394.		2.332,82	-2.336.014,38
30/03/2017	Pagamento da O.P. 1470 do empenho 1394.		3,98	-2.336.018,36
30/03/2017	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 1394.		25,82	-2.336.044,18
30/03/2017	Pagamento da O.P. 1468 do empenho 1393.		0,43	-2.336.044,61
	Total do dia:	0,00	2.447,99	
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1464 do empenho 1338.		138,02	-2.336.182,63
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1541 do empenho 490.		60,00	-2.336.242,63
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1476 do empenho 1490.		16,20	-2.336.258,83
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1474 do empenho 491.		26,40	-2.336.285,23
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1540 do empenho 490.		60,00	-2.336.345,23
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1536 do empenho 491.		17,60	-2.336.362,83
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1537 do empenho 491.		52,80	-2.336.415,63
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1477 do empenho 491.		89,00	-2.336.504,63
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1498 do empenho 491.		8,80	-2.336.513,43
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1351 do empenho 1333.		5.000,00	-2.341.513,43
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1475 do empenho 491.		26,40	-2.341.539,83
31/03/2017	Pagamento da O.P. 870 do empenho 1041.		0,09	-2.341.539,92
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1473 do empenho 491.		8,80	-2.341.548,72
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1544 do empenho 490.		25,95	-2.341.574,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1542 do empenho 490.		495,20	-2.342.069,87
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1547 do empenho 490.		9,45	-2.342.079,32
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1535 do empenho 491.		8,80	-2.342.088,12
31/03/2017	Pagamento da O.P. 1543 do empenho 490.		0,80	-2.342.088,92
	Total do dia:	0,00	6.044,31	
Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44051 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-313.404,30
06/03/2017	Liquidação de empenho anterior 1115 do empenho anterior 7114/16.	292,50		-313.111,80
	Total do dia:	292,50	0,00	
14/03/2017	Cancelamento 11 do empenho anterior 4276/16.	7,76		-313.104,04
	Total do dia:	7,76	0,00	
31/03/2017	Liquidação de empenho anterior 1774 do empenho anterior 8189/14.	101.639,43		-211.464,61
31/03/2017	Liquidação de empenho anterior 1772 do empenho anterior 8190/14.	421,48		-211.043,13
	Total do dia:	102.060,91	0,00	
Máscara: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44053 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-174.330,04
06/03/2017	Liquidação de empenho anterior 1115 do empenho anterior 7114/16.		292,50	-174.622,54
	Total do dia:	0,00	292,50	
29/03/2017	Pagamento do restos a pagar 1214 do empenho anterior 4272/16.	152.052,24		-22.570,30
29/03/2017	Pagamento do restos a pagar 1350 do empenho anterior 4276/16.	19.032,04		-3.538,26
	Total do dia:	171.084,28	0,00	
31/03/2017	Liquidação de empenho anterior 1774 do empenho anterior 8189/14.		101.639,43	-105.177,69
31/03/2017	Liquidação de empenho anterior 1772 do empenho anterior 8190/14.		421,48	-105.599,17
	Total do dia:	0,00	102.060,91	
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44054 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-5.212,16
29/03/2017	Pagamento do restos a pagar 1214 do empenho anterior 4272/16.		152.052,24	-157.264,40
29/03/2017	Pagamento do restos a pagar 1350 do empenho anterior 4276/16.		19.032,04	-176.296,44
	Total do dia:	0,00	171.084,28	
Máscara: 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44060 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-681,70
14/03/2017	Cancelamento 11 do empenho anterior 4276/16.		7,76	-689,46
	Total do dia:	0,00	7,76	
Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44062 RP PROCESSADOS A PAGAR				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-11.060,15
Máscara: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44063 RP PROCESSADOS PAGOS				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-164.587,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7574	ELAINE CRISTINA BIRSSI			
20/03/2017	Contrato 376 (núm. 18/2017) - ELAINE CRISTINA BIRSSI em execução.	8.807,28		8.807,28
	Total do dia:	8.807,28	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7577	DARLEY DE SOUZA SILVA			
20/03/2017	Contrato 377 (núm. 19/2017) - DARLEY DE SOUZA SILVA em execução.	6.000,00		6.000,00
	Total do dia:	6.000,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5101	GUSTAVO MAYER - ME			
24/03/2017	Contrato 378 (núm. 20/2017) - GUSTAVO MAYER - ME em execução.	41.400,00		41.400,00
	Total do dia:	41.400,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7588	MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/03/2017	Contrato 385 (núm. 27/2017) - MECANICA TOBALDINI LTDA em execução.	25.277,90		25.277,90
	Total do dia:	25.277,90	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7594	AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA			
31/03/2017	Contrato 387 (núm. 29/2017) - AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA em execução.	4.878,05		4.878,05
	Total do dia:	4.878,05	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7604	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/03/2017	Contrato 389 (núm. 31/2017) - JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME em execução.	16.598,40		16.598,40
	Total do dia:	16.598,40	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7622	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/03/2017	Contrato 391 (núm. 33/2017) - JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME em execução.	11.548,88		11.548,88
	Total do dia:	11.548,88	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7628	ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
31/03/2017	Contrato 393 (núm. 35/2017) - ENGEMATSU-COM.EXP.PECAS P/TRAT.LTDA em execução.	4.050,00		4.050,00
	Total do dia:	4.050,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7634	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/03/2017	Contrato 395 (núm. 37/2017) - RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA em execução.	7.448,15		7.448,15
	Total do dia:	7.448,15	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5075	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			2.055,48
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5592	GRÁFICA IGOL LTDA -EPP			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			27.338,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5601	ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			46.817,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 28/02/2017	Conta: 5718 ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO SALDO ANTERIOR			84.008,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 28/02/2017	Conta: 5835 MUNICÍPIO DE IBEMA SALDO ANTERIOR			739.172,73
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 28/02/2017	Conta: 6028 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA SALDO ANTERIOR			1.240,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 28/02/2017	Conta: 6034 BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME SALDO ANTERIOR			12.111,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 28/02/2017	Conta: 6046 A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP SALDO ANTERIOR			12.734,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 28/02/2017	Conta: 6049 GUSTAVO MAYER - ME SALDO ANTERIOR			14.021,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 28/02/2017	Conta: 6052 REDE - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PERFUMES E SALDO ANTERIOR			63.351,15
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 28/02/2017	Conta: 6085 BUZZACHERA E VILIATI LTDA SALDO ANTERIOR			989,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 28/02/2017	Conta: 6088 CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA SALDO ANTERIOR			9.311,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 28/02/2017	Conta: 6091 RAFAEL F. FERNANDES - ME SALDO ANTERIOR			6.940,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 28/02/2017	Conta: 6094 ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA - SALDO ANTERIOR			1.995,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 28/02/2017	Conta: 6097 TOP NET DIAMANTE LTDA - ME SALDO ANTERIOR			4.140,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 28/02/2017	Conta: 6100 VAROTTO, PICININI E CIA LTDA SALDO ANTERIOR			450,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 28/02/2017	Conta: 6121 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH SALDO ANTERIOR			20.891,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 6124	28/02/2017 SALDO ANTERIOR	ATM ALIMENTOS LTDA		3.483,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 6127	28/02/2017 SALDO ANTERIOR	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH		9.547,05
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 6130	28/02/2017 SALDO ANTERIOR	BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902		22.133,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 6133	28/02/2017 SALDO ANTERIOR	Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me		58.593,13
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 6136	28/02/2017 SALDO ANTERIOR	ATM ALIMENTOS LTDA		47.480,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 6139	28/02/2017 SALDO ANTERIOR	BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902		21.931,02
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 6142	28/02/2017 SALDO ANTERIOR	CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP		89.567,35
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 6145	28/02/2017 SALDO ANTERIOR	Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me		73.879,64
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 6148	28/02/2017 SALDO ANTERIOR	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		4.717,81
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 6151	28/02/2017 SALDO ANTERIOR	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME		7.815,15
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 6154	28/02/2017 SALDO ANTERIOR	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME		30.251,53
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 6160	28/02/2017 SALDO ANTERIOR	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		2.238,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 6163	28/02/2017 SALDO ANTERIOR	ATM ALIMENTOS LTDA		78.479,81
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 6166	28/02/2017 SALDO ANTERIOR	CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP		45.266,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6250	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			33.684,35
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6287	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			45.727,61
02/03/2017	Anulação do contrato 320 (núm. 27/2016) - RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME em execução.		43.229,42	2.498,19
	Total do dia:	0,00	43.229,42	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6293	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			8.430,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6296	OXIMIG COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			8.257,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7299	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			14.618,34
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7305	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			462.570,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7308	SEGANFREDO & MARAFON LTDA - EPP			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			15.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7335	SCHLICKMANN & ROTTA LTDA - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			5.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7338	M. LUPGES DUTRA & CIA LTDA. - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			25.970,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7341	INDUMAPAL - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			28.180,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7344	AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			14.980,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7347	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			5.785,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7350	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			31,48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 7368	28/02/2017 SALDO ANTERIOR	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		36.285,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 7381	28/02/2017 SALDO ANTERIOR	ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME		1.740,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 7390	28/02/2017 SALDO ANTERIOR	FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME		142.676,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 7393	28/02/2017 SALDO ANTERIOR	JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP		57.006,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 7396	28/02/2017 SALDO ANTERIOR	MODELO PNEUS LTDA		5.196,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 7399	28/02/2017 SALDO ANTERIOR	NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS		26.820,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 7402	28/02/2017 SALDO ANTERIOR	MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME		12.834,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 7411	28/02/2017 SALDO ANTERIOR	ATM ALIMENTOS LTDA		2.219,61
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 7433	28/02/2017 SALDO ANTERIOR	TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME		13.841,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 7436	28/02/2017 SALDO ANTERIOR	FERNANDA CRISTINA PAESE		12.085,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 7439	28/02/2017 SALDO ANTERIOR	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA		11.298,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 7442	28/02/2017 SALDO ANTERIOR	VAROTTO, PICININI E CIA LTDA		1.560,90
30/03/2017	Anulação do contrato 161 (núm. 40/2016) - VAROTTO, PICININI E CIA LTDA em execução.		1.482,93	77,97
	Total do dia:	0,00	1.482,93	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 7445	28/02/2017 SALDO ANTERIOR	RODRIGO MIOTTO		54.847,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7445	RODRIGO MIOTTO			
30/03/2017	Anulação do contrato 160 (núm. 39/2016) - RODRIGO MIOTTO em execução.		54.847,93	0,00
	Total do dia:	0,00	54.847,93	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7448	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			5.543,17
30/03/2017	Anulação do contrato 159 (núm. 38/2016) - ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME em execução.		5.354,67	188,50
	Total do dia:	0,00	5.354,67	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7451	ADILO DAGA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			60.529,07
31/03/2017	Anulação do contrato 158 (núm. 37/2016) - ADILO DAGA em execução.		48.880,09	11.648,98
	Total do dia:	0,00	48.880,09	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7463	RAFAEL F. FERNANDES - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			5.132,44
28/03/2017	Anulação do contrato 150 (núm. 31/2016) - RAFAEL F. FERNANDES - ME em execução.		4.686,04	446,40
	Total do dia:	0,00	4.686,04	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7466	LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA - EPP			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			48.780,90
02/03/2017	Anulação do contrato 149 (núm. 30/2016) - LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA - EPP em execução.		47.949,90	831,00
	Total do dia:	0,00	47.949,90	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7469	COMERCIAL EVERLING LTDA - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			8.204,50
02/03/2017	Anulação do contrato 147 (núm. 28/2016) - COMERCIAL EVERLING LTDA - ME em execução.		8.135,50	69,00
	Total do dia:	0,00	8.135,50	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7475	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			5.173,04
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7508	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			49.805,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7511	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			20.419,70
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7514	VALDELI JOSE VIDAL.			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			49.225,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7517	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			35.859,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7520	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			14.051,30
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7523	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			43.887,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7526	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			19.279,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7529	SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			8.817,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7532	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			74.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7555	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
10/03/2017	Contrato 374 (núm. 17/2017) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.	63.823,50		63.823,50
	Total do dia:	63.823,50	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5104	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
24/03/2017	Contrato 379 (núm. 21/2017) - JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME em execução.	5.900,00		5.900,00
	Total do dia:	5.900,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5110	COLLA E SILVA LTDA - ME			
29/03/2017	Contrato 380 (núm. 22/2017) - COLLA E SILVA LTDA - ME em execução.	116.187,00		116.187,00
	Total do dia:	116.187,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5116	FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
29/03/2017	Contrato 381 (núm. 23/2017) - FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME em execução.	25.331,80		25.331,80
	Total do dia:	25.331,80	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5119	OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
29/03/2017	Contrato 382 (núm. 24/2017) - OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME em execução.	63.290,00		63.290,00
	Total do dia:	63.290,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5122	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
29/03/2017	Contrato 383 (núm. 25/2017) - ECOLOGICA OXIGENIO LTDA em execução.	19.880,00		19.880,00
	Total do dia:	19.880,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7585 MECANICA TOBALDINI LTDA				
31/03/2017	Contrato 384 (núm. 26/2017) - MECANICA TOBALDINI LTDA em execução.	92.742,12		92.742,12
	Total do dia:	92.742,12	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7591 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA				
31/03/2017	Contrato 386 (núm. 28/2017) - AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA em execução.	36.361,94		36.361,94
	Total do dia:	36.361,94	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7597 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
31/03/2017	Contrato 388 (núm. 30/2017) - JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME em execução.	76.250,63		76.250,63
	Total do dia:	76.250,63	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7619 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
31/03/2017	Contrato 390 (núm. 32/2017) - JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME em execução.	16.401,11		16.401,11
	Total do dia:	16.401,11	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7625 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
31/03/2017	Contrato 392 (núm. 34/2017) - ENGEMATSU-COM.EXP.PECAS P/TRAT.LTDA em execução.	22.874,46		22.874,46
	Total do dia:	22.874,46	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7631 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
31/03/2017	Contrato 394 (núm. 36/2017) - RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA em execução.	33.981,84		33.981,84
	Total do dia:	33.981,84	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 6262 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			299.279,99
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(Conta: 8046 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			1.567,44
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5144 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			172.116,06
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6058 CONSTRUTORA KARTAL LTDA - EPP				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			315.318,02
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6181 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP				
28/02/2017	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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			13.790.177,92
01/03/2017	Arrecadação 1804 (lote 537) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	16,97		13.790.194,89
01/03/2017	Arrecadação 1803 (lote 537) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	7,07		13.790.201,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
01/03/2017	Arrecadação 1102 (lote 347) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	7,41		13.790.209,37
01/03/2017	Arrecadação 1149 (lote 357) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	86,08		13.790.295,45
01/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 396.	5.442,45		13.795.737,90
01/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 519.	5.100,00		13.800.837,90
01/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 366.	28,28		13.800.866,18
01/03/2017	Arrecadação 1698 (lote 500) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.020,46		13.801.886,64
01/03/2017	Arrecadação 1099 (lote 347) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	422,28		13.802.308,92
01/03/2017	Arrecadação 1817 (lote 547) da receita orçamentária 88 ref. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		13.807.408,92
01/03/2017	Arrecadação 1108 (lote 347) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	35,99		13.807.444,91
01/03/2017	Arrecadação 1111 (lote 347) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,69		13.807.451,60
01/03/2017	Arrecadação 1110 (lote 347) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	143,96		13.807.595,56
01/03/2017	Arrecadação 1107 (lote 347) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,29		13.807.596,85
01/03/2017	Arrecadação 1101 (lote 347) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	593,40		13.808.190,25
01/03/2017	Arrecadação 1105 (lote 347) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	11,73		13.808.201,98
01/03/2017	Arrecadação 1150 (lote 357) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	206,57		13.808.408,55
01/03/2017	Arrecadação 1696 (lote 500) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	4.081,83		13.812.490,38
01/03/2017	Arrecadação 1104 (lote 347) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	7,04		13.812.497,42
01/03/2017	Arrecadação 1109 (lote 347) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	59,99		13.812.557,41
01/03/2017	Arrecadação 1103 (lote 347) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	12,78		13.812.570,19
01/03/2017	Arrecadação 1100 (lote 347) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		13.812.580,21
01/03/2017	Arrecadação 1106 (lote 347) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	28,13		13.812.608,34
01/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 492.	1.637,01		13.814.245,35
01/03/2017	Arrecadação 1697 (lote 500) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.700,77		13.815.946,12
01/03/2017	Dedução de arrecadação 1699 (lote 500) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.360,61	13.814.585,51
01/03/2017	Arrecadação 1148 (lote 357) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	51,65		13.814.637,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
01/03/2017	Arrecadação 1802 (lote 537) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	4,24		13.814.641,40
	Total do dia:	25.824,09	1.360,61	
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB 22017.	186,42		13.814.827,82
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 356.	50.000,00		13.864.827,82
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 835.	2.700,00		13.867.527,82
02/03/2017	Dedução de arrecadação 1590 (lote 426) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		12.004,39	13.855.523,43
02/03/2017	Arrecadação 1152 (lote 358) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102).	236,76		13.855.760,19
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 331.	210.000,00		14.065.760,19
02/03/2017	Arrecadação 1151 (lote 358) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103).	142,05		14.065.902,24
02/03/2017	Arrecadação 1154 (lote 358) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		14.066.043,00
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 358.	49.666,05		14.115.709,05
02/03/2017	Arrecadação 1153 (lote 358) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101).	568,22		14.116.277,27
02/03/2017	Arrecadação 1157 (lote 358) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	6,41		14.116.283,68
02/03/2017	Arrecadação 1589 (lote 426) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	9.003,29		14.125.286,97
02/03/2017	Arrecadação 875 (lote 257) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).	13.075,02		14.138.361,99
02/03/2017	Arrecadação 1162 (lote 358) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	19,68		14.138.381,67
02/03/2017	Arrecadação 1702 (lote 501) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.073,71		14.139.455,38
02/03/2017	Arrecadação 882 (lote 259) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	225,00		14.139.680,38
02/03/2017	Arrecadação 1156 (lote 358) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	402,00		14.140.082,38
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 789.	3,84		14.140.086,22
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 920.	75.401,37		14.215.487,59
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 493.	27.224,60		14.242.712,19
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 342.	120.000,00		14.362.712,19
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 792.	7,87		14.362.720,06
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 897.	75.401,37		14.438.121,43
02/03/2017	Arrecadação 881 (lote 259) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	540,00		14.438.661,43
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 470.	10.005,86		14.448.667,29
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 446.	135.589,61		14.584.256,90
02/03/2017	Arrecadação 1160 (lote 358) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	11,22		14.584.268,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
02/03/2017	Arrecadação 883 (lote 259) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	135,00		14.584.403,12
02/03/2017	Arrecadação 876 (lote 257) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).	5.447,93		14.589.851,05
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 548.	15.758,34		14.605.609,39
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB 22017.	155,35		14.605.764,74
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 386.	114.850,76		14.720.615,50
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 389.	9.295,14		14.729.910,64
02/03/2017	Arrecadação 1587 (lote 426) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	36.013,18		14.765.923,82
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 352.	333,95		14.766.257,77
02/03/2017	Arrecadação 1163 (lote 358) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	47,23		14.766.305,00
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 345.	90.000,00		14.856.305,00
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 491.	30,00		14.856.335,00
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 421.	1.982,43		14.858.317,43
02/03/2017	Arrecadação 1700 (lote 501) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	4.294,86		14.862.612,29
02/03/2017	Arrecadação 1161 (lote 358) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	11,81		14.862.624,10
02/03/2017	Arrecadação 1155 (lote 358) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		14.862.627,44
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 467.	51.211,24		14.913.838,68
02/03/2017	Arrecadação 1164 (lote 358) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	20,13		14.913.858,81
02/03/2017	Dedução de arrecadação 1703 (lote 501) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.431,60	14.912.427,21
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 850.	75.401,37		14.987.828,58
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 520.	12.653,97		15.000.482,55
02/03/2017	Arrecadação 1588 (lote 426) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	15.005,49		15.015.488,04
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 871.	15.758,34		15.031.246,38
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 514.	3.332,88		15.034.579,26
02/03/2017	Arrecadação 880 (lote 258) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	270,00		15.034.849,26
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB 22017.	31,07		15.034.880,33
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 387.	174.067,87		15.208.948,20
02/03/2017	Arrecadação 1158 (lote 358) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	10,69		15.208.958,89
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 367.	97.594,80		15.306.553,69
02/03/2017	Arrecadação 878 (lote 258) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	1.080,00		15.307.633,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
02/03/2017	Arrecadação 1159 (lote 358) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	25,66		15.307.659,35
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB 22017.	155,35		15.307.814,70
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 397.	5.726,49		15.313.541,19
02/03/2017	Arrecadação 877 (lote 257) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).	3.268,76		15.316.809,95
02/03/2017	Arrecadação 1701 (lote 501) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.789,52		15.318.599,47
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 525.	7.259,43		15.325.858,90
02/03/2017	Arrecadação 1612 (lote 436) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	38.478,26		15.364.337,16
02/03/2017	Arrecadação 879 (lote 258) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	450,00		15.364.787,16
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 388.	7.259,43		15.372.046,59
	Total do dia:	1.570.841,18	13.435,99	
03/03/2017	Arrecadação 1112 (lote 348) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	61,19		15.372.107,78
03/03/2017	Dedução de arrecadação 1707 (lote 502) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		559,83	15.371.547,95
03/03/2017	Arrecadação 1117 (lote 348) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	21,60		15.371.569,55
03/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 380.	41.183,68		15.412.753,23
03/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 494.	1.178,80		15.413.932,03
03/03/2017	Arrecadação 1706 (lote 502) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	419,88		15.414.351,91
03/03/2017	Arrecadação 1705 (lote 502) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	699,80		15.415.051,71
03/03/2017	Arrecadação 2443 (lote 751) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	16,06		15.415.067,77
03/03/2017	Arrecadação 2442 (lote 751) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	676,80		15.415.744,57
03/03/2017	Arrecadação 1704 (lote 502) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.679,53		15.417.424,10
03/03/2017	Arrecadação 1120 (lote 348) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,28		15.417.424,38
03/03/2017	Arrecadação 1115 (lote 348) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	5,40		15.417.429,78
03/03/2017	Arrecadação 2444 (lote 751) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	126,00		15.417.555,78
03/03/2017	Arrecadação 1114 (lote 348) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	244,75		15.417.800,53
03/03/2017	Arrecadação 1119 (lote 348) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,12		15.417.800,65
03/03/2017	Arrecadação 2446 (lote 751) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,64		15.417.801,29
03/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 398.	2.239,38		15.420.040,67
03/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 429.	41.183,68		15.461.224,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
03/03/2017	Arrecadação 1116 (lote 348) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	9,00		15.461.233,35
03/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 368.	77.008,15		15.538.241,50
03/03/2017	Arrecadação 1113 (lote 348) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	101,98		15.538.343,48
03/03/2017	Arrecadação 1118 (lote 348) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,07		15.538.343,55
03/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 449.	444,39		15.538.787,94
03/03/2017	Arrecadação 2445 (lote 751) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (4191199050101000).	27,00		15.538.814,94
	Total do dia:	167.328,18	559,83	
06/03/2017	Arrecadação 1710 (lote 503) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	396,04		15.539.210,98
06/03/2017	Arrecadação 1176 (lote 360) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	19,64		15.539.230,62
06/03/2017	Arrecadação 1187 (lote 360) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	31,34		15.539.261,96
06/03/2017	Arrecadação 1178 (lote 360) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	78,55		15.539.340,51
06/03/2017	Arrecadação 1173 (lote 360) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	360,00		15.539.700,51
06/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 369.	12.319,98		15.552.020,49
06/03/2017	Arrecadação 1709 (lote 503) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	660,06		15.552.680,55
06/03/2017	Arrecadação 1177 (lote 360) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	32,73		15.552.713,28
06/03/2017	Arrecadação 1184 (lote 360) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	166,76		15.552.880,04
06/03/2017	Dedução de arrecadação 1711 (lote 503) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		528,03	15.552.352,01
06/03/2017	Arrecadação 1170 (lote 359) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,13		15.552.352,14
06/03/2017	Arrecadação 1168 (lote 359) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,03		15.552.352,17
06/03/2017	Arrecadação 1167 (lote 359) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		15.552.358,17
06/03/2017	Arrecadação 1186 (lote 360) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	78,48		15.552.436,65
06/03/2017	Arrecadação 1174 (lote 360) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	546,00		15.552.982,65
06/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 495.	1.995,69		15.554.978,34
06/03/2017	Arrecadação 1175 (lote 360) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	154,53		15.555.132,87
06/03/2017	Arrecadação 1169 (lote 359) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,05		15.555.132,92
06/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 399.	2.112,22		15.557.245,14

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
06/03/2017	Arrecadação 1182 (lote 360) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	41,69		15.557.286,83
06/03/2017	Arrecadação 1165 (lote 359) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		15.557.288,33
06/03/2017	Arrecadação 1171 (lote 360) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	90,00		15.557.378,33
06/03/2017	Arrecadação 1185 (lote 360) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	2,61		15.557.380,94
06/03/2017	Arrecadação 1172 (lote 360) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	150,00		15.557.530,94
06/03/2017	Arrecadação 1180 (lote 360) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	137,94		15.557.668,88
06/03/2017	Arrecadação 1179 (lote 360) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	11,72		15.557.680,60
06/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 450.	10,21		15.557.690,81
06/03/2017	Arrecadação 1708 (lote 503) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.584,15		15.559.274,96
06/03/2017	Arrecadação 1183 (lote 360) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	69,48		15.559.344,44
06/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 391.	357,85		15.559.702,29
06/03/2017	Arrecadação 1181 (lote 360) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	52,22		15.559.754,51
06/03/2017	Arrecadação 1166 (lote 359) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		15.559.757,01
	Total do dia:	21.470,10	528,03	
07/03/2017	Arrecadação 1201 (lote 362) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	42,83		15.559.799,84
07/03/2017	Arrecadação 1591 (lote 427) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	8.384,46		15.568.184,30
07/03/2017	Arrecadação 1191 (lote 361) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,03		15.568.184,33
07/03/2017	Arrecadação 1205 (lote 362) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	1,89		15.568.186,22
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 370.	4.409,12		15.572.595,34
07/03/2017	Arrecadação 1190 (lote 361) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		15.572.598,34
07/03/2017	Arrecadação 1713 (lote 504) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.239,39		15.573.837,73
07/03/2017	Dedução de arrecadação 1594 (lote 427) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		2.794,82	15.571.042,91
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 836.	990,08		15.572.032,99
07/03/2017	Arrecadação 1216 (lote 362) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	29,62		15.572.062,61
07/03/2017	Arrecadação 1188 (lote 361) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		15.572.063,36

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
07/03/2017	Arrecadação 1194 (lote 362) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	58,24		15.572.121,60
07/03/2017	Arrecadação 1633 (lote 457) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	3.852,00		15.575.973,60
07/03/2017	Arrecadação 1592 (lote 427) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	3.493,53		15.579.467,13
07/03/2017	Arrecadação 1613 (lote 437) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.962,49		15.581.429,62
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 496.	2.012,98		15.583.442,60
07/03/2017	Arrecadação 1193 (lote 361) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,14		15.583.442,74
07/03/2017	Arrecadação 1189 (lote 361) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		15.583.443,99
07/03/2017	Arrecadação 1215 (lote 362) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	45,88		15.583.489,87
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 333.	0,80		15.583.490,67
07/03/2017	Arrecadação 1200 (lote 362) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,47		15.583.548,14
07/03/2017	Arrecadação 1712 (lote 504) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.974,54		15.586.522,68
07/03/2017	Arrecadação 1203 (lote 362) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	171,32		15.586.694,00
07/03/2017	Arrecadação 1195 (lote 362) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	97,07		15.586.791,07
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 395.	17,20		15.586.808,27
07/03/2017	Arrecadação 1631 (lote 455) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	148,40		15.586.956,67
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 433.	1.962,49		15.588.919,16
07/03/2017	Arrecadação 1198 (lote 362) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		15.588.922,50
07/03/2017	Arrecadação 1196 (lote 362) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	232,95		15.589.155,45
07/03/2017	Arrecadação 1714 (lote 504) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	743,64		15.589.899,09
07/03/2017	Dedução de arrecadação 1715 (lote 504) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		991,50	15.588.907,59
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 400.	3.966,07		15.592.873,66
07/03/2017	Arrecadação 1192 (lote 361) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,06		15.592.873,72
07/03/2017	Arrecadação 1210 (lote 362) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	192,73		15.593.066,45
07/03/2017	Arrecadação 1593 (lote 427) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	2.096,12		15.595.162,57
07/03/2017	Arrecadação 1630 (lote 454) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	153,60		15.595.316,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
07/03/2017	Arrecadação 1206 (lote 362) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	4,52		15.595.320,69
07/03/2017	Arrecadação 1207 (lote 362) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	106,93		15.595.427,62
07/03/2017	Arrecadação 1197 (lote 362) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		15.595.568,38
07/03/2017	Arrecadação 1212 (lote 362) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	2,77		15.595.571,15
07/03/2017	Arrecadação 1211 (lote 362) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	462,55		15.596.033,70
07/03/2017	Arrecadação 1209 (lote 362) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	115,64		15.596.149,34
07/03/2017	Arrecadação 1202 (lote 362) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	71,38		15.596.220,72
07/03/2017	Arrecadação 1204 (lote 362) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	1,13		15.596.221,85
07/03/2017	Arrecadação 1632 (lote 456) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	1.113,00		15.597.334,85
07/03/2017	Arrecadação 1213 (lote 362) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	4,62		15.597.339,47
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 451.	5,23		15.597.344,70
07/03/2017	Arrecadação 1199 (lote 362) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	162,00		15.597.506,70
07/03/2017	Arrecadação 1214 (lote 362) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	11,09		15.597.517,79
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 332.	1,00		15.597.518,79
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 422.	11.179,29		15.608.698,08
07/03/2017	Arrecadação 1208 (lote 362) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	10,45		15.608.708,53
	Total do dia:	52.737,84	3.786,32	
08/03/2017	Arrecadação 1718 (lote 505) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	572,75		15.609.281,28
08/03/2017	Arrecadação 1229 (lote 364) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	47,82		15.609.329,10
08/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 434.	26.750,12		15.636.079,22
08/03/2017	Arrecadação 1217 (lote 363) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,83		15.636.083,05
08/03/2017	Arrecadação 1224 (lote 364) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	306,97		15.636.390,02
08/03/2017	Arrecadação 1234 (lote 364) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	23,66		15.636.413,68
08/03/2017	Arrecadação 1716 (lote 505) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.291,02		15.638.704,70
08/03/2017	Arrecadação 1233 (lote 364) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	104,74		15.638.809,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
08/03/2017	Arrecadação 1230 (lote 364) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	12,01		15.638.821,45
08/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 497.	11.952,25		15.650.773,70
08/03/2017	Arrecadação 1583 (lote 421) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).	1.599,44		15.652.373,14
08/03/2017	Arrecadação 1220 (lote 363) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,80		15.652.374,94
08/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 452.	37,53		15.652.412,47
08/03/2017	Arrecadação 1221 (lote 363) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	3,00		15.652.415,47
08/03/2017	Arrecadação 1226 (lote 364) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	2,03		15.652.417,50
08/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 401.	3.054,71		15.655.472,21
08/03/2017	Arrecadação 1717 (lote 505) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	954,59		15.656.426,80
08/03/2017	Arrecadação 1232 (lote 364) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	43,64		15.656.470,44
08/03/2017	Arrecadação 1582 (lote 420) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).	151,13		15.656.621,57
08/03/2017	Arrecadação 1634 (lote 458) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	3.772,80		15.660.394,37
08/03/2017	Arrecadação 1225 (lote 364) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	114,94		15.660.509,31
08/03/2017	Arrecadação 1228 (lote 364) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	19,93		15.660.529,24
08/03/2017	Arrecadação 1223 (lote 364) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	257,98		15.660.787,22
08/03/2017	Arrecadação 1227 (lote 364) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	11,96		15.660.799,18
08/03/2017	Arrecadação 1219 (lote 363) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	15,32		15.660.814,50
08/03/2017	Arrecadação 1614 (lote 438) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	26.750,12		15.687.564,62
08/03/2017	Dedução de arrecadação 1719 (lote 505) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		763,65	15.686.800,97
08/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 371.	6.790,04		15.693.591,01
08/03/2017	Arrecadação 1218 (lote 363) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	6,39		15.693.597,40
08/03/2017	Arrecadação 1584 (lote 422) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).	478,57		15.694.075,97
08/03/2017	Arrecadação 1231 (lote 364) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	26,19		15.694.102,16
08/03/2017	Arrecadação 1222 (lote 363) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	7,19		15.694.109,35
	Total do dia:	86.164,47	763,65	
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 837.	110,00		15.694.219,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
09/03/2017	Arrecadação 1721 (lote 506) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	797,74		15.695.017,09
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 475.	393,11		15.695.410,20
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 428.	48.000,00		15.743.410,20
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 485.	0,10		15.743.410,30
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 845.	1.035,00		15.744.445,30
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 353.	8.500,00		15.752.945,30
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 435.	1.180,61		15.754.125,91
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 468.	48.000,00		15.802.125,91
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 533.	1.400,65		15.803.526,56
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 348.	22.107,48		15.825.634,04
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 447.	1.145,45		15.826.779,49
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 357.	8.500,00		15.835.279,49
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 517.	192,96		15.835.472,45
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 359.	6.959,58		15.842.432,03
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 365.	9,50		15.842.441,53
09/03/2017	Arrecadação 1131 (lote 352) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	218,74		15.842.660,27
09/03/2017	Arrecadação 1132 (lote 352) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	131,24		15.842.791,51
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 484.	1,00		15.842.792,51
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 498.	100,00		15.842.892,51
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 402.	2.552,78		15.845.445,29
09/03/2017	Arrecadação 1130 (lote 352) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	524,97		15.845.970,26
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 390.	376,46		15.846.346,72
09/03/2017	Arrecadação 1139 (lote 355) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).	7.890,31		15.854.237,03
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 481.	428,36		15.854.665,39
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 478.	121,32		15.854.786,71
09/03/2017	Arrecadação 1722 (lote 506) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	478,64		15.855.265,35
09/03/2017	Dedução de arrecadação 1723 (lote 506) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		638,17	15.854.627,18
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 487.	2.265,76		15.856.892,94
09/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB 32017.	3,11		15.856.896,05
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 482.	639,62		15.857.535,67
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 846.	660,00		15.858.195,67
09/03/2017	Arrecadação 1720 (lote 506) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.914,57		15.860.110,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 372.	3.061,22		15.863.171,46
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 423.	115.024,26		15.978.195,72
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 521.	1.189,80		15.979.385,52
	Total do dia:	285.914,34	638,17	
10/03/2017	Arrecadação 1135 (lote 353) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	6,86		15.979.392,38
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 499.	8.340,79		15.987.733,17
10/03/2017	Arrecadação 1128 (lote 351) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	8,75		15.987.741,92
10/03/2017	Arrecadação 1136 (lote 354) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	36,58		15.987.778,50
10/03/2017	Arrecadação 1126 (lote 350) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	9,15		15.987.787,65
10/03/2017	Arrecadação 1252 (lote 366) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	34,44		15.987.822,09
10/03/2017	Arrecadação 1122 (lote 349) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	87,08		15.987.909,17
10/03/2017	Arrecadação 1133 (lote 353) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	27,44		15.987.936,61
10/03/2017	Arrecadação 1240 (lote 365) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	51,93		15.987.988,54
10/03/2017	Arrecadação 1725 (lote 507) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	581,24		15.988.569,78
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 403.	1.859,98		15.990.429,76
10/03/2017	Arrecadação 1247 (lote 366) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	39,65		15.990.469,41
10/03/2017	Arrecadação 1672 (lote 493) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	6.791,79		15.997.261,20
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 898.	875,00		15.998.136,20
10/03/2017	Arrecadação 1137 (lote 354) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	15,25		15.998.151,45
10/03/2017	Arrecadação 1686 (lote 497) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	351,26		15.998.502,71
10/03/2017	Arrecadação 1535 (lote 400) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	135.090,92		16.133.593,63
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 424.	38.290,16		16.171.883,79
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 373.	45.278,58		16.217.162,37
10/03/2017	Arrecadação 1245 (lote 366) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	9,92		16.217.172,29
10/03/2017	Arrecadação 1674 (lote 493) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	27.167,14		16.244.339,43
10/03/2017	Arrecadação 1251 (lote 366) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	14,35		16.244.353,78
10/03/2017	Arrecadação 1237 (lote 365) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	216,00		16.244.569,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 847.	90,00		16.244.659,78
10/03/2017	Arrecadação 1684 (lote 497) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	1.405,05		16.246.064,83
10/03/2017	Arrecadação 1615 (lote 439) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	20.891,57		16.266.956,40
10/03/2017	Arrecadação 1127 (lote 351) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	21,00		16.266.977,40
10/03/2017	Arrecadação 1248 (lote 366) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	93,63		16.267.071,03
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 360.	1.849,98		16.268.921,01
10/03/2017	Arrecadação 1243 (lote 366) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	528,00		16.269.449,01
10/03/2017	Arrecadação 1244 (lote 366) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	114,94		16.269.563,95
10/03/2017	Arrecadação 1125 (lote 350) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	15,25		16.269.579,20
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 436.	20.891,57		16.290.470,77
10/03/2017	Arrecadação 1246 (lote 366) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	16,53		16.290.487,30
10/03/2017	Arrecadação 1238 (lote 365) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	12,98		16.290.500,28
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 354.	11.775,57		16.302.275,85
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 838.	231,30		16.302.507,15
10/03/2017	Dedução de arrecadação 1538 (lote 400) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		53.974,66	16.248.532,49
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 469.	52.710,38		16.301.242,87
10/03/2017	Arrecadação 1134 (lote 353) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	11,43		16.301.254,30
10/03/2017	Arrecadação 1536 (lote 400) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	91.126,24		16.392.380,54
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 840.	875,00		16.393.255,54
10/03/2017	Arrecadação 1124 (lote 350) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	36,60		16.393.292,14
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 453.	446,55		16.393.738,69
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 334.	203.993,18		16.597.731,87
10/03/2017	Arrecadação 1253 (lote 366) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	333,66		16.598.065,53
10/03/2017	Arrecadação 1249 (lote 366) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	15,72		16.598.081,25
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 518.	230,45		16.598.311,70
10/03/2017	Arrecadação 1685 (lote 497) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	585,44		16.598.897,14
10/03/2017	Dedução de arrecadação 1727 (lote 507) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		464,97	16.598.432,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 839.	106,71		16.598.538,88
10/03/2017	Arrecadação 1242 (lote 366) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	23,38		16.598.562,26
10/03/2017	Arrecadação 1241 (lote 366) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	985,32		16.599.547,58
10/03/2017	Arrecadação 1250 (lote 366) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	8,61		16.599.556,19
10/03/2017	Arrecadação 1235 (lote 365) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	54,00		16.599.610,19
10/03/2017	Arrecadação 1239 (lote 365) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	21,64		16.599.631,83
10/03/2017	Arrecadação 1254 (lote 366) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	14,17		16.599.646,00
10/03/2017	Arrecadação 1138 (lote 354) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	9,15		16.599.655,15
10/03/2017	Arrecadação 1726 (lote 507) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	348,74		16.600.003,89
10/03/2017	Arrecadação 1537 (lote 400) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	43.656,15		16.643.660,04
10/03/2017	Arrecadação 1129 (lote 351) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	5,25		16.643.665,29
10/03/2017	Dedução de arrecadação 1687 (lote 497) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		468,35	16.643.196,94
10/03/2017	Arrecadação 1724 (lote 507) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.394,97		16.644.591,91
10/03/2017	Arrecadação 1236 (lote 365) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	90,00		16.644.681,91
10/03/2017	Arrecadação 1123 (lote 349) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	52,25		16.644.734,16
10/03/2017	Arrecadação 1673 (lote 493) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	11.319,65		16.656.053,81
10/03/2017	Arrecadação 1121 (lote 349) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	209,00		16.656.262,81
	Total do dia:	731.785,27	54.907,98	
13/03/2017	Arrecadação 1262 (lote 368) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,47		16.656.320,28
13/03/2017	Arrecadação 1275 (lote 368) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	82,39		16.656.402,67
13/03/2017	Arrecadação 1265 (lote 368) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	29,81		16.656.432,48
13/03/2017	Arrecadação 1266 (lote 368) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	71,54		16.656.504,02
13/03/2017	Arrecadação 1255 (lote 367) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		16.656.504,77
13/03/2017	Arrecadação 1263 (lote 368) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	0,10		16.656.504,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
13/03/2017	Arrecadação 1728 (lote 508) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	3.912,96		16.660.417,83
13/03/2017	Arrecadação 1256 (lote 367) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		16.660.419,08
13/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 404.	5.217,29		16.665.636,37
13/03/2017	Arrecadação 1729 (lote 508) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.630,40		16.667.266,77
13/03/2017	Arrecadação 1267 (lote 368) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	337,97		16.667.604,74
13/03/2017	Arrecadação 1268 (lote 368) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	75,24		16.667.679,98
13/03/2017	Arrecadação 1257 (lote 367) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		16.667.682,98
13/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 454.	5,00		16.667.687,98
13/03/2017	Arrecadação 1264 (lote 368) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	17,89		16.667.705,87
13/03/2017	Arrecadação 1273 (lote 368) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	177,26		16.667.883,13
13/03/2017	Arrecadação 1730 (lote 508) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	978,24		16.668.861,37
13/03/2017	Arrecadação 1258 (lote 368) da receita orçamentária 1 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).	24,32		16.668.885,69
13/03/2017	Arrecadação 1274 (lote 368) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	260,44		16.669.146,13
13/03/2017	Arrecadação 1261 (lote 368) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	60,00		16.669.206,13
13/03/2017	Arrecadação 1260 (lote 368) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		16.669.209,47
13/03/2017	Arrecadação 1271 (lote 368) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	88,30		16.669.297,77
13/03/2017	Arrecadação 1270 (lote 368) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	52,98		16.669.350,75
13/03/2017	Arrecadação 1269 (lote 368) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	27,40		16.669.378,15
13/03/2017	Arrecadação 1259 (lote 368) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	232,56		16.669.610,71
13/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 500.	1.798,41		16.671.409,12
13/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 472.	9.248,00		16.680.657,12
13/03/2017	Arrecadação 1272 (lote 368) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	211,90		16.680.869,02
13/03/2017	Dedução de arrecadação 1731 (lote 508) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.304,31	16.679.564,71
	Total do dia:	24.606,21	1.304,31	
14/03/2017	Arrecadação 1733 (lote 509) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.607,04		16.681.171,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
14/03/2017	Dedução de arrecadação 1735 (lote 509) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.285,62	16.679.886,13
14/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 437.	11.185,77		16.691.071,90
14/03/2017	Arrecadação 1597 (lote 428) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	11.947,40		16.703.019,30
14/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 405.	5.142,55		16.708.161,85
14/03/2017	Arrecadação 1616 (lote 440) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	11.185,77		16.719.347,62
14/03/2017	Arrecadação 1291 (lote 371) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	2.616,00		16.721.963,62
14/03/2017	Arrecadação 1276 (lote 369) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		16.721.965,12
14/03/2017	Arrecadação 1282 (lote 370) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	5,50		16.721.970,62
14/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 455.	10,00		16.721.980,62
14/03/2017	Arrecadação 1290 (lote 370) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	9.468,49		16.731.449,11
14/03/2017	Arrecadação 1287 (lote 370) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	31,05		16.731.480,16
14/03/2017	Arrecadação 1288 (lote 370) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	74,53		16.731.554,69
14/03/2017	Arrecadação 1732 (lote 509) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	3.856,90		16.735.411,59
14/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 501.	9.980,37		16.745.391,96
14/03/2017	Arrecadação 1596 (lote 428) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	19.912,33		16.765.304,29
14/03/2017	Arrecadação 1277 (lote 369) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		16.765.306,79
14/03/2017	Arrecadação 1289 (lote 370) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	1,48		16.765.308,27
14/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 425.	63.719,45		16.829.027,72
14/03/2017	Arrecadação 1279 (lote 370) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		16.829.168,48
14/03/2017	Arrecadação 1286 (lote 370) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	18,63		16.829.187,11
14/03/2017	Dedução de arrecadação 1598 (lote 428) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		15.929,86	16.813.257,25
14/03/2017	Arrecadação 1281 (lote 370) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	240,00		16.813.497,25
14/03/2017	Arrecadação 1280 (lote 370) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		16.813.500,59
14/03/2017	Arrecadação 1734 (lote 509) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	964,23		16.814.464,82
14/03/2017	Arrecadação 1284 (lote 370) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	21,99		16.814.486,81
14/03/2017	Arrecadação 1283 (lote 370) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	9,17		16.814.495,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
14/03/2017	Arrecadação 1285 (lote 370) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,43		16.814.496,41
14/03/2017	Arrecadação 1278 (lote 369) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		16.814.502,41
14/03/2017	Arrecadação 1595 (lote 428) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	47.789,58		16.862.291,99
	Total do dia:	199.942,76	17.215,48	
15/03/2017	Arrecadação 1737 (lote 510) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	948,92		16.863.240,91
15/03/2017	Arrecadação 1296 (lote 372) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,10		16.863.241,01
15/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 438.	39.706,96		16.902.947,97
15/03/2017	Arrecadação 1309 (lote 373) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	175,66		16.903.123,63
15/03/2017	Arrecadação 1320 (lote 373) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	14,40		16.903.138,03
15/03/2017	Arrecadação 1322 (lote 373) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	0,68		16.903.138,71
15/03/2017	Arrecadação 1738 (lote 510) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	569,35		16.903.708,06
15/03/2017	Arrecadação 1316 (lote 373) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	578,58		16.904.286,64
15/03/2017	Arrecadação 1317 (lote 373) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	3,24		16.904.289,88
15/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 374.	6,01		16.904.295,89
15/03/2017	Arrecadação 1677 (lote 494) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,61		16.904.299,50
15/03/2017	Arrecadação 1314 (lote 373) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	144,64		16.904.444,14
15/03/2017	Arrecadação 1310 (lote 373) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	1,36		16.904.445,50
15/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 502.	3.068,76		16.907.514,26
15/03/2017	Arrecadação 1307 (lote 373) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	43,92		16.907.558,18
15/03/2017	Arrecadação 1304 (lote 373) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	35,00		16.907.593,18
15/03/2017	Arrecadação 1319 (lote 373) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	12,94		16.907.606,12
15/03/2017	Arrecadação 1315 (lote 373) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	241,07		16.907.847,19
15/03/2017	Arrecadação 1302 (lote 373) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	270,37		16.908.117,56
15/03/2017	Arrecadação 1293 (lote 372) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		16.908.120,06
15/03/2017	Arrecadação 1299 (lote 373) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	100,00		16.908.220,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
15/03/2017	Arrecadação 1303 (lote 373) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	648,88		16.908.868,94
15/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 522.	14.224,00		16.923.092,94
15/03/2017	Arrecadação 1617 (lote 441) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	39.706,96		16.962.799,90
15/03/2017	Arrecadação 1300 (lote 373) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	240,00		16.963.039,90
15/03/2017	Arrecadação 1295 (lote 372) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,06		16.963.039,96
15/03/2017	Arrecadação 1818 (lote 548) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).	14.224,00		16.977.263,96
15/03/2017	Arrecadação 1313 (lote 373) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	4,51		16.977.268,47
15/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 406.	3.036,56		16.980.305,03
15/03/2017	Arrecadação 1306 (lote 373) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,47		16.980.362,50
15/03/2017	Arrecadação 1675 (lote 494) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,90		16.980.363,40
15/03/2017	Arrecadação 1321 (lote 373) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,41		16.980.363,81
15/03/2017	Arrecadação 1312 (lote 373) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	5,43		16.980.369,24
15/03/2017	Arrecadação 1323 (lote 373) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	1,61		16.980.370,85
15/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 456.	10,40		16.980.381,25
15/03/2017	Arrecadação 1318 (lote 373) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	5,40		16.980.386,65
15/03/2017	Arrecadação 1676 (lote 494) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,50		16.980.388,15
15/03/2017	Arrecadação 1311 (lote 373) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	2,27		16.980.390,42
15/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 534.	21.379,42		17.001.769,84
15/03/2017	Arrecadação 1292 (lote 372) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		17.001.771,34
15/03/2017	Arrecadação 1305 (lote 373) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	209,50		17.001.980,84
15/03/2017	Arrecadação 1308 (lote 373) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	73,20		17.002.054,04
15/03/2017	Arrecadação 1298 (lote 373) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	60,00		17.002.114,04
15/03/2017	Arrecadação 1301 (lote 373) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	162,22		17.002.276,26
15/03/2017	Dedução de arrecadação 1739 (lote 510) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		759,12	17.001.517,14
15/03/2017	Arrecadação 1297 (lote 372) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,24		17.001.517,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
15/03/2017	Arrecadação 1294 (lote 372) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		17.001.523,38
15/03/2017	Arrecadação 1736 (lote 510) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.277,41		17.003.800,79
15/03/2017	Arrecadação 1800 (lote 535) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).	21.379,42		17.025.180,21
	Total do dia:	163.647,34	759,12	
16/03/2017	Arrecadação 1324 (lote 374) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	17,12		17.025.197,33
16/03/2017	Arrecadação 1327 (lote 375) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	422,28		17.025.619,61
16/03/2017	Arrecadação 1819 (lote 549) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).	4.000,00		17.029.619,61
16/03/2017	Arrecadação 1336 (lote 375) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	5,64		17.029.625,25
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 476.	770,49		17.030.395,74
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 407.	2.287,76		17.032.683,50
16/03/2017	Arrecadação 1609 (lote 433) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (417222300000000).	56,32		17.032.739,82
16/03/2017	Arrecadação 1328 (lote 375) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		17.032.749,84
16/03/2017	Arrecadação 1343 (lote 375) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,68		17.032.751,52
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 503.	802,94		17.033.554,46
16/03/2017	Arrecadação 1337 (lote 375) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	8,08		17.033.562,54
16/03/2017	Arrecadação 1326 (lote 374) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	68,46		17.033.631,00
16/03/2017	Arrecadação 1821 (lote 551) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).	202,80		17.033.833,80
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 335.	229,51		17.034.063,31
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 523.	8.056,00		17.042.119,31
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 431.	56,32		17.042.175,63
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 526.	1.000,00		17.043.175,63
16/03/2017	Arrecadação 1329 (lote 375) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	222,00		17.043.397,63
16/03/2017	Arrecadação 1333 (lote 375) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,04		17.043.401,67
16/03/2017	Arrecadação 1740 (lote 511) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.715,81		17.045.117,48
16/03/2017	Arrecadação 1338 (lote 375) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	13,47		17.045.130,95
16/03/2017	Arrecadação 1811 (lote 541) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).	792,85		17.045.923,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
16/03/2017	Arrecadação 1332 (lote 375) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,42		17.045.926,22
16/03/2017	Arrecadação 1742 (lote 511) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	428,95		17.046.355,17
16/03/2017	Arrecadação 1325 (lote 374) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	28,53		17.046.383,70
16/03/2017	Arrecadação 1341 (lote 375) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	11,41		17.046.395,11
16/03/2017	Dedução de arrecadação 1743 (lote 511) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		571,92	17.045.823,19
16/03/2017	Arrecadação 1339 (lote 375) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	32,32		17.045.855,51
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 343.	229,51		17.046.085,02
16/03/2017	Arrecadação 1334 (lote 375) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	9,68		17.046.094,70
16/03/2017	Arrecadação 1342 (lote 375) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,01		17.046.095,71
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 919.	3,32		17.046.099,03
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 457.	114,11		17.046.213,14
16/03/2017	Arrecadação 1331 (lote 375) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,18		17.046.213,32
16/03/2017	Arrecadação 1330 (lote 375) da receita orçamentária 118 ref. M. J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	7,70		17.046.221,02
16/03/2017	Arrecadação 1741 (lote 511) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	714,92		17.046.935,94
16/03/2017	Arrecadação 1812 (lote 542) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).	207,15		17.047.143,09
16/03/2017	Arrecadação 1820 (lote 550) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).	3.853,20		17.050.996,29
16/03/2017	Arrecadação 1335 (lote 375) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	22,63		17.051.018,92
16/03/2017	Arrecadação 1344 (lote 375) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	4,03		17.051.022,95
16/03/2017	Arrecadação 1340 (lote 375) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	43,35		17.051.066,30
	Total do dia:	26.458,01	571,92	
17/03/2017	Arrecadação 1394 (lote 381) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	9,00		17.051.075,30
17/03/2017	Arrecadação 1653 (lote 479) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).	1.049,00		17.052.124,30
17/03/2017	Arrecadação 1396 (lote 381) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,80		17.052.125,10
17/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 527.	3.371,54		17.055.496,64
17/03/2017	Arrecadação 1352 (lote 376) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	25,19		17.055.521,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
17/03/2017	Arrecadação 1395 (lote 381) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,48		17.055.522,31
17/03/2017	Arrecadação 1745 (lote 512) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	953,56		17.056.475,87
17/03/2017	Arrecadação 1655 (lote 481) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).	1.049,00		17.057.524,87
17/03/2017	Arrecadação 1392 (lote 381) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	2,25		17.057.527,12
17/03/2017	Arrecadação 1746 (lote 512) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	572,14		17.058.099,26
17/03/2017	Arrecadação 1349 (lote 376) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	9,23		17.058.108,49
17/03/2017	Arrecadação 1744 (lote 512) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.288,55		17.060.397,04
17/03/2017	Arrecadação 1652 (lote 478) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).	1.049,00		17.061.446,04
17/03/2017	Arrecadação 1354 (lote 376) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	100,73		17.061.546,77
17/03/2017	Arrecadação 1397 (lote 381) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	1,93		17.061.548,70
17/03/2017	Arrecadação 1393 (lote 381) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	3,75		17.061.552,45
17/03/2017	Arrecadação 1353 (lote 376) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	41,98		17.061.594,43
17/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 408.	3.051,41		17.064.645,84
17/03/2017	Arrecadação 1347 (lote 376) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	2,95		17.064.648,79
17/03/2017	Arrecadação 1351 (lote 376) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,73		17.064.649,52
17/03/2017	Arrecadação 1346 (lote 376) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	57,47		17.064.706,99
17/03/2017	Dedução de arrecadação 1747 (lote 512) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		762,84	17.063.944,15
17/03/2017	Arrecadação 1345 (lote 376) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	360,00		17.064.304,15
17/03/2017	Arrecadação 1813 (lote 543) da receita orçamentária 193 ref. PVVISA - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) (417213330020500).	3.371,54		17.067.675,69
17/03/2017	Arrecadação 1654 (lote 480) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).	1.049,00		17.068.724,69
17/03/2017	Arrecadação 1355 (lote 376) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		17.068.728,03
17/03/2017	Arrecadação 1348 (lote 376) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	5,54		17.068.733,57
17/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 486.	4.196,00		17.072.929,57
17/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 458.	18,21		17.072.947,78
17/03/2017	Arrecadação 1350 (lote 376) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	22,16		17.072.969,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
17/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 504.	4.622,05		17.077.591,99
	Total do dia:	27.288,53	762,84	
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 375.	5.855,20		17.083.447,19
20/03/2017	Arrecadação 1690 (lote 498) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	129,97		17.083.577,16
20/03/2017	Arrecadação 1405 (lote 382) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	19,27		17.083.596,43
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 349.	21,78		17.083.618,21
20/03/2017	Dedução de arrecadação 1691 (lote 498) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		173,29	17.083.444,92
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 549.	301,13		17.083.746,05
20/03/2017	Arrecadação 1362 (lote 377) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	85,14		17.083.831,19
20/03/2017	Arrecadação 1540 (lote 401) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	13.647,05		17.097.478,24
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 382.	51.968,80		17.149.447,04
20/03/2017	Arrecadação 1365 (lote 377) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	130,43		17.149.577,47
20/03/2017	Arrecadação 1359 (lote 377) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	180,00		17.149.757,47
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 524.	5.100,00		17.154.857,47
20/03/2017	Dedução de arrecadação 1572 (lote 413) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		5,50	17.154.851,97
20/03/2017	Arrecadação 1408 (lote 382) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,35		17.154.852,32
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 336.	28.124,68		17.182.977,00
20/03/2017	Arrecadação 1358 (lote 377) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	13,71		17.182.990,71
20/03/2017	Arrecadação 1407 (lote 382) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,21		17.182.990,92
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 466.	83,55		17.183.074,47
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 439.	33.724,67		17.216.799,14
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 430.	118.291,94		17.335.091,08
20/03/2017	Arrecadação 1822 (lote 552) da receita orçamentária 88 ref. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		17.340.191,08
20/03/2017	Arrecadação 1403 (lote 382) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,03		17.340.191,11
20/03/2017	Arrecadação 1356 (lote 377) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,43		17.340.194,54
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 384.	38.182,83		17.378.377,37
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 361.	684,51		17.379.061,88
20/03/2017	Arrecadação 1364 (lote 377) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	78,26		17.379.140,14
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 381.	40.851,12		17.419.991,26

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
20/03/2017	Arrecadação 1541 (lote 401) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	8.188,23		17.428.179,49
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 505.	879,71		17.429.059,20
20/03/2017	Arrecadação 1569 (lote 413) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).	16,49		17.429.075,69
20/03/2017	Arrecadação 1618 (lote 442) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	4.458,16		17.433.533,85
20/03/2017	Arrecadação 1749 (lote 513) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	916,66		17.434.450,51
20/03/2017	Arrecadação 1404 (lote 382) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	11,56		17.434.462,07
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 872.	301,13		17.434.763,20
20/03/2017	Arrecadação 1570 (lote 413) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - EDUC (417210105020000).	6,88		17.434.770,08
20/03/2017	Arrecadação 1366 (lote 377) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	313,01		17.435.083,09
20/03/2017	Arrecadação 1367 (lote 377) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	26,05		17.435.109,14
20/03/2017	Arrecadação 1571 (lote 413) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).	4,13		17.435.113,27
20/03/2017	Arrecadação 1398 (lote 382) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		17.435.114,02
20/03/2017	Dedução de arrecadação 1542 (lote 401) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		10.917,63	17.424.196,39
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 409.	78.984,31		17.503.180,70
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 848.	10.260,73		17.513.441,43
20/03/2017	Arrecadação 1400 (lote 382) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		17.513.444,43
20/03/2017	Arrecadação 1406 (lote 382) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	46,26		17.513.490,69
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 383.	25.704,75		17.539.195,44
20/03/2017	Arrecadação 1399 (lote 382) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		17.539.196,69
20/03/2017	Dedução de arrecadação 1751 (lote 513) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		733,32	17.538.463,37
20/03/2017	Arrecadação 1363 (lote 377) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	9,71		17.538.473,08
20/03/2017	Arrecadação 1750 (lote 513) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	550,00		17.539.023,08
20/03/2017	Arrecadação 1409 (lote 382) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,85		17.539.023,93
20/03/2017	Arrecadação 1402 (lote 382) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,01		17.539.023,94
20/03/2017	Arrecadação 1689 (lote 498) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	216,62		17.539.240,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/03/2017	Arrecadação 1357 (lote 377) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	5,72		17.539.246,28
20/03/2017	Arrecadação 1748 (lote 513) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.199,98		17.541.446,26
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 841.	27.755,29		17.569.201,55
20/03/2017	Arrecadação 1539 (lote 401) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	32.752,90		17.601.954,45
20/03/2017	Arrecadação 1361 (lote 377) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	35,47		17.601.989,92
20/03/2017	Arrecadação 1688 (lote 498) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	519,88		17.602.509,80
20/03/2017	Arrecadação 1401 (lote 382) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,01		17.602.509,81
20/03/2017	Arrecadação 1360 (lote 377) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	21,28		17.602.531,09
	Total do dia:	536.768,84	11.829,74	
21/03/2017	Arrecadação 1383 (lote 379) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	65,50		17.602.596,59
21/03/2017	Arrecadação 1370 (lote 379) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		17.602.599,93
21/03/2017	Arrecadação 1385 (lote 379) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	1,94		17.602.601,87
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 362.	989,37		17.603.591,24
21/03/2017	Arrecadação 1379 (lote 379) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	13,05		17.603.604,29
21/03/2017	Arrecadação 1416 (lote 384) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		17.603.745,05
21/03/2017	Arrecadação 1415 (lote 383) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,55		17.603.745,60
21/03/2017	Arrecadação 1412 (lote 383) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	197,59		17.603.943,19
21/03/2017	Arrecadação 1417 (lote 384) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		17.603.946,53
21/03/2017	Dedução de arrecadação 1602 (lote 429) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		20.818,35	17.583.128,18
21/03/2017	Arrecadação 1753 (lote 514) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	3.302,58		17.586.430,76
21/03/2017	Arrecadação 1374 (lote 379) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	32,18		17.586.462,94
21/03/2017	Arrecadação 1414 (lote 383) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,23		17.586.463,17
21/03/2017	Arrecadação 1381 (lote 379) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	16,38		17.586.479,55
21/03/2017	Arrecadação 1600 (lote 429) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	26.022,95		17.612.502,50
21/03/2017	Arrecadação 1419 (lote 384) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,19		17.612.502,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
21/03/2017	Arrecadação 1752 (lote 514) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	7.926,17		17.620.428,86
21/03/2017	Arrecadação 1376 (lote 379) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	1,05		17.620.429,91
21/03/2017	Arrecadação 1369 (lote 379) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		17.620.570,67
21/03/2017	Arrecadação 1372 (lote 379) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	8,05		17.620.578,72
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 440.	14.618,42		17.635.197,14
21/03/2017	Arrecadação 1382 (lote 379) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	27,29		17.635.224,43
21/03/2017	Arrecadação 1378 (lote 379) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	30,96		17.635.255,39
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 337.	145,23		17.635.400,62
21/03/2017	Arrecadação 1754 (lote 514) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.981,55		17.637.382,17
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 528.	3.042,00		17.640.424,17
21/03/2017	Arrecadação 1375 (lote 379) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,63		17.640.424,80
21/03/2017	Arrecadação 1814 (lote 544) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).	152,10		17.640.576,90
21/03/2017	Arrecadação 1380 (lote 379) da receita orçamentária 182 ref. RESTITUIÇÕES PELO USO DE ENERGIA ELETRICA (419229999030000).	250,72		17.640.827,62
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 506.	1.194,90		17.642.022,52
21/03/2017	Arrecadação 1377 (lote 379) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	2,50		17.642.025,02
21/03/2017	Arrecadação 1373 (lote 379) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	13,41		17.642.038,43
21/03/2017	Arrecadação 1386 (lote 379) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	4,65		17.642.043,08
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 394.	2.229,14		17.644.272,22
21/03/2017	Arrecadação 1387 (lote 379) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	140,76		17.644.412,98
21/03/2017	Arrecadação 1815 (lote 545) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).	2.889,90		17.647.302,88
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 479.	3.418,62		17.650.721,50
21/03/2017	Arrecadação 1599 (lote 429) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	62.455,07		17.713.176,57
21/03/2017	Arrecadação 1601 (lote 429) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	15.613,77		17.728.790,34
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 459.	330,24		17.729.120,58
21/03/2017	Arrecadação 1410 (lote 383) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	49,40		17.729.169,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 426.	83.273,44		17.812.443,42
21/03/2017	Arrecadação 1411 (lote 383) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	82,33		17.812.525,75
21/03/2017	Arrecadação 1619 (lote 443) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	14.618,42		17.827.144,17
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 410.	10.568,25		17.837.712,42
21/03/2017	Arrecadação 1388 (lote 379) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	55,81		17.837.768,23
21/03/2017	Arrecadação 1371 (lote 379) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	240,00		17.838.008,23
21/03/2017	Arrecadação 1384 (lote 379) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	1,16		17.838.009,39
21/03/2017	Arrecadação 1418 (lote 384) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	7,97		17.838.017,36
21/03/2017	Dedução de arrecadação 1755 (lote 514) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		2.642,05	17.835.375,31
21/03/2017	Arrecadação 1413 (lote 383) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,14		17.835.375,45
	Total do dia:	256.304,76	23.460,40	
22/03/2017	Dedução de arrecadação 1759 (lote 515) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		823,93	17.834.551,52
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 338.	15.150,00		17.849.701,52
22/03/2017	Arrecadação 1620 (lote 444) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	52.589,19		17.902.290,71
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 355.	1.245,92		17.903.536,63
22/03/2017	Arrecadação 1421 (lote 385) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		17.903.539,97
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 329.	19.032,04		17.922.572,01
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 363.	1.572,78		17.924.144,79
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 411.	21.672,71		17.945.817,50
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 392.	2.673,98		17.948.491,48
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 460.	4.185,68		17.952.677,16
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 385.	3.500,00		17.956.177,16
22/03/2017	Arrecadação 1758 (lote 515) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	617,95		17.956.795,11
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 507.	18.585,24		17.975.380,35
22/03/2017	Arrecadação 1757 (lote 515) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.029,92		17.976.410,27
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 536.	500,80		17.976.911,07
22/03/2017	Arrecadação 1420 (lote 385) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		17.977.051,83
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 376.	3.500,00		17.980.551,83
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 441.	52.589,19		18.033.141,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 344.	15.000,00		18.048.141,02
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 448.	1.593,03		18.049.734,05
22/03/2017	Arrecadação 1444 (lote 389) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	571,74		18.050.305,79
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 477.	2.550,46		18.052.856,25
22/03/2017	Arrecadação 1446 (lote 389) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	2,09		18.052.858,34
22/03/2017	Arrecadação 1390 (lote 380) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		18.052.865,02
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 420.	4.000,00		18.056.865,02
22/03/2017	Arrecadação 1389 (lote 380) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	281,52		18.057.146,54
22/03/2017	Arrecadação 1448 (lote 389) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	8,33		18.057.154,87
22/03/2017	Arrecadação 1445 (lote 389) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	1.372,17		18.058.527,04
22/03/2017	Arrecadação 1447 (lote 389) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	3,48		18.058.530,52
22/03/2017	Arrecadação 1443 (lote 389) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	343,04		18.058.873,56
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 350.	574,19		18.059.447,75
22/03/2017	Arrecadação 1756 (lote 515) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.471,80		18.061.919,55
22/03/2017	Arrecadação 1391 (lote 380) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		18.061.961,55
	Total do dia:	227.410,03	823,93	
23/03/2017	Arrecadação 1426 (lote 386) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	30,34		18.061.991,89
23/03/2017	Arrecadação 1762 (lote 516) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.303,08		18.063.294,97
23/03/2017	Arrecadação 1434 (lote 386) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	150,01		18.063.444,98
23/03/2017	Arrecadação 1435 (lote 386) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	1,39		18.063.446,37
23/03/2017	Arrecadação 1430 (lote 386) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	1,81		18.063.448,18
23/03/2017	Arrecadação 1453 (lote 390) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,01		18.063.448,19
23/03/2017	Arrecadação 1451 (lote 390) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		18.063.454,19
23/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 412.	6.949,80		18.070.403,99
23/03/2017	Arrecadação 1433 (lote 386) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	62,50		18.070.466,49
23/03/2017	Arrecadação 1437 (lote 386) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	5,54		18.070.472,03

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
23/03/2017	Arrecadação 1422 (lote 386) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).	842,18		18.071.314,21
23/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 508.	1.305,23		18.072.619,44
23/03/2017	Arrecadação 1423 (lote 386) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).	13,36		18.072.632,80
23/03/2017	Arrecadação 1449 (lote 390) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		18.072.634,30
23/03/2017	Arrecadação 1432 (lote 386) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	37,50		18.072.671,80
23/03/2017	Arrecadação 1427 (lote 386) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	72,81		18.072.744,61
23/03/2017	Arrecadação 1450 (lote 390) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		18.072.747,11
23/03/2017	Arrecadação 1436 (lote 386) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	2,31		18.072.749,42
23/03/2017	Arrecadação 1428 (lote 386) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,45		18.072.749,87
23/03/2017	Arrecadação 1452 (lote 390) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,01		18.072.749,88
23/03/2017	Arrecadação 1424 (lote 386) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	60,00		18.072.809,88
23/03/2017	Arrecadação 1425 (lote 386) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	18,20		18.072.828,08
23/03/2017	Arrecadação 1429 (lote 386) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,76		18.072.828,84
23/03/2017	Arrecadação 1760 (lote 516) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	5.212,34		18.078.041,18
23/03/2017	Dedução de arrecadação 1763 (lote 516) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.737,43	18.076.303,75
23/03/2017	Arrecadação 1438 (lote 386) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	17,36		18.076.321,11
23/03/2017	Arrecadação 1431 (lote 386) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	8,71		18.076.329,82
23/03/2017	Arrecadação 1454 (lote 390) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,02		18.076.329,84
23/03/2017	Arrecadação 1761 (lote 516) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	2.171,81		18.078.501,65
23/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 461.	10,04		18.078.511,69
	Total do dia:	18.287,57	1.737,43	
24/03/2017	Arrecadação 1846 (lote 554) da receita orçamentária 198 ref. PRO TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (421149901010000).	152.052,24		18.230.563,93
24/03/2017	Arrecadação 1470 (lote 392) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,68		18.230.570,61
24/03/2017	Dedução de arrecadação 1767 (lote 517) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		2.035,49	18.228.535,12
24/03/2017	Arrecadação 1460 (lote 392) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).	782,90		18.229.318,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
24/03/2017	Arrecadação 1455 (lote 391) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		18.229.318,77
24/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 529.	744,32		18.230.063,09
24/03/2017	Arrecadação 1463 (lote 392) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,85		18.230.066,94
24/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 339.	6.225,34		18.236.292,28
24/03/2017	Arrecadação 1766 (lote 517) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.526,63		18.237.818,91
24/03/2017	Arrecadação 1640 (lote 465) da receita orçamentária 20 ref. PROG. ESTADUAL DE TRANSP. ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR (417229935000000).	3.392,82		18.241.211,73
24/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 531.	124.312,50		18.365.524,23
24/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 346.	8.409,44		18.373.933,67
24/03/2017	Arrecadação 1764 (lote 517) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	6.106,49		18.380.040,16
24/03/2017	Arrecadação 1464 (lote 392) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	6,42		18.380.046,58
24/03/2017	Arrecadação 1816 (lote 546) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).	744,32		18.380.790,90
24/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 413.	8.142,01		18.388.932,91
24/03/2017	Arrecadação 1467 (lote 392) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	14,33		18.388.947,24
24/03/2017	Arrecadação 1461 (lote 392) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	13,36		18.388.960,60
24/03/2017	Arrecadação 1459 (lote 391) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,02		18.388.960,62
24/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 462.	163,77		18.389.124,39
24/03/2017	Arrecadação 1765 (lote 517) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	2.544,38		18.391.668,77
24/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 480.	3.392,82		18.395.061,59
24/03/2017	Arrecadação 1465 (lote 392) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	15,39		18.395.076,98
24/03/2017	Arrecadação 1458 (lote 391) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,01		18.395.076,99
24/03/2017	Arrecadação 1466 (lote 392) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,77		18.395.078,76
24/03/2017	Arrecadação 1468 (lote 392) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	23,89		18.395.102,65
24/03/2017	Arrecadação 1810 (lote 540) da receita orçamentária 192 ref. CONVÊNIO FEDERAL - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (424710401000000).	124.312,50		18.519.415,15
24/03/2017	Arrecadação 1462 (lote 392) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	120,00		18.519.535,15
24/03/2017	Arrecadação 1548 (lote 404) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	8.494,38		18.528.029,53
24/03/2017	Arrecadação 1457 (lote 391) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		18.528.032,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
24/03/2017	Arrecadação 1469 (lote 392) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	57,32		18.528.089,85
24/03/2017	Arrecadação 1456 (lote 391) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		18.528.091,10
24/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 509.	1.040,91		18.529.132,01
	Total do dia:	452.655,81	2.035,49	
26/03/2017	Arrecadação 1832 (lote 559) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	67,85		18.529.199,86
	Total do dia:	67,85	0,00	
27/03/2017	Arrecadação 1486 (lote 393) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	1.797,00		18.530.996,86
27/03/2017	Arrecadação 1473 (lote 393) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	6,93		18.531.003,79
27/03/2017	Arrecadação 1484 (lote 393) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	1,89		18.531.005,68
27/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 489.	100,00		18.531.105,68
27/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 463.	1.590,33		18.532.696,01
27/03/2017	Arrecadação 1479 (lote 393) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	3,19		18.532.699,20
27/03/2017	Arrecadação 1769 (lote 518) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.007,75		18.533.706,95
27/03/2017	Arrecadação 1475 (lote 393) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,50		18.533.707,45
27/03/2017	Dedução de arrecadação 1771 (lote 518) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		806,19	18.532.901,26
27/03/2017	Arrecadação 1472 (lote 393) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	4,16		18.532.905,42
27/03/2017	Arrecadação 1471 (lote 393) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	60,00		18.532.965,42
27/03/2017	Arrecadação 1768 (lote 518) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.418,61		18.535.384,03
27/03/2017	Arrecadação 1488 (lote 393) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	7.188,00		18.542.572,03
27/03/2017	Arrecadação 1476 (lote 393) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,84		18.542.572,87
27/03/2017	Arrecadação 1480 (lote 393) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	5,32		18.542.578,19
27/03/2017	Arrecadação 1485 (lote 393) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	4,15		18.542.582,34
27/03/2017	Arrecadação 1770 (lote 518) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	604,65		18.543.186,99
27/03/2017	Arrecadação 1481 (lote 393) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	12,78		18.543.199,77
27/03/2017	Arrecadação 1474 (lote 393) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	16,61		18.543.216,38
27/03/2017	Arrecadação 1477 (lote 393) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	2,01		18.543.218,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
27/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 510.	12.057,50		18.555.275,89
27/03/2017	Arrecadação 1483 (lote 393) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	0,79		18.555.276,68
27/03/2017	Arrecadação 1482 (lote 393) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	0,47		18.555.277,15
27/03/2017	Arrecadação 1487 (lote 393) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	2.995,00		18.558.272,15
27/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 414.	3.224,82		18.561.496,97
27/03/2017	Arrecadação 1478 (lote 393) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	5,36		18.561.502,33
	Total do dia:	33.108,66	806,19	
28/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 483.	1.667,72		18.563.170,05
28/03/2017	Arrecadação 1663 (lote 489) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	5.245,06		18.568.415,11
28/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 442.	7.532,29		18.575.947,40
28/03/2017	Arrecadação 1498 (lote 395) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	69,62		18.576.017,02
28/03/2017	Arrecadação 1500 (lote 395) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	8,28		18.576.025,30
28/03/2017	Arrecadação 1772 (lote 519) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.963,24		18.578.988,54
28/03/2017	Arrecadação 1504 (lote 395) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	18,28		18.579.006,82
28/03/2017	Arrecadação 1499 (lote 395) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	167,09		18.579.173,91
28/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 490.	40,00		18.579.213,91
28/03/2017	Arrecadação 1503 (lote 395) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	469,95		18.579.683,86
28/03/2017	Arrecadação 1649 (lote 475) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).	1.667,72		18.581.351,58
28/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 464.	5,07		18.581.356,65
28/03/2017	Arrecadação 1605 (lote 430) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	8.045,16		18.589.401,81
28/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 330.	1.917,63		18.591.319,44
28/03/2017	Arrecadação 1774 (lote 519) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	740,81		18.592.060,25
28/03/2017	Arrecadação 1603 (lote 430) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	32.180,62		18.624.240,87
28/03/2017	Arrecadação 1495 (lote 395) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIOME (411212500000000).	373,32		18.624.614,19
28/03/2017	Arrecadação 1494 (lote 394) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,04		18.624.614,23

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/03/2017	Arrecadação 1496 (lote 395) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).	6,68		18.624.620,91
28/03/2017	Arrecadação 1502 (lote 395) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	195,81		18.624.816,72
28/03/2017	Arrecadação 1491 (lote 394) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		18.624.819,72
28/03/2017	Dedução de arrecadação 1606 (lote 430) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		10.726,87	18.614.092,85
28/03/2017	Arrecadação 1489 (lote 394) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		18.614.093,60
28/03/2017	Dedução de arrecadação 1775 (lote 519) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		987,74	18.613.105,86
28/03/2017	Arrecadação 1493 (lote 394) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,02		18.613.105,88
28/03/2017	Arrecadação 1621 (lote 445) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	7.532,29		18.620.638,17
28/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 427.	42.907,50		18.663.545,67
28/03/2017	Arrecadação 1773 (lote 519) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.234,69		18.664.780,36
28/03/2017	Arrecadação 1501 (lote 395) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	117,49		18.664.897,85
28/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 511.	3.369,92		18.668.267,77
28/03/2017	Arrecadação 1490 (lote 394) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		18.668.269,02
28/03/2017	Arrecadação 1497 (lote 395) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	41,77		18.668.310,79
28/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 415.	3.951,00		18.672.261,79
28/03/2017	Arrecadação 1492 (lote 394) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,01		18.672.261,80
28/03/2017	Arrecadação 1604 (lote 430) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	13.408,59		18.685.670,39
	Total do dia:	135.882,67	11.714,61	
29/03/2017	Arrecadação 1528 (lote 397) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,54		18.685.676,93
29/03/2017	Arrecadação 1508 (lote 396) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,52		18.685.677,45
29/03/2017	Arrecadação 1520 (lote 397) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,77		18.685.678,22
29/03/2017	Arrecadação 1514 (lote 397) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	120,00		18.685.798,22
29/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 512.	900,21		18.686.698,43
29/03/2017	Arrecadação 1777 (lote 520) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	2.308,31		18.689.006,74
29/03/2017	Arrecadação 1567 (lote 411) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	43,61		18.689.050,35
29/03/2017	Arrecadação 1527 (lote 397) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	11,63		18.689.061,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
29/03/2017	Arrecadação 1622 (lote 446) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	41.681,39		18.730.743,37
29/03/2017	Arrecadação 1526 (lote 397) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	4,85		18.730.748,22
29/03/2017	Arrecadação 1439 (lote 387) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	524,97		18.731.273,19
29/03/2017	Arrecadação 1441 (lote 387) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	131,24		18.731.404,43
29/03/2017	Arrecadação 1678 (lote 495) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	11,08		18.731.415,51
29/03/2017	Arrecadação 1521 (lote 397) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,89		18.731.417,40
29/03/2017	Arrecadação 1518 (lote 397) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		18.731.420,74
29/03/2017	Arrecadação 1510 (lote 396) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	2,08		18.731.422,82
29/03/2017	Arrecadação 1517 (lote 397) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	703,80		18.732.126,62
29/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 340.	17.760,80		18.749.887,42
29/03/2017	Dedução de arrecadação 1779 (lote 520) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.846,63	18.748.040,79
29/03/2017	Arrecadação 1511 (lote 397) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103).	120,18		18.748.160,97
29/03/2017	Arrecadação 1515 (lote 397) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	200,00		18.748.360,97
29/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 377.	73,84		18.748.434,81
29/03/2017	Arrecadação 1529 (lote 397) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	313,79		18.748.748,60
29/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 474.	5.245,06		18.753.993,66
29/03/2017	Arrecadação 1516 (lote 397) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	480,00		18.754.473,66
29/03/2017	Arrecadação 1531 (lote 397) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	1.255,18		18.755.728,84
29/03/2017	Arrecadação 1519 (lote 397) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	163,51		18.755.892,35
29/03/2017	Arrecadação 1679 (lote 495) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	18,46		18.755.910,81
29/03/2017	Arrecadação 1776 (lote 520) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	5.539,93		18.761.450,74
29/03/2017	Arrecadação 1530 (lote 397) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	522,99		18.761.973,73
29/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 465.	18,47		18.761.992,20
29/03/2017	Arrecadação 1512 (lote 397) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102).	200,30		18.762.192,50
29/03/2017	Arrecadação 1523 (lote 397) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	7,57		18.762.200,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
29/03/2017	Arrecadação 1778 (lote 520) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	1.384,98		18.763.585,05
29/03/2017	Arrecadação 1680 (lote 495) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	44,30		18.763.629,35
29/03/2017	Arrecadação 1505 (lote 396) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	2,25		18.763.631,60
29/03/2017	Arrecadação 1509 (lote 396) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,87		18.763.632,47
29/03/2017	Arrecadação 1525 (lote 397) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	2,91		18.763.635,38
29/03/2017	Arrecadação 1440 (lote 387) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	218,74		18.763.854,12
29/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 347.	43,18		18.763.897,30
29/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 416.	24.118,27		18.788.015,57
29/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 471.	5.245,06		18.793.260,63
29/03/2017	Arrecadação 1513 (lote 397) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101).	480,72		18.793.741,35
29/03/2017	Arrecadação 1507 (lote 396) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	9,00		18.793.750,35
29/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 443.	41.681,39		18.835.431,74
29/03/2017	Arrecadação 1522 (lote 397) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,15		18.835.434,89
29/03/2017	Arrecadação 1506 (lote 396) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	3,75		18.835.438,64
29/03/2017	Arrecadação 1442 (lote 388) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).	8.077,61		18.843.516,25
29/03/2017	Arrecadação 1524 (lote 397) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	4,21		18.843.520,46
	Total do dia:	159.696,70	1.846,63	
30/03/2017	Dedução de arrecadação 1546 (lote 402) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		46.656,70	18.796.863,76
30/03/2017	Arrecadação 1573 (lote 414) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).	1.937,14		18.798.800,90
30/03/2017	Arrecadação 1681 (lote 496) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	4,24		18.798.805,14
30/03/2017	Arrecadação 1544 (lote 402) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	58.320,89		18.857.126,03
30/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 364.	314,85		18.857.440,88
30/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 341.	184.294,03		19.041.734,91
30/03/2017	Arrecadação 1545 (lote 402) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	34.992,53		19.076.727,44
30/03/2017	Arrecadação 1623 (lote 447) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	17.146,78		19.093.874,22
30/03/2017	Dedução de arrecadação 1576 (lote 414) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		645,71	19.093.228,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
30/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 532.	1.698,11		19.094.926,62
30/03/2017	Arrecadação 1532 (lote 398) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).	42,00		19.094.968,62
30/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 444.	17.146,78		19.112.115,40
30/03/2017	Arrecadação 1682 (lote 496) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	7,07		19.112.122,47
30/03/2017	Arrecadação 1780 (lote 521) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	855,21		19.112.977,68
30/03/2017	Dedução de arrecadação 1695 (lote 499) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		79,71	19.112.897,97
30/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 515.	1.698,11		19.114.596,08
30/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 378.	28,28		19.114.624,36
30/03/2017	Arrecadação 1692 (lote 499) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	239,12		19.114.863,48
30/03/2017	Dedução de arrecadação 1783 (lote 521) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		285,05	19.114.578,43
30/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 417.	1.140,30		19.115.718,73
30/03/2017	Arrecadação 1694 (lote 499) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	59,78		19.115.778,51
30/03/2017	Arrecadação 1575 (lote 414) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).	484,28		19.116.262,79
30/03/2017	Arrecadação 1782 (lote 521) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	213,80		19.116.476,59
30/03/2017	Arrecadação 1781 (lote 521) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	356,34		19.116.832,93
30/03/2017	Arrecadação 1683 (lote 496) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	16,97		19.116.849,90
30/03/2017	Arrecadação 1693 (lote 499) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	99,64		19.116.949,54
30/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 513.	1.667,11		19.118.616,65
30/03/2017	Arrecadação 1574 (lote 414) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - EDUC (417210105020000).	807,14		19.119.423,79
30/03/2017	Arrecadação 1543 (lote 402) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	139.970,12		19.259.393,91
30/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 351.	2.556,22		19.261.950,13
	Total do dia:	466.096,84	47.667,17	
31/03/2017	Arrecadação 1642 (lote 468) da receita orçamentária 156 ref. REM. DEP. BANC REC VINC. - BLMAC (413250103011100).	0,62		19.261.950,75
31/03/2017	Arrecadação 1656 (lote 482) da receita orçamentária 59 ref. REC. REMUN. DEPOS. BANC. DE REC VINC SAUDE 15% (413250103030200).	72,08		19.262.022,83
31/03/2017	Arrecadação 1795 (lote 530) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).	1.070,20		19.263.093,03
31/03/2017	Arrecadação 1660 (lote 486) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).	83,28		19.263.176,31
31/03/2017	Arrecadação 1651 (lote 477) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).	46,42		19.263.222,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
31/03/2017	Arrecadação 1792 (lote 527) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).	305,88		19.263.528,61
31/03/2017	Arrecadação 1611 (lote 435) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000).	1,04		19.263.529,65
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 798.	0,80		19.263.530,45
31/03/2017	Arrecadação 1799 (lote 534) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	254,06		19.263.784,51
31/03/2017	Arrecadação 1805 (lote 538) da receita orçamentária 194 ref. FEAS PPAS I (417229999060000).	18.750,00		19.282.534,51
31/03/2017	Arrecadação 1789 (lote 524) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.U. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	40,94		19.282.575,45
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 790.	25,95		19.282.601,40
31/03/2017	Arrecadação 1798 (lote 533) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).	20,85		19.282.622,25
31/03/2017	Arrecadação 1791 (lote 526) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400).	492,45		19.283.114,70
31/03/2017	Arrecadação 1666 (lote 490) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAUDE (417213603000000).	303,83		19.283.418,53
31/03/2017	Arrecadação 1610 (lote 434) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).	0,98		19.283.419,51
31/03/2017	Arrecadação 1639 (lote 464) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).	13,37		19.283.432,88
31/03/2017	Arrecadação 1786 (lote 522) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	276,02		19.283.708,90
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 543.	9,45		19.283.718,35
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 379.	23.899,91		19.307.618,26
31/03/2017	Arrecadação 1648 (lote 474) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).	21,60		19.307.639,86
31/03/2017	Arrecadação 1825 (lote 556) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).	25,91		19.307.665,77
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 552.	7.888,21		19.315.553,98
31/03/2017	Arrecadação 1645 (lote 471) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAPITAL (413250103020800).	189,72		19.315.743,70
31/03/2017	Arrecadação 1824 (lote 555) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	30,05		19.315.773,75
31/03/2017	Arrecadação 1626 (lote 450) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.U. MDE/EDUC 25% (413250105030200).	6,91		19.315.780,66
31/03/2017	Arrecadação 1568 (lote 412) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).	117,84		19.315.898,50
31/03/2017	Arrecadação 1662 (lote 488) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).	180,37		19.316.078,87
31/03/2017	Arrecadação 1650 (lote 476) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).	190,54		19.316.269,41
31/03/2017	Arrecadação 1644 (lote 470) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).	0,29		19.316.269,70
31/03/2017	Arrecadação 1624 (lote 448) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.137,86		19.317.407,56
31/03/2017	Arrecadação 1784 (lote 522) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.104,08		19.318.511,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
31/03/2017	Arrecadação 1658 (lote 484) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	14,78		19.318.526,42
31/03/2017	Arrecadação 1794 (lote 529) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103012000).	66,72		19.318.593,14
31/03/2017	Arrecadação 1806 (lote 466) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).	13,36		19.318.606,50
31/03/2017	Arrecadação 1628 (lote 452) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	574,05		19.319.180,55
31/03/2017	Dedução de arrecadação 1667 (lote 490) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000).		405,11	19.318.775,44
31/03/2017	Arrecadação 1808 (lote 423) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).	5,36		19.318.780,80
31/03/2017	Arrecadação 1661 (lote 487) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).	608,07		19.319.388,87
31/03/2017	Arrecadação 1577 (lote 415) da receita orçamentária 67 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).	49,54		19.319.438,41
31/03/2017	Arrecadação 1823 (lote 553) da receita orçamentária 74 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC .CAMARA MUNICIPAL (413250299130000).	680,41		19.320.118,82
31/03/2017	Arrecadação 1629 (lote 453) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).	48,98		19.320.167,80
31/03/2017	Arrecadação 1646 (lote 472) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).	39,93		19.320.207,73
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 488.	18.750,00		19.338.957,73
31/03/2017	Arrecadação 1608 (lote 432) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).	685,13		19.339.642,86
31/03/2017	Arrecadação 1809 (lote 539) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	794,54		19.340.437,40
31/03/2017	Arrecadação 1586 (lote 425) da receita orçamentária 70 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).	1.262,52		19.341.699,92
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 842.	138,02		19.341.837,94
31/03/2017	Arrecadação 1533 (lote 399) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	117,13		19.341.955,07
31/03/2017	Arrecadação 1659 (lote 485) da receita orçamentária 55 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - SERV HOSP. (413250103010600).	140,16		19.342.095,23
31/03/2017	Arrecadação 1797 (lote 532) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	885,54		19.342.980,77
31/03/2017	Arrecadação 1636 (lote 461) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).	112,30		19.343.093,07
31/03/2017	Arrecadação 1796 (lote 531) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).	4.949,34		19.348.042,41
31/03/2017	Arrecadação 1580 (lote 418) da receita orçamentária 65 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).	380,38		19.348.422,79
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 849.	86,40		19.348.509,19
31/03/2017	Arrecadação 1625 (lote 449) da receita orçamentária 64 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB 60% (413250153010000).	2.020,53		19.350.529,72
31/03/2017	Arrecadação 1607 (lote 431) da receita orçamentária 71 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).	2.427,43		19.352.957,15
31/03/2017	Arrecadação 1635 (lote 460) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).	0,10		19.352.957,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 900.	14.797,44		19.441.198,10
31/03/2017	Arrecadação 1627 (lote 451) da receita orçamentária 72 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).	29,41		19.441.227,51
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 843.	52,80		19.441.280,31
31/03/2017	Arrecadação 1788 (lote 523) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.U. MDE/EDUC 25% (413250105030200).	5,69		19.441.286,00
31/03/2017	Arrecadação 1807 (lote 459) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).	38,51		19.441.324,51
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 899.	7.888,21		19.449.212,72
	Total do dia:	188.035,71	773,12	
Máscara: 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44179 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			17.950.000,00
Máscara: 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44180 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL				
17/03/2017	Lançamento contábil 1755 ref Contabilização do Decreto nº 828/2017 - Excesso de Arrecadação..	35.492,92		35.492,92
	Total do dia:	35.492,92	0,00	
Máscara: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44185 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			16.990.000,00
Máscara: 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44186 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL				
17/03/2017	Lançamento contábil 1755 ref Contabilização do Decreto nº 828/2017 - Excesso de Arrecadação..	35.492,92		35.492,92
17/03/2017	Lançamento contábil 1756 ref Contabilização do Decreto nº 828/2017 - Superávit Financeiro...	101.178,32		136.671,24
	Total do dia:	136.671,24	0,00	
Máscara: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44193 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			62.628,31
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4954 ADAMOP				
28/02/2017	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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			11.215,24
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4956 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			7.813,00
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 1050.	598,00		8.411,00
	Total do dia:	598,00	0,00	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4957 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			12.840,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5228 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			80.000,00
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1280 do empenho 1083.	9.000,00		89.000,00
	Total do dia:	9.000,00	0,00	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5229 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			10.000,00
16/03/2017	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 1099.	1.000,00		11.000,00
	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,				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-100.200,00
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7766 Implantação de Parque Ambiental- 1ª Fase				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-423.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5620 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-3.704,84
22/03/2017	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, orientação, conferência e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas -PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Parcela Nº 48/2017.	3.704,82		-0,02
22/03/2017	Anulação do contrato 188 (núm. 3/2016) - CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP em execução.	0,02		0,00
	Total do dia:	3.704,84	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5623 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-27.064,70
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.	190,00		-26.874,70
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO HARDWARE E SOFTWARE E PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORAS.	265,00		-26.609,70
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	432,00		-26.177,70
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E REACARGAS DE CARTUCHOO DE TONER.	171,00		-26.006,70
21/03/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	633,60		-25.373,10
21/03/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.	158,40		-25.214,70
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO DE HADWARE E SOFTWARE E REPARO DE IMPRESSORAS.	90,00		-25.124,70
21/03/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.	79,20		-25.045,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5623 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.	36,00		-25.009,50
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM HADWARE E SOFTWARE E REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS.	310,00		-24.699,50
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.	693,00		-24.006,50
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRONICO.	500,20		-23.506,30
21/03/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.	356,40		-23.149,90
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO DE HADWARE E SOFTWARE E REPARO DE IMPRESSORAS.	1.035,00		-22.114,90
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO DE HADWARE E SOFTWARE E REPARO DE IMPRESSORAS.	430,00		-21.684,90
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE 7 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E 4 RECARGAS DE TONER.	243,00		-21.441,90
21/03/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	277,20		-21.164,70
	Total do dia:	5.900,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5722 ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-5.798,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5728 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-9.146,58
30/03/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de março/2017.	3.048,86		-6.097,72
	Retenções: IRRF R\$ 45,73			
	Valor Liquido: R\$3.003,13			
	Total do dia:	3.048,86	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5833 MUNICÍPIO DE IBEMA				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-102.606,10
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6185 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-7.030,00
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal.	180,00		-6.850,00
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde.	200,00		-6.650,00
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Cidadã.	100,00		-6.550,00
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios CMEIS:Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo.	200,00		-6.350,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6185	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA		
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assostência Social e Centro Multiplo.	200,00		-6.150,00
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural.	100,00		-6.050,00
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni.	200,00		-5.850,00
	Total do dia:	1.180,00	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		
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-39.160,50
03/03/2017	Prestação de serviços de suporte tecnico administrativo para diversas Secretarias Municipais.	5.671,50		-33.489,00
	Total do dia:	5.671,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6212	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA		
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-30.070,63
10/03/2017	Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº006/2017 .(Gustavo Silvio Hasper Eleuterio + acompanhante Robson Eleuterio).	472,94		-29.597,69
10/03/2017	Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme autorização de compras Nº133/2017 .	472,94		-29.124,75
10/03/2017	Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº22/2017 .(Olivia Rodrigues dos Santos Lima RG.6.508.420-1	236,47		-28.888,28
10/03/2017	Fornecimento de 04 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº155/2017 .	472,94		-28.415,34
	Total do dia:	1.655,29	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7291	SPIN SISTEMAS LTDA - ME		
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-40.836,51
08/03/2017	Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos,Contraque,Transparência Publica,referente mês março/2017.	2.765,60		-38.070,91
08/03/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Arrecadação Municipal e Cidadão Web,referente mês março/2017.	1.963,00		-36.107,91
08/03/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal referente ao mês março/2017.	2.550,40		-33.557,51
08/03/2017	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico e LRF referente ao mês março/2017.	3.269,38		-30.288,13
08/03/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras,Licitações e Contratos referente mês março/2017.	1.419,00		-28.869,13
08/03/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas,referente mês março/2017.	539,00		-28.330,13
08/03/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico,referente ao mês março/2017.	588,00		-27.742,13
	Total do dia:	13.094,38	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7297	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME		
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-12.826,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7297	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
22/03/2017	Prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar referente aos mês fevereiro/2017.	1.166,00		-11.660,00
	Total do dia:	1.166,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7361	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-262.485,00
21/03/2017	Prestação de serviços de coleta transporte de destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/02/2017 a 22/03/2017.	29.165,00		-233.320,00
	Retenção: ISS R\$874,95			
	Total Liquido: R\$28.290,05			
	Total do dia:	29.165,00	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			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-164.851,74
03/03/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de fevereiro/2017	59,84		-164.791,90
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de Fevereiro/2017.	660,00		-164.131,90
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de Fevereiro/2017.	660,00		-163.471,90
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de Fevereiro/2017.	660,00		-162.811,90
03/03/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de fevereiro/2017.	56,10		-162.755,80
03/03/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Bruna Blendler de Lara, Eduarda da Silva de Moraes, Fabio Junior Rabel da Rosa, João paulo Fell e Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de fevereiro/2017.	280,50		-162.475,30
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de Fevereiro/2017.	660,00		-161.815,30
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de João Paulo Fell referente ao mês de Fevereiro/2017.	660,00		-161.155,30
03/03/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Emilia Valeria dos santos, Patricia Pereira e Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de fevereiro/2017.	50,49		-161.104,81
03/03/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Gabriela de Mattos referente ao mês de fevereiro/2017.	56,10		-161.048,71
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de Fevereiro/2017.	660,00		-160.388,71
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de Fevereiro/2017.	660,00		-159.728,71
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de Fevereiro/2017.	704,00		-159.024,71
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de referente ao mês de Thais Jagas de Oliveira Fevereiro/2017.	220,00		-158.804,71
03/03/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de fevereiro/2017.	56,10		-158.748,61
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de Fevereiro/2017.	132,00		-158.616,61
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Rduarda da Silva de Moraes referente ao mês de Fevereiro/2017.	660,00		-157.956,61
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de Fevereiro/2017.	242,00		-157.714,61
	Total do dia:	7.137,13	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7553	ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-13.623,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7303	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-7.800,00
01/03/2017	Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E referente mês 02/2017.	650,00		-7.150,00
	Total do dia:	650,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7324	CASSOL ENGENHARIA LTDA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-30.000,00
23/03/2017	VALOR PAGO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA. PARCELA DE FEVEREIRO/2017. CONTRATO 07/2017.	5.000,00		-25.000,00
	Total do dia:	5.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7500	HELPMED SAUDE LTDA - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-766.500,00
15/03/2017	Prestação de serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente plantão diurno/noturno referente ao mês de Fevereiro/2017.	5.302,77		-761.197,23
	Retenções:			
	ISS R\$787,50			
	Valor Liquido:4.515,27			
15/03/2017	Prestação de serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente plantão diurno/noturno referente ao mês de Fevereiro/2017.	20.947,23		-740.250,00
	Total do dia:	26.250,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7358	E N SERVIÇOS DE ESTRADA LTDA - - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-156.750,02
28/03/2017	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, referente ao mês março/2017.	17.416,66		-139.333,36
	Retenções:			
	ISS R\$348,33			
	Valor Liquido R\$ 17.068,33			
	Total do dia:	17.416,66	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7572	CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
09/03/2017	Contrato 375 (núm. 4/2017) - CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP em execução.		46.838,11	-46.838,11
	Total do dia:	0,00	46.838,11	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7575	ELAINE CRISTINA BIRSSI			
20/03/2017	Contrato 376 (núm. 18/2017) - ELAINE CRISTINA BIRSSI em execução.		8.807,28	-8.807,28
	Total do dia:	0,00	8.807,28	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7578	DARLEY DE SOUZA SILVA			
20/03/2017	Contrato 377 (núm. 19/2017) - DARLEY DE SOUZA SILVA em execução.		6.000,00	-6.000,00
	Total do dia:	0,00	6.000,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5102	GUSTAVO MAYER - ME			
24/03/2017	Contrato 378 (núm. 20/2017) - GUSTAVO MAYER - ME em execução.		41.400,00	-41.400,00
	Total do dia:	0,00	41.400,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7589	MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/03/2017	Contrato 385 (núm. 27/2017) - MECANICA TOBALDINI LTDA em execução.		25.277,90	-25.277,90
	Total do dia:	0,00	25.277,90	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7595	AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA			
31/03/2017	Contrato 387 (núm. 29/2017) - AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA em execução.		4.878,05	-4.878,05
	Total do dia:	0,00	4.878,05	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7605	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/03/2017	Contrato 389 (núm. 31/2017) - JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME em execução.		16.598,40	-16.598,40
	Total do dia:	0,00	16.598,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7623	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/03/2017	Contrato 391 (núm. 33/2017) - JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME em execução.		11.548,88	-11.548,88
	Total do dia:	0,00	11.548,88	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7629	ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
31/03/2017	Contrato 393 (núm. 35/2017) - ENGEMATSU-COM.EXP.PECAS P/TRAT.LTDA em execução.		4.050,00	-4.050,00
	Total do dia:	0,00	4.050,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7635	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/03/2017	Contrato 395 (núm. 37/2017) - RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA em execução.		7.448,15	-7.448,15
	Total do dia:	0,00	7.448,15	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5517	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-2.332,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5621	CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-7.409,64
22/03/2017	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas -PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Parcela Nº 48/2017.		3.704,82	-11.114,46
	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			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-11.800,00
21/03/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.		158,40	-11.958,40
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E REACARGAS DE CARTUCHOO DE TONER.		171,00	-12.129,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5624 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO HARDWARE E SOFTWARE E PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORAS.		265,00	-12.394,40
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.		693,00	-13.087,40
21/03/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.		356,40	-13.443,80
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		432,00	-13.875,80
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRONICO.		500,20	-14.376,00
21/03/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		277,20	-14.653,20
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE 7 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E 4 RECARGAS DE TONER.		243,00	-14.896,20
21/03/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		633,60	-15.529,80
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO DE HADWARE E SOFTWARE E REPARO DE IMPRESSORAS.		430,00	-15.959,80
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO DE HADWARE E SOFTWARE E REPARO DE IMPRESSORAS.		1.035,00	-16.994,80
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM HADWARE E SOFTWARE E REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS.		310,00	-17.304,80
21/03/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.		79,20	-17.384,00
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO DE HADWARE E SOFTWARE E REPARO DE IMPRESSORAS.		90,00	-17.474,00
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.		36,00	-17.510,00
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.		190,00	-17.700,00
	Total do dia:	0,00	5.900,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5702 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-4.364,80
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5729 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-6.097,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5729 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
30/03/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de março/2017.		3.048,86	-9.146,58
	Retenções: IRRF R\$ 45,73			
	Valor Liquidado: R\$3.003,13			
	Total do dia:	0,00	3.048,86	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5804 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-1.143,41
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6186 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-2.360,00
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios CMEIS:lolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo.		200,00	-2.560,00
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal.		180,00	-2.740,00
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde.		200,00	-2.940,00
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni.		200,00	-3.140,00
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assostência Social e Centro Multiplo.		200,00	-3.340,00
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural.		100,00	-3.440,00
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Cidadã.		100,00	-3.540,00
	Total do dia:	0,00	1.180,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6192 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-5.671,50
03/03/2017	Prestação de serviços de suporte tecnico administrativo para diversas Secretarias Municipais.		5.671,50	-11.343,00
	Total do dia:	0,00	5.671,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6213 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-1.891,76
10/03/2017	Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme autorização de compras Nº133/2017 .		472,94	-2.364,70
10/03/2017	Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº22/2017 .(Olivia Rodrigues dos Santos Lima RG.6.508.420-1		236,47	-2.601,17
10/03/2017	Fornecimento de 04 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº155/2017 .		472,94	-3.074,11
10/03/2017	Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº006/2017 .(Gustavo Silvio Hasper Eleuterio + acompanhante Robson Eleuterio).		472,94	-3.547,05
	Total do dia:	0,00	1.655,29	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7292 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-21.823,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7292 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
08/03/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico, referente ao mês março/2017.		588,00	-22.411,78
08/03/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Arrecadação Municipal e Cidadão Web, referente mês março/2017.		1.963,00	-24.374,78
08/03/2017	Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos, Contraque, Transparência Publica, referente mês março/2017.		2.765,60	-27.140,38
08/03/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente mês março/2017.		539,00	-27.679,38
08/03/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal referente ao mês março/2017.		2.550,40	-30.229,78
08/03/2017	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico e LRF referente ao mês março/2017.		3.269,38	-33.499,16
08/03/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras, Licitações e Contratos referente mês março/2017.		1.419,00	-34.918,16
	Total do dia:	0,00	13.094,38	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7298 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-1.166,00
22/03/2017	Prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar referente aos mês fevereiro/2017.		1.166,00	-2.332,00
	Total do dia:	0,00	1.166,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7360 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-58.330,00
21/03/2017	Prestação de serviços de coleta transporte de destinação final dos residuos urbanos e limpeza do perimetro urbano , referente ao período de 23/02/2017 a 22/03/2017.		29.165,00	-87.495,00
	Retenção: ISS R\$874,95	Total Liquido: R\$28.290,05		
	Total do dia:	0,00	29.165,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7416 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-7.807,49
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de Fevereiro/2017.		660,00	-8.467,49
03/03/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de fevereiro/2017.		56,10	-8.523,59
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de Fevereiro/2017.		242,00	-8.765,59
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de referente ao mês de Thais Jagas de Oliveira Fevereiro/2017.		220,00	-8.985,59
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de Fevereiro/2017.		660,00	-9.645,59
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de Fevereiro/2017.		660,00	-10.305,59
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de João Paulo Fell referente ao mês de Fevereiro/2017.		660,00	-10.965,59
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de Fevereiro/2017.		660,00	-11.625,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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			
03/03/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Emilia Valeria dos santos,Patricia Pereira e Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de fevereiro/2017.		50,49	-11.676,08
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de Fevereiro/2017.		704,00	-12.380,08
03/03/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Gabriela de Mattos referente ao mês de fevereiro/2017.		56,10	-12.436,18
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Rduarda da Silva de Moraes referente ao mês de Fevereiro/2017.		660,00	-13.096,18
03/03/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de fevereiro/2017		59,84	-13.156,02
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de Fevereiro/2017.		132,00	-13.288,02
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de Fevereiro/2017.		660,00	-13.948,02
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de Fevereiro/2017.		660,00	-14.608,02
03/03/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Bruna Blendler de Lara,Eduarda da Silva de Moraes,Fabio Junior Rabel da Rosa,João paulo Fell e Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de fevereiro/2017.		280,50	-14.888,52
03/03/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de fevereiro/2017.		56,10	-14.944,62
	Total do dia:	0,00	7.137,13	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7485 SERVIÇOS MÉDICOS SANTOS E SANTOS SS LTDA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-62.100,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7295 GMF CLINICA MEDICA - EIRELI - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-60.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7304 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
01/03/2017	Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E referente mês 02/2017.		650,00	-650,00
	Total do dia:	0,00	650,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7316 LETICIA LINS BALVERDU - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-3.050,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7325 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
23/03/2017	VALOR PAGO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA. PARCELA DE FEVEREIRO/2017.CONTRATO 07/2017.		5.000,00	-5.000,00
	Total do dia:	0,00	5.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7501 HELPMED SAUDE LTDA - ME			
15/03/2017	Prestação de serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, refente plantão diurno/noturno referente ao mês de Fevereiro/2017.		5.302,77	-5.302,77
	Retenções:			
	ISS R\$787,50			
	Valor Liquido:4.515,27			
15/03/2017	Prestação de serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, refente plantão diurno/noturno referente ao mês de Fevereiro/2017.		20.947,23	-26.250,00
	Total do dia:	0,00	26.250,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7357	E N SERVIÇOS DE ESTRADA LTDA - - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-34.833,32
28/03/2017	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, referente ao mês março/2017.		17.416,66	-52.249,98
	Retenções:			
	ISS R\$348,33			
	Valor Liquido R\$ 17.068,33			
	Total do dia:	0,00	17.416,66	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5593	GRÁFICA IGOL LTDA -EPP			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-27.338,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5602	ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-46.817,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5608	ORLANDO JUAREZ TIBES			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-66.330,99
10/03/2017	Aquisição 70,30 m² plotagem impressão digital em vinil para a identificação dos veículos ,da Secretaria da Educação, conforme AF.287/2017.	3.866,50		-62.464,49
10/03/2017	Aquisição de 01 cobertura fixa reta em policarbonato alveolar espessura 6mm perfis de aalumínio e gaxetas com estrutura metálica tubo melaton 30X50 para a manutenção do Paço Municipal, conforme AF.278/2017.	2.884,22		-59.580,27
10/03/2017	Aquisição 22,300 m² plotagem impressão digital em vinil e 20.270m²plotagem impressão digital em lona para a identificação dos veículos ,da Secretaria da Saúde, conforme AF.288/2017.	2.199,46		-57.380,81
10/03/2017	Aquisição placas identificação em PVC 3mm0,35X0,10 cm com adesivo de impressão destinados para a Secretaria Administração e Finanças, conforme AF.278/2017.	506,00		-56.874,81
	Total do dia:	9.456,18	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5632	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-13.664,80
20/03/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.300/2017.	1.871,23		-11.793,57
	Total do dia:	1.871,23	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			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-3.481,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5641	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-10.730,85
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5644	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-40.693,98
20/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.302/2017.	6.953,32		-33.740,66
	Total do dia:	6.953,32	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5647	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-20.541,29
15/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.303/2017.	1.748,37		-18.792,92
	Total do dia:	1.748,37	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5653	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-12.525,69
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5656	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-27.741,83
08/03/2017	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,confome autorização de compras Nº 131/2017.	36,60		-27.705,23
	Total do dia:	36,60	0,00	
23/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.355/217.	124,80		-27.580,43
	Total do dia:	124,80	0,00	
29/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.305/2017.	538,24		-27.042,19
	Total do dia:	538,24	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5659	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-21.687,10
21/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.306/2017.	265,46		-21.421,64
	Total do dia:	265,46	0,00	
22/03/2017	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.260/2017.	8,11		-21.413,53
	Total do dia:	8,11	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5662	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-19.139,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5665	RINALDI & COGO LTDA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-34.515,69
06/03/2017	Liquidação de empenho anterior 1115 do empenho anterior 7114/16.	292,50		-34.223,19
	Total do dia:	292,50	0,00	
16/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.307/2017.	906,00		-33.317,19
	Total do dia:	906,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5680	RODRIGO MIOTTO			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-22.895,35
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5710	RODRIGO MIOTTO			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-4.636,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(0) Conta: 5713	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-7.101,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(0) Conta: 5719	ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-84.008,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(0) Conta: 5836	MUNICÍPIO DE IBEMA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-739.172,73
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(0) Conta: 6035	BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-12.111,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(0) Conta: 6047	A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-12.734,00
21/03/2017	Aquisição generos alimentícios de copa e cozinha,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.299/2017.	734,00		-12.000,00
	Total do dia:	734,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(0) Conta: 6050	GUSTAVO MAYER - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-14.021,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(0) Conta: 6053	REDE - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PERFUMES E			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-63.351,15
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(0) Conta: 6086	BUZZACHERA E VILIATI LTDA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-989,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(0) Conta: 6089	CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-9.311,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(0) Conta: 6092	RAFAEL F. FERNANDES - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-6.940,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(0) Conta: 6095	ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA -			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-1.995,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(0) Conta: 6098	TOP NET DIAMANTE LTDA - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-4.140,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(0) Conta: 6101	VAROTTO, PICININI E CIA LTDA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-450,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6122	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-20.891,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6128	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-9.547,05
10/03/2017	Aquisição generos alimenticios destinados para a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente,conforme AF.236/2017.	119,60		-9.427,45
	Total do dia:	119,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6131	BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-21.979,22
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6134	Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-57.352,28
09/03/2017	Aquisição generos alimenticios,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.253/2017.	676,55		-56.675,73
	Total do dia:	676,55	0,00	
13/03/2017	Aquisição generos alimenticios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.195/2017.	241,35		-56.434,38
13/03/2017	Aquisição generos alimenticios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme A.F.191/2017	213,22		-56.221,16
	Total do dia:	454,57	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6137	ATM ALIMENTOS LTDA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-42.682,58
06/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo,conforme AF.202/2017.	449,05		-42.233,53
06/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.223/2017.	1.064,75		-41.168,78
06/03/2017	Aquisição gêneros alimenticios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 175/2017.	574,68		-40.594,10
06/03/2017	Aquisição generos alimenticios destinados para merenda escolar,conforme AF.264/2017.	60,70		-40.533,40
06/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.213/2017.	653,95		-39.879,45
	Total do dia:	2.803,13	0,00	
07/03/2017	Aquisição gêneros alimenticios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 175/2017.	3,35		-39.876,10
	Total do dia:	3,35	0,00	
30/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo Lovato,conforme AF.358/2017.	440,44		-39.435,66
30/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.344/2017.	777,55		-38.658,11
30/03/2017	Aquisição gêneros alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.330/2017.	780,90		-37.877,21
30/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.375/2017.	821,27		-37.055,94
	Total do dia:	2.820,16	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6137 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.344/2017.	16,00		-37.039,94
31/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo Lovato,conforme AF.358/2017.	3,20		-37.036,74
31/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.330/2017.	8,00		-37.028,74
	Total do dia:	27,20	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6140 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-20.030,82
28/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 179/2017.	290,55		-19.740,27
28/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.211/2017.	355,25		-19.385,02
28/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.229/2017.	309,75		-19.075,27
28/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.210/2017.	319,00		-18.756,27
	Total do dia:	1.274,55	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6143 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-81.104,43
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios destinados para merenda escolar,conforme AF.265/2017.	32,96		-81.071,47
07/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 170/2017.	97,50		-80.973,97
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.230/2017.	153,75		-80.820,22
07/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 174/2017.	173,25		-80.646,97
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.206/2017.	422,57		-80.224,40
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.217/2017.	498,42		-79.725,98
	Total do dia:	1.378,45	0,00	
14/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 171/2017.	127,45		-79.598,53
14/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.231/2017.	346,18		-79.252,35
14/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.218/2017.	454,90		-78.797,45
14/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.207/2017.	362,33		-78.435,12
	Total do dia:	1.290,86	0,00	
21/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.219/2017.	455,45		-77.979,67
21/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 172/2017.	97,50		-77.882,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
21/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo,conforme AF.208/2017.	416,18		-77.465,99
21/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.232/2017.	53,75		-77.412,24
	Total do dia:	1.022,88	0,00	
27/03/2017	Aquisição gêneros alimenticios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 173/2017.	336,75		-77.075,49
27/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo,conforme AF.209/2017.	434,48		-76.641,01
27/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.233/2017.	410,95		-76.230,06
27/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei lolanda Stadler Lovato,conforme AF.220/2017.	401,90		-75.828,16
	Total do dia:	1.584,08	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6146 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-65.657,92
06/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo,conforme AF.201/2017.	401,40		-65.256,52
06/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei lolanda Stadler Lovato,conforme AF.214/2017.	473,85		-64.782,67
06/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.227/2017.	1.154,05		-63.628,62
06/03/2017	Aquisição generos alimenticios destinados para merenda escolar,conforme AF.266/2017.	155,35		-63.473,27
06/03/2017	Aquisição gêneros alimenticios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 177/2017.	1.534,70		-61.938,57
	Total do dia:	3.719,35	0,00	
07/03/2017	Aquisição generos alimenticios,para merenda escolar,destinados para a Escola Getulio Vargas,cfme. AF.93/2017.	12,00		-61.926,57
	Total do dia:	12,00	0,00	
13/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.227/2017.	89,00		-61.837,57
13/03/2017	Aquisição gêneros alimenticios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 177/2017.	71,20		-61.766,37
13/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo,conforme AF.201/2017.	17,80		-61.748,57
13/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.228/2017.	699,80		-61.048,77
	Total do dia:	877,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6149 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-4.452,83
02/03/2017	Aquisição gêneros alimenticios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 178/2017.	53,80		-4.399,03
02/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei lolanda Stadler Lovato,conforme AF.215/2017.	10,50		-4.388,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6149 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
02/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.224/2017.	94,15		-4.294,38
02/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.216/2017.	40,35		-4.254,03
02/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.225/2017.	20,79		-4.233,24
02/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.205/2017.	26,90		-4.206,34
02/03/2017	Aquisição de generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,conforme AF.204/2017.	45,42		-4.160,92
	Total do dia:	291,91	0,00	
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios para copa e cozinha,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.275/2016.	163,50		-3.997,42
	Total do dia:	163,50	0,00	
22/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.378/2017.	53,80		-3.943,62
22/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.346/2017.	53,80		-3.889,82
22/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.377/2017.	36,85		-3.852,97
22/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo Lovato,conforme AF.360/2017.	13,45		-3.839,52
22/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo Lovato,conforme AF.359/2017.	60,65		-3.778,87
22/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.345/2017.	14,26		-3.764,61
22/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.333/2017.	94,15		-3.670,46
22/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.332/2017.	32,68		-3.637,78
	Total do dia:	359,64	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6152 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-7.405,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6155 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-28.339,22
01/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.212/2017.	448,64		-27.890,58
	Total do dia:	448,64	0,00	
24/03/2017	Aquisição generos alimentícios destinados para merenda escolar,conforme AF.267/2017.	43,10		-27.847,48
24/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.376/2017.	150,29		-27.697,19
24/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.347/2017.	280,75		-27.416,44
24/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.357/2017.	333,22		-27.083,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6155	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME		
24/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.331/2017.	119,75		-26.963,47
	Total do dia:	927,11	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6164	ATM ALIMENTOS LTDA		
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-77.005,67
06/03/2017	Aquisição generos de copa e cozinha,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme AF.166/2017.	387,90		-76.617,77
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para UAPSF ,conforme AF.269/2017.	132,30		-76.485,47
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.252/2017.	231,30		-76.254,17
	Total do dia:	751,50	0,00	
07/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios destinados para Conselho Tutelar,conforme AF 183/2017.	90,08		-76.164,09
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme AF.184/2017.	99,39		-76.064,70
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.194/2017.	272,61		-75.792,09
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme A.F.187/2017	92,59		-75.699,50
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme A.F.189/2017	178,02		-75.521,48
07/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para Secretaria Assistência Social,conforme AF 181/2017.	92,95		-75.428,53
	Total do dia:	825,64	0,00	
30/03/2017	Aquisição generos alimentícios, destinados para a Secretaria Administração e Finanças, conforme AF. 403/2017.	393,20		-75.035,33
30/03/2017	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 426/2017.	758,95		-74.276,38
30/03/2017	Aquisição generos alimentícios de copa e cozinha,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.297/2017.	242,90		-74.033,48
	Total do dia:	1.395,05	0,00	
31/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.194/2017.	72,00		-73.961,48
	Total do dia:	72,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6167	CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP		
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-44.277,13
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.255/2017.	315,41		-43.961,72
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.197/2017.	54,15		-43.907,57
	Total do dia:	369,56	0,00	
14/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.198/2017.	52,45		-43.855,12
	Total do dia:	52,45	0,00	
21/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.199/2017.	44,25		-43.810,87
	Total do dia:	44,25	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		
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-16.921,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6173	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-8.936,32
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios para copa e cozinha,destinados para a Secretaria da Assistência Social,conforme AF.276/2016.	196,20		-8.740,12
	Total do dia:	196,20	0,00	
08/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.254/2017.	29,80		-8.710,32
	Total do dia:	29,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6176	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-1.506,00
16/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria de Bem Estar Social,conforme AF.309/2017.	73,45		-1.432,55
	Total do dia:	73,45	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6179	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-23.008,12
20/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.256/2017.	78,66		-22.929,46
	Total do dia:	78,66	0,00	
24/03/2017	Aquisição generos alimentícios para copa e cozinha,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.298/2017.	42,60		-22.886,86
24/03/2017	Aquisição mercadorias destinadas para UAPSF ,conforme AF.270/2017.	12,73		-22.874,13
	Total do dia:	55,33	0,00	
31/03/2017	Aquisição generos alimentícios, destinados para a Secretaria Administração e Finanças, conforme AF.404/2017.	111,83		-22.762,30
31/03/2017	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 427/2017.	298,43		-22.463,87
	Total do dia:	410,26	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6221	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
28/02/2017	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			
28/02/2017	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			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-24.039,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6230	CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-32.464,00
24/03/2017	Aquisição material medico hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.354/2017.	1.005,00		-31.459,00
	Total do dia:	1.005,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6233	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-32.355,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6233	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
08/03/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.119/2017.	144,74		-32.210,87
	Total do dia:	144,74	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6236	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-97.816,60
02/03/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.121/2017.	316,00		-97.500,60
	Total do dia:	316,00	0,00	
10/03/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.121/2017.	949,00		-96.551,60
	Total do dia:	949,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6239	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-29.302,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6242	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-23.645,89
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6245	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-27.735,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6248	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-30.038,22
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6251	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-32.220,35
20/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.353/217.	2.022,00		-30.198,35
	Total do dia:	2.022,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6288	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-44.520,68
01/03/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças.	236,50		-44.284,18
01/03/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria de Viação e Obras .	23,24		-44.260,94
01/03/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	1.031,52		-43.229,42
	Total do dia:	1.291,26	0,00	
02/03/2017	Anulação do contrato 320 (núm. 27/2016) - RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME em execução.	43.229,42		0,00
	Total do dia:	43.229,42	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6294	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-5.920,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6294 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
01/03/2017	Aquisição 02 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinados para Hospital Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.243/2017.	80,00		-5.840,00
	Total do dia:	80,00	0,00	
06/03/2017	Aquisição 01 carga de 1m² oxigênio medicinal e 07 cargas de 7m² ,destinadas para o Hospital Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.277/2017.	305,00		-5.535,00
06/03/2017	Aquisição 02 cargas 7m² de oxigênio medicinal,destinados para Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi,conforme AF 251/2016.	80,00		-5.455,00
	Total do dia:	385,00	0,00	
14/03/2017	Aquisição de 01 carga de 1m² e 06 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.308/2017.	265,00		-5.190,00
	Total do dia:	265,00	0,00	
24/03/2017	Aquisição 08 cargas 7m² de oxigênio medicinal,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 373/2017.	320,00		-4.870,00
	Total do dia:	320,00	0,00	
28/03/2017	Aquisição de 01 carga de 1m² e 05 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.398/2017.	225,00		-4.645,00
	Total do dia:	225,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6297 OXIMIG COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-8.122,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7306 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-454.314,98
02/03/2017	Aquisição 150,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AVF-0633,Secretaria da Educação.	162,85		-454.152,13
02/03/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.	166,27		-453.985,86
02/03/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375,Secretaria da Educação.	145,43		-453.840,43
02/03/2017	Aquisição 250,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0669,Secretaria da Educação.	143,08		-453.697,35
02/03/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	123,72		-453.573,63
	Total do dia:	741,35	0,00	
03/03/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	116,00		-453.457,63
	Total do dia:	116,00	0,00	
05/03/2017	Aquisição 250 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 da Secretaria Assistência Social.	113,83		-453.343,80
	Total do dia:	113,83	0,00	
06/03/2017	Aquisição de 130 Lts de etanol para a manutenção do veículo ALO-2821,Secretaria Administração e Finanças.(Detran)	90,73		-453.253,07
06/03/2017	Aquisição 250,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AVN-7347,Secretaria do Conselho Tutelar.	166,06		-453.087,01
06/03/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	147,93		-452.939,08
06/03/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375,Secretaria da Educação.	142,50		-452.796,58
	Total do dia:	547,22	0,00	
07/03/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	115,60		-452.680,98
07/03/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.	142,06		-452.538,92
07/03/2017	Aquisição 150 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0345,Secretaria da Saúde.	128,21		-452.410,71
	Total do dia:	385,87	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7306 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
08/03/2017	Aquisição 140,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2573,Secretaria da Saúde.(Vigilância Sanitária).	141,20		-452.269,51
	Total do dia:	141,20	0,00	
09/03/2017	Aquisição 350,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARY-6591,Secretaria da Educação.	256,51		-452.013,00
09/03/2017	Aquisição 200,000 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Rolo Compactador Hamm,Secretaria de Viação e Obras.	468,44		-451.544,56
09/03/2017	Aquisição 400,000 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E,Secretaria de Viação e Obras.	285,01		-451.259,55
09/03/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	106,94		-451.152,61
09/03/2017	Aquisição 400,000 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Motoniveladora 120-K,Secretaria de Viação e Obras.	752,44		-450.400,17
	Total do dia:	1.869,34	0,00	
10/03/2017	Aquisição 250,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0669,Secretaria da Educação.	188,83		-450.211,34
10/03/2017	Aquisição 320,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ACC-3163,Secretaria da Educação.	295,85		-449.915,49
10/03/2017	Aquisição 200 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571,Secretaria da Saúde.(Vigilância Epidemiológica).	172,35		-449.743,14
	Total do dia:	657,03	0,00	
11/03/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.	176,34		-449.566,80
	Total do dia:	176,34	0,00	
13/03/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.	51,92		-449.514,88
13/03/2017	Aquisição de 130 Lts de etanol para a manutenção do veículo ALO-2821,Secretaria Administração e Finanças.(Detran)	85,96		-449.428,92
13/03/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	133,24		-449.295,68
13/03/2017	Aquisição 140,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2573,Secretaria da Saúde.(Vigilância Sanitária).	110,73		-449.184,95
	Total do dia:	381,85	0,00	
14/03/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375,Secretaria da Educação.	116,89		-449.068,06
14/03/2017	Aquisição 250 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 da Secretaria Assistência Social.	177,14		-448.890,92
14/03/2017	Aquisição 150 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0345,Secretaria da Saúde.	106,51		-448.784,41
14/03/2017	Aquisição 400,000 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E,Secretaria de Viação e Obras.	114,01		-448.670,40
14/03/2017	Aquisição 150,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AVF-0633,Secretaria da Educação.	205,22		-448.465,18
	Total do dia:	719,77	0,00	
15/03/2017	Aquisição 53,471 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377,Secretaria da Saúde.	197,31		-448.267,87
15/03/2017	Aquisição 89,016 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591 ,Secretaria da Educação.	253,70		-448.014,17
15/03/2017	Aquisição 42,006Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2572,Secretaria da Saúde.	155,00		-447.859,17
15/03/2017	Aquisição 35,500 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	102,60		-447.756,57
15/03/2017	Aquisição 0,659 lts gasolina para a manutenção do veículo placa ALO-2821 da Secretaria Admnistração e Finanças (Detran)	2,43		-447.754,14
15/03/2017	Aquisição 87,006 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591 ,Secretaria da Educação.	247,97		-447.506,17
15/03/2017	Aquisição 197,755 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Rolo Hamm,Secretaria de Viação e Obras.	563,60		-446.942,57
15/03/2017	Aquisição 49,152 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	142,05		-446.800,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7306	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		
15/03/2017	Aquisição 48,005 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571,Secretaria da Saúde.	177,14		-446.623,38
15/03/2017	Aquisição 53,005 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	153,18		-446.470,20
15/03/2017	Aquisição 346,025 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa BXJ-1650 Secretaria da Educação.	986,17		-445.484,03
15/03/2017	Aquisição 53,005 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375 ,Secretaria da Educação.	151,06		-445.332,97
15/03/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	62,70		-445.270,27
15/03/2017	Aquisição 253,027 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina patrola 120-K,Secretaria de Viação e Obras.	721,13		-444.549,14
15/03/2017	EMPENHO 1154/2017 COMPLEMENTAR AO EMPENHO 622/2017.	2,41		-444.546,73
	Aquisição 0,841 lts etanol para a manutenção do veículo placa ALO-2821.			
15/03/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	127,36		-444.419,37
15/03/2017	Aquisição 30,855 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571,Secretaria da Saúde.	113,85		-444.305,52
15/03/2017	Aquisição 120,503 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARX-4237 ,Secretaria da Educação.	343,43		-443.962,09
15/03/2017	Aquisição 49,508 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377,Secretaria da Saúde.	182,68		-443.779,41
15/03/2017	Aquisição 31,014 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2572,Secretaria da Saúde.	114,44		-443.664,97
15/03/2017	Aquisição 53,009 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375 ,Secretaria da Educação.	151,08		-443.513,89
15/03/2017	Aquisição 480,000 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Escavocarregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras.	350,09		-443.163,80
15/03/2017	Aquisição 26,662 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2572,Secretaria da Saúde.	98,38		-443.065,42
15/03/2017	Aquisição 115,003 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARX-4237 ,Secretaria da Educação.	327,76		-442.737,66
15/03/2017	Aquisição 86,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591 ,Secretaria da Educação.	245,13		-442.492,53
15/03/2017	Aquisição 122,721 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARX-4237 ,Secretaria da Educação.	349,75		-442.142,78
	Total do dia:	6.322,40	0,00	
17/03/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.	147,40		-441.995,38
	Total do dia:	147,40	0,00	
18/03/2017	Aquisição 200 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571,Secretaria da Saúde.(Vigilância Epidemiológica).	81,20		-441.914,18
	Total do dia:	81,20	0,00	
20/03/2017	Aquisição 50,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AGP-3115,Secretaria de Viação e Obras.	173,45		-441.740,73
	Total do dia:	173,45	0,00	
27/03/2017	Aquisição 200 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa APT-1837,Secretaria da Educação.	197,23		-441.543,50
	Total do dia:	197,23	0,00	
29/03/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.	208,10		-441.335,40
	Total do dia:	208,10	0,00	
31/03/2017	Aquisição de 245,488 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo PATROLA CAT HR 2206, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	699,64		-440.635,76
31/03/2017	Aquisição de 38,001 Lts de Gasolina, para a manutenção do Veiculo BAV-2571, Secretaria de Saúde.	140,22		-440.495,54
31/03/2017	Aquisição de 52,006 Lts de Diesel S500, para a manutenção do Veiculo AAF-0345, Secretaria de Saúde.	148,22		-440.347,32
31/03/2017	Aquisição de 52,006 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo AXY-5377, Secretaria de Bem estar Social.	191,90		-440.155,42
31/03/2017	Aquisição de 82,358 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ACC-3163, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	234,72		-439.920,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7306	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		
31/03/2017	Aquisição de 45,121 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo AVN-7347, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	166,50		-439.754,20
31/03/2017	Aquisição de 36,003 Lts de Etanol para a manutenção do Veiculo ALO-2821, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	102,61		-439.651,59
31/03/2017	Aquisição de 73,357 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARY-6591 Secretaria de Educação	157,82		-439.493,77
31/03/2017	Aquisição de 14,008 Lts de Gasolina, para a manutenção do Veiculo AXV-5377, Secretaria de Saúde.	51,69		-439.442,08
31/03/2017	Aquisição de 57,002 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo AAF-0669, Secretaria de Educação	162,46		-439.279,62
31/03/2017	Aquisição de 33,520 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo AAF-0288, Secretaria de Bem estar Social.	123,69		-439.155,93
31/03/2017	Aquisição de 217,532 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ROLO HAMM HR 1295, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	619,96		-438.535,97
31/03/2017	Aquisição de 52,543 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.	151,85		-438.384,12
31/03/2017	Aquisição de 48,013 Lts de Diesel S500, para a manutenção do Veiculo AAF-0345, Secretaria de Saúde.	136,84		-438.247,28
31/03/2017	Aquisição de 49,001 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARS-4375, Secretaria de Educação	139,65		-438.107,63
31/03/2017	Aquisição de 26,919 Lts de Gasolina, para a manutenção do Veiculo BAV-2571, Secretaria de Saúde.	99,33		-438.008,30
31/03/2017	Aquisição de 275,011 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo PATROLA CAT HR 2226, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	783,78		-437.224,52
31/03/2017	Aquisição de 81,665 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ACC-3163, Secretaria de Educação	232,75		-436.991,77
31/03/2017	Aquisição de 238,754 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo AOT-2182, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	680,45		-436.311,32
31/03/2017	Aquisição de 117,002 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARX-4237, Secretaria de Educação	333,46		-435.977,86
31/03/2017	Aquisição de 90,602 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARY-6591 Secretaria de Educação	258,22		-435.719,64
31/03/2017	Aquisição de 39,008 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo BAV-2573, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	143,94		-435.575,70
31/03/2017	Aquisição de 30,825 Lts de Etanol para a manutenção do Veiculo ALO-2821, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	87,85		-435.487,85
31/03/2017	Aquisição de 45,677 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARS-4375, Secretaria de Educação	130,18		-435.357,67
31/03/2017	Aquisição de 87,203 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARY-6591 Secretaria de Educação	248,53		-435.109,14
31/03/2017	Aquisição de 64,004 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.	184,97		-434.924,17
31/03/2017	Aquisição de 67,002 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARY-6591 Secretaria de Educação	190,96		-434.733,21
31/03/2017	Aquisição de 54,001 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo AXV-5377, Secretaria de Bem estar Social.	199,26		-434.533,95
31/03/2017	Aquisição de 59,001 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo AAF-0669, Secretaria de Educação	168,15		-434.365,80
31/03/2017	Aquisição de 35,00 Lts de diesel S10 para a manutenção do Veiculo BAJ-6031, Secretaria de Saúde.	101,15		-434.264,65
31/03/2017	Aquisição de 90,00 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo AGV-1560, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	256,50		-434.008,15
31/03/2017	Aquisição de 17,210 Lts de Etanol para a manutenção do Veiculo ALO-2821, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	49,05		-433.959,10
31/03/2017	Aquisição de 38,259 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo BAV-2573, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	141,18		-433.817,92

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7306 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/03/2017	Aquisição de 38,001 Lts de diesel S10 para a manutenção do Veiculo BAJ-6031, Secretaria de Saúde.	109,82		-433.708,10
31/03/2017	Aquisição de 57,097 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARS-4375, Secretaria de Educação	162,73		-433.545,37
31/03/2017	Aquisição de 46,442 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.	134,22		-433.411,15
31/03/2017	Aquisição de 45,121 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo BAV-2571, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	166,50		-433.244,65
31/03/2017	Aquisição de 37,373 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARS-4375, Secretaria de Educação	106,51		-433.138,14
31/03/2017	Aquisição 250,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AVN-7347, Secretaria do Conselho Tutelar.	158,70		-432.979,44
31/03/2017	Aquisição de 3,009 Lts de Gasolina, para a manutenção do Veiculo BAV-2571, Secretaria de Saúde.	11,10		-432.968,34
31/03/2017	Aquisição de 53,838 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo AXV-5377, Secretaria de Bem estar Social.	198,66		-432.769,68
31/03/2017	Aquisição de 49,004 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.	141,62		-432.628,06
31/03/2017	Aquisição de 64,708 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARS-4375, Secretaria de Educação	184,42		-432.443,64
31/03/2017	Aquisição de 31,003 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.	89,60		-432.354,04
31/03/2017	Aquisição de 81,654 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARY-6591 Secretaria de Educação	232,71		-432.121,33
31/03/2017	Aquisição de 35,007 Lts de Etanol para a manutenção do Veiculo ALO-2821, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	99,77		-432.021,56
31/03/2017	Aquisição de 27,506 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.	79,49		-431.942,07
31/03/2017	Aquisição de 52,010 Lts de diesel S10 para a manutenção do Veiculo BAJ-6031, Secretaria de Saúde.	150,31		-431.791,76
31/03/2017	Aquisição de 34,004 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.	98,27		-431.693,49
31/03/2017	Aquisição de 38,266 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo AXV-5377, Secretaria de Bem estar Social.	141,20		-431.552,29
31/03/2017	Aquisição de 98,001 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo RETRO 416-E HR 3526, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	279,30		-431.272,99
31/03/2017	Aquisição de 35,098 Lts de Gasolina, para a manutenção do Veiculo BAV-2571, Secretaria de Saúde.	129,51		-431.143,48
31/03/2017	Aquisição de 64,001 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo AAF-0669, Secretaria de Educação	182,40		-430.961,08
31/03/2017	Aquisição de 187,005 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ROLO HAMM HR 1312, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	532,96		-430.428,12
31/03/2017	Aquisição de 73,357 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo AVF-0633, Secretaria de Educação	209,07		-430.219,05
31/03/2017	Aquisição de 267,482 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo BXJ-1650, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	762,32		-429.456,73
31/03/2017	Aquisição de 50,004 Lts de Diesel S500, para a manutenção do Veiculo AAF-0345, Secretaria de Saúde.	142,51		-429.314,22
31/03/2017	Aquisição de 25,087 Lts de diesel S10 para a manutenção do Veiculo BAJ-6031, Secretaria de Saúde.	72,50		-429.241,72
31/03/2017	Aquisição de 72,017 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo AVF-0633, Secretaria de Educação	205,25		-429.036,47
31/03/2017	Aquisição de 53,001 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo AXV-5377, Secretaria de Bem estar Social.	195,57		-428.840,90
31/03/2017	Aquisição de 47,759 Lts de Diesel S500, para a manutenção do Veiculo AAF-0345, Secretaria de Saúde.	136,11		-428.704,79
31/03/2017	Aquisição de 49,504 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARS-4375, Secretaria de Educação	141,09		-428.563,70
31/03/2017	Aquisição de 59,671 Lts de diesel S10 para a manutenção do Veiculo BAJ-6031, Secretaria de Saúde.	172,45		-428.391,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7306 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/03/2017	Aquisição de 33,001 Lts de diesel S10 para a manutenção do Veiculo BAJ-6031, Secretaria de Saúde.	95,37		-428.295,88
31/03/2017	Aquisição de 114,008 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARX-4237, Secretaria de Educação	324,92		-427.970,96
	Total do dia:	13.364,44	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7337 SCHLICKMANN & ROTTA LTDA - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-5.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7340 M. LUPGES DUTRA & CIA LTDA. - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-25.970,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7343 INDUMAPAL - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-28.180,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7346 AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-14.980,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7349 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-5.785,00
30/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.304/2017.	11,50		-5.773,50
	Total do dia:	11,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7352 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-31,48
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7370 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-36.285,00
28/03/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BASICA PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME AF 396/2017.	604,75		-35.680,25
	Total do dia:	604,75	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7383 ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-1.740,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7392 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-127.436,00
16/03/2017	Aquisição 02 pneus 1400X24,16 lonas,L2,destinado para a manutenção da máquina Patrola 120K /hr2188,Secretaria de Viação e Obras,conforme AF.313/2017.	4.080,00		-123.356,00
	Total do dia:	4.080,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7395 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-57.006,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7395 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP				
21/03/2017	Aquisição 04 pneus 205/70 aro 15,destinado para a manutenção do veículo AAF-0345/Km 447343 ,Secretaria da Saúde,conforme AF.314/2017.	1.500,00		-55.506,00
	Total do dia:	1.500,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7398 MODELO PNEUS LTDA				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-25.740,00
02/03/2017	Aquisição 01 carga 45Kg ,gás liquefeito de petróleo,destinado para a Escola Octávio Simioni,conforme AF.234/2017.	270,00		-25.470,00
	Total do dia:	270,00	0,00	
21/03/2017	Aquisição 01 carga 45kg de gás liquefeito de petróleo,destinado para Hospital Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.322/2017.	270,00		-25.200,00
	Total do dia:	270,00	0,00	
27/03/2017	Aquisição 01 carga 45kg de gás liquefeito de petróleo,destinado para a Escola Getúlio Vargas,conforme AF 342/2017.	270,00		-24.930,00
	Total do dia:	270,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7404 MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-11.523,00
08/03/2017	Aquisição 01 carga 13Kg de gás liquefeito de petróleo,destinada para a Biblioteca Cidadã Cleusa pires de Rosso,conforme AF.235/2017.	69,00		-11.454,00
	Total do dia:	69,00	0,00	
13/03/2017	Aquisição 01 carga 13 kg de gás liquefeito de petróleo,destinado para UASPSF,conforme AF.274/2017.	69,00		-11.385,00
	Total do dia:	69,00	0,00	
23/03/2017	Aquisição 05 cargas 13 Kg gás liquefeito de petróleo,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF. 385/2017.	345,00		-11.040,00
23/03/2017	Aquisição 06 cargas 13 Kg de gás liquefeito de petróleo,destinados para Cmei Ildo Vígo,conforme AF.372/2017.	414,00		-10.626,00
	Total do dia:	759,00	0,00	
29/03/2017	Aquisição 01 carga 13Kg de gás liquefeito de petróleo,destinada para a prefeitura municipal, conforme AF. 407/2017.	69,00		-10.557,00
	Total do dia:	69,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7413 ATM ALIMENTOS LTDA				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-125,37
06/03/2017	Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,cfme.AF.040/2017.	65,40		-59,97
	Total do dia:	65,40	0,00	
07/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza destinados para o Centro de Saúde.cfe. AF. 50/2017.	59,97		0,00
	Total do dia:	59,97	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7435 TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-12.433,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7438	FERNANDA CRISTINA PAESE			
28/02/2017	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			
28/02/2017	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			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-1.482,93
30/03/2017	Anulação do contrato 161 (núm. 40/2016) - VAROTTO, PICININI E CIA LTDA em execução.	1.482,93		0,00
	Total do dia:	1.482,93	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7447	RODRIGO MIOTTO			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-54.847,93
30/03/2017	Anulação do contrato 160 (núm. 39/2016) - RODRIGO MIOTTO em execução.	54.847,93		0,00
	Total do dia:	54.847,93	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7450	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-5.354,67
30/03/2017	Anulação do contrato 159 (núm. 38/2016) - ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME em execução.	5.354,67		0,00
	Total do dia:	5.354,67	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7453	ADILO DAGA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-54.700,45
02/03/2017	Aquisição material expediente,destinado para a Secretaria Assistência Social,conforme AF.244/2017.	9,50		-54.690,95
02/03/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme AF.245/2017.	134,30		-54.556,65
	Total do dia:	143,80	0,00	
06/03/2017	Aquisição material expediente,destinados para Hospital Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.268/2017.	34,50		-54.522,15
06/03/2017	Aquisição material expediente ,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.257/2017.	110,40		-54.411,75
	Total do dia:	144,90	0,00	
13/03/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme AF.290/2017.	177,27		-54.234,48
	Total do dia:	177,27	0,00	
17/03/2017	Aquisição material de expediente,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.320/2017.	852,16		-53.382,32
17/03/2017	Aquisição material de expediente,destinados para a Secretaria da Saúde,conforme AF.321/2017.	174,91		-53.207,41
	Total do dia:	1.027,07	0,00	
28/03/2017	Aquisição material de expediente, destinados para a Secretaria de Administração e Finanças,conforme AF.399/2017.	1.156,60		-52.050,81
	Total do dia:	1.156,60	0,00	
29/03/2017	Aquisição material expediente,destinados para ao Cmei Ildo Vigo,conforme AF.400/2017.	663,46		-51.387,35
29/03/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria de Educação,conforme AF.401/2017.	2.144,46		-49.242,89
29/03/2017	Valor referente a aquisição de material expediente, destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde, conforme AF. 415/2017.	118,40		-49.124,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7453 ADILO DAGA				
29/03/2017	Aquisição material de expediente, destinados para a Secretaria de Bem Estar Social - Cras, conforme AF.402/2017.	244,40		-48.880,09
	Total do dia:	3.170,72	0,00	
31/03/2017	Anulação do contrato 158 (núm. 37/2016) - ADILO DAGA em execução.	48.880,09		0,00
	Total do dia:	48.880,09	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7465 RAFAEL F. FERNANDES - ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-5.132,44
28/03/2017	Anulação do contrato 150 (núm. 31/2016) - RAFAEL F. FERNANDES - ME em execução.	4.686,04		-446,40
28/03/2017	Aquisição material expediente, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF.153/2017.	446,40		0,00
	Total do dia:	5.132,44	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7468 LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA - EPP				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-47.949,90
02/03/2017	Anulação do contrato 149 (núm. 30/2016) - LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA - EPP em execução.	47.949,90		0,00
	Total do dia:	47.949,90	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7471 COMERCIAL EVERLING LTDA - ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-8.135,50
02/03/2017	Anulação do contrato 147 (núm. 28/2016) - COMERCIAL EVERLING LTDA - ME em execução.	8.135,50		0,00
	Total do dia:	8.135,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7509 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-49.805,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7512 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-20.419,70
10/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza, destinados para Escola Getúlio Vargas, conforme AF.282/2017.	59,80		-20.359,90
	Total do dia:	59,80	0,00	
13/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza, destinados para Escola Getúlio Vargas, conforme AF.280/2017.	47,40		-20.312,50
	Total do dia:	47,40	0,00	
15/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza, destinados para a Secretaria da Educação, conforme AF.311/2017.	126,40		-20.186,10
	Total do dia:	126,40	0,00	
22/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza, destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.388/2017.	19,95		-20.166,15
22/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza, destinados para o Cmei Ildo Vigo, conforme AF370/2017.	31,60		-20.134,55
	Total do dia:	51,55	0,00	
23/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza, destinados para Escola Octávio Simioni, conforme AF.324/2017.	31,60		-20.102,95
	Total do dia:	31,60	0,00	
28/03/2017	Aquisição material higiene e limpeza, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF.293/2017.	138,79		-19.964,16
28/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza, destinados para UAPSF , conforme AF.273/2017.	321,75		-19.642,41
	Total do dia:	460,54	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7515 VALDELI JOSE VIDAL.				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-49.225,60
07/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.261/2017.	659,00		-48.566,60
	Total do dia:	659,00	0,00	
15/03/2017	Aquisição material higiene e limpeza,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.292/2017.	254,36		-48.312,24
15/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.284/2017.	133,80		-48.178,44
	Total do dia:	388,16	0,00	
29/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.327/2017.	195,07		-47.983,37
29/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.387/2017.	173,81		-47.809,56
29/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF371/2017.	91,02		-47.718,54
	Total do dia:	459,90	0,00	
30/03/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. conforme AF. 417/2017.	142,17		-47.576,37
	Total do dia:	142,17	0,00	

Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7518 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-35.859,60
08/03/2017	Aquisição material de segurança e proteção,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.286/2017.	49,80		-35.809,80
08/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.286/2017.	434,03		-35.375,77
08/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para UAPSF ,conforme AF.272/2017.	45,50		-35.330,27
08/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.262/2017.	666,36		-34.663,91
	Total do dia:	1.195,69	0,00	
22/03/2017	Aquisição material higiene e limpeza,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.294/2017.	216,77		-34.447,14
22/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF368/2017.	21,80		-34.425,34
22/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.325/2017.	172,60		-34.252,74
22/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.391/2017.	168,25		-34.084,49
	Total do dia:	579,42	0,00	

Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7521 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-14.051,30
13/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.279/2017.	334,38		-13.716,92
	Total do dia:	334,38	0,00	
24/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.263/2017.	290,20		-13.426,72
24/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.328/2017.	305,17		-13.121,55
24/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.386/2017.	155,47		-12.966,08
24/03/2017	Aquisição material higiene e limpeza,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.295/2017.	67,94		-12.898,14
24/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF369/2017.	56,30		-12.841,84
24/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.340/2017.	183,04		-12.658,80
24/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para UAPSF ,conforme AF.271/2017.	9,03		-12.649,77
	Total do dia:	1.067,15	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7521 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
31/03/2017	Aquisição material higiene e limpeza,destinados para a secretaria Administração e Finanças,conforme AF.409/2017.	13,12		-12.636,65
31/03/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 420/2017.	158,16		-12.478,49
	Total do dia:	171,28	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7524 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-43.887,00
17/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.258/2017.	698,80		-43.188,20
17/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.281/2017.	81,60		-43.106,60
	Total do dia:	780,40	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7527 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-19.279,00
17/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.259/2017.	70,80		-19.208,20
17/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.285/2017.	227,30		-18.980,90
	Total do dia:	298,10	0,00	
23/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.329/2017.	218,00		-18.762,90
23/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.389/2017.	50,00		-18.712,90
23/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF366/2017.	102,00		-18.610,90
	Total do dia:	370,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7530 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-8.817,00
16/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.283/2017.	89,85		-8.727,15
	Total do dia:	89,85	0,00	
27/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF 367/2017.	53,18		-8.673,97
27/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.390/2017.	35,96		-8.638,01
27/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.326/2017.	125,90		-8.512,11
	Total do dia:	215,04	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7533 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-74.400,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7556 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
10/03/2017	Contrato 374 (núm. 17/2017) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.		63.823,50	-63.823,50
	Total do dia:	0,00	63.823,50	
22/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Secretaria da Educação,conforme AF.341/2017.	62,00		-63.761,50
	Total do dia:	62,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7556	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
28/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AF 392/2017.	3.145,80		-60.615,70
	Total do dia:	3.145,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5108	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
24/03/2017	Contrato 379 (núm. 21/2017) - JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME em execução.		5.900,00	-5.900,00
	Total do dia:	0,00	5.900,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5114	COLLA E SILVA LTDA - ME			
29/03/2017	Contrato 380 (núm. 22/2017) - COLLA E SILVA LTDA - ME em execução.		116.187,00	-116.187,00
	Total do dia:	0,00	116.187,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5117	FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
29/03/2017	Contrato 381 (núm. 23/2017) - FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME em execução.		25.331,80	-25.331,80
	Total do dia:	0,00	25.331,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5120	OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
29/03/2017	Contrato 382 (núm. 24/2017) - OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME em execução.		63.290,00	-63.290,00
	Total do dia:	0,00	63.290,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5126	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
29/03/2017	Contrato 383 (núm. 25/2017) - ECOLOGICA OXIGENIO LTDA em execução.		19.880,00	-19.880,00
	Total do dia:	0,00	19.880,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7586	MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/03/2017	Contrato 384 (núm. 26/2017) - MECANICA TOBALDINI LTDA em execução.		92.742,12	-92.742,12
	Total do dia:	0,00	92.742,12	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7592	AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA			
31/03/2017	Contrato 386 (núm. 28/2017) - AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA em execução.		36.361,94	-36.361,94
	Total do dia:	0,00	36.361,94	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7598	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/03/2017	Contrato 388 (núm. 30/2017) - JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME em execução.		76.250,63	-76.250,63
	Total do dia:	0,00	76.250,63	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7620	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/03/2017	Contrato 390 (núm. 32/2017) - JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME em execução.		16.401,11	-16.401,11
	Total do dia:	0,00	16.401,11	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7626	ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
31/03/2017	Contrato 392 (núm. 34/2017) - ENGEMATSU-COM.EXP.PECAS P/TRAT.LTDA em execução.		22.874,46	-22.874,46
	Total do dia:	0,00	22.874,46	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7632 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/03/2017	Contrato 394 (núm. 36/2017) - RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA em execução.		33.981,84	-33.981,84
	Total do dia:	0,00	33.981,84	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5077 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-2.055,48
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5609 ORLANDO JUAREZ TIBES			
10/03/2017	Aquisição placas identificação em PVC 3mm0,35X0,10 cm com adesivo de impressão destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme AF.278/2017.		506,00	-506,00
10/03/2017	Aquisição 22,300 m² plotagem impressão digital em vinil e 20,270m²plotagem impressão digital em lona para a identificação dos veículos ,da Secretaria da Saúde, conforme AF.288/2017.		2.199,46	-2.705,46
10/03/2017	Aquisição de 01 cobertura fixa reta em policarbonato alveor espessura 6mm perfis de aaluminio e gaxetas com estrutura metálica tubo melaton 30X50 para a manutenção do Paço Municipal,conforme AF.278/2017.		2.884,22	-5.589,68
10/03/2017	Aquisição 70,30 m² plotagem impressão digital em vinil para a identificação dos veículos ,da Secretaria da Educação, conforme AF.287/2017.		3.866,50	-9.456,18
	Total do dia:	0,00	9.456,18	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5633 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
20/03/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.300/2017.		1.871,23	-1.871,23
	Total do dia:	0,00	1.871,23	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5642 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-434,97
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5645 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-3.097,10
20/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.302/2017.		6.953,32	-10.050,42
	Total do dia:	0,00	6.953,32	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5648 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-1.495,66
15/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.303/2017.		1.748,37	-3.244,03
	Total do dia:	0,00	1.748,37	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5654 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-276,21
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5657 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-532,79
08/03/2017	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,confome autorização de compras Nº 131/2017.		36,60	-569,39
	Total do dia:	0,00	36,60	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5657 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
23/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.355/217.		124,80	-694,19
	Total do dia:	0,00	124,80	
29/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.305/2017.		538,24	-1.232,43
	Total do dia:	0,00	538,24	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5660 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-57,48
21/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.306/2017.		265,46	-322,94
	Total do dia:	0,00	265,46	
22/03/2017	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.260/2017.		8,11	-331,05
	Total do dia:	0,00	8,11	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5666 RINALDI & COGO LTDA				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-831,50
06/03/2017	Liquidação de empenho anterior 1115 do empenho anterior 7114/16.		292,50	-1.124,00
	Total do dia:	0,00	292,50	
16/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.307/2017.		906,00	-2.030,00
	Total do dia:	0,00	906,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6030 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-1.240,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6048 A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP				
21/03/2017	Aquisição generos alimenticios de copa e cozinha,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.299/2017.		734,00	-734,00
	Total do dia:	0,00	734,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6126 ATM ALIMENTOS LTDA				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-3.483,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6129 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
10/03/2017	Aquisição generos alimenticios destinados para a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente,conforme AF.236/2017.		119,60	-119,60
	Total do dia:	0,00	119,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6132 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-153,78
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6135 Distriovel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-1.240,85
09/03/2017	Aquisição generos alimenticios,destinados para Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi,conforme AF.253/2017.		676,55	-1.917,40
	Total do dia:	0,00	676,55	
13/03/2017	Aquisição generos alimenticios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme A.F.191/2017		213,22	-2.130,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6135	Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me		
13/03/2017	Aquisição generos alimenticios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.195/2017.		241,35	-2.371,97
	Total do dia:	0,00	454,57	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6138	ATM ALIMENTOS LTDA		
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-4.797,92
06/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 175/2017.		574,68	-5.372,60
06/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.223/2017.		1.064,75	-6.437,35
06/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.213/2017.		653,95	-7.091,30
06/03/2017	Aquisição generos alimenticios destinados para merenda escolar,conforme AF.264/2017.		60,70	-7.152,00
06/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo,conforme AF.202/2017.		449,05	-7.601,05
	Total do dia:	0,00	2.803,13	
07/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 175/2017.		3,35	-7.604,40
	Total do dia:	0,00	3,35	
30/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.330/2017.		780,90	-8.385,30
30/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo Lovato,conforme AF.358/2017.		440,44	-8.825,74
30/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.375/2017.		821,27	-9.647,01
30/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.344/2017.		777,55	-10.424,56
	Total do dia:	0,00	2.820,16	
31/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.344/2017.		16,00	-10.440,56
31/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo Lovato,conforme AF.358/2017.		3,20	-10.443,76
31/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.330/2017.		8,00	-10.451,76
	Total do dia:	0,00	27,20	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6141	BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902		
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-1.900,20
28/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo,conforme AF.210/2017.		319,00	-2.219,20
28/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.229/2017.		309,75	-2.528,95
28/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.211/2017.		355,25	-2.884,20
28/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 179/2017.		290,55	-3.174,75
	Total do dia:	0,00	1.274,55	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-8.462,92
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios destinados para merenda escolar,conforme AF.265/2017.		32,96	-8.495,88
07/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 174/2017.		173,25	-8.669,13
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.230/2017.		153,75	-8.822,88
07/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 170/2017.		97,50	-8.920,38
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.217/2017.		498,42	-9.418,80
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.206/2017.		422,57	-9.841,37
	Total do dia:	0,00	1.378,45	
14/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.207/2017.		362,33	-10.203,70
14/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.218/2017.		454,90	-10.658,60
14/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.231/2017.		346,18	-11.004,78
14/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 171/2017.		127,45	-11.132,23
	Total do dia:	0,00	1.290,86	
21/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.219/2017.		455,45	-11.587,68
21/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 172/2017.		97,50	-11.685,18
21/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.208/2017.		416,18	-12.101,36
21/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.232/2017.		53,75	-12.155,11
	Total do dia:	0,00	1.022,88	
27/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.233/2017.		410,95	-12.566,06
27/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.209/2017.		434,48	-13.000,54
27/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 173/2017.		336,75	-13.337,29
27/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.220/2017.		401,90	-13.739,19
	Total do dia:	0,00	1.584,08	

Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6144

28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-8.221,72
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.201/2017.		401,40	-8.623,12
06/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 177/2017.		1.534,70	-10.157,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6147	Distriavel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me		
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios destinados para merenda escolar,conforme AF.266/2017.		155,35	-10.313,17
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.227/2017.		1.154,05	-11.467,22
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.214/2017.		473,85	-11.941,07
	Total do dia:	0,00	3.719,35	
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Getulio Vargas,cfme. AF.93/2017.		12,00	-11.953,07
	Total do dia:	0,00	12,00	
13/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.228/2017.		699,80	-12.652,87
13/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 177/2017.		71,20	-12.724,07
13/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.227/2017.		89,00	-12.813,07
13/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.201/2017.		17,80	-12.830,87
	Total do dia:	0,00	877,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6150	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-264,98
02/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.205/2017.		26,90	-291,88
02/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.225/2017.		20,79	-312,67
02/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.224/2017.		94,15	-406,82
02/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.215/2017.		10,50	-417,32
02/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.216/2017.		40,35	-457,67
02/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 178/2017.		53,80	-511,47
02/03/2017	Aquisição de generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,conforme AF.204/2017.		45,42	-556,89
	Total do dia:	0,00	291,91	
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios para copa e cozinha,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.275/2016.		163,50	-720,39
	Total do dia:	0,00	163,50	
22/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.333/2017.		94,15	-814,54
22/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.332/2017.		32,68	-847,22
22/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.346/2017.		53,80	-901,02
22/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.377/2017.		36,85	-937,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6150 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
22/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo Lovato,conforme AF.360/2017.		13,45	-951,32
22/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.345/2017.		14,26	-965,58
22/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo Lovato,conforme AF.359/2017.		60,65	-1.026,23
22/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei lolanda Stadler Lovato,conforme AF.378/2017.		53,80	-1.080,03
	Total do dia:	0,00	359,64	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6153 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-409,25
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6156 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-1.912,31
01/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lolanda Stadler Lovato,conforme AF.212/2017.		448,64	-2.360,95
	Total do dia:	0,00	448,64	
24/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.347/2017.		280,75	-2.641,70
24/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.331/2017.		119,75	-2.761,45
24/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei lolanda Stadler Lovato,conforme AF.376/2017.		150,29	-2.911,74
24/03/2017	Aquisição generos alimentícios destinados para merenda escolar,conforme AF.267/2017.		43,10	-2.954,84
24/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo,conforme AF.357/2017.		333,22	-3.288,06
	Total do dia:	0,00	927,11	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6162 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-2.238,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6165 ATM ALIMENTOS LTDA				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-1.474,14
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para UAPSF ,conforme AF.269/2017.		132,30	-1.606,44
06/03/2017	Aquisição generos de copa e cozinha,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme AF.166/2017.		387,90	-1.994,34
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.252/2017.		231,30	-2.225,64
	Total do dia:	0,00	751,50	
07/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios destinados para Conselho Tutelar,conforme AF 183/2017.		90,08	-2.315,72
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme AF.184/2017.		99,39	-2.415,11
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.194/2017.		272,61	-2.687,72
07/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para Secretaria Assistência Social,conforme AF 181/2017.		92,95	-2.780,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6165 ATM ALIMENTOS LTDA				
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme A.F.187/2017		92,59	-2.873,26
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme A.F.189/2017		178,02	-3.051,28
	Total do dia:	0,00	825,64	
30/03/2017	Aquisição generos alimentícios, destinados para a Secretaria Administração e Finanças, conforme AF. 403/2017.		393,20	-3.444,48
30/03/2017	Aquisição generos alimentícios de copa e cozinha,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.297/2017.		242,90	-3.687,38
30/03/2017	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 426/2017.		758,95	-4.446,33
	Total do dia:	0,00	1.395,05	
31/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.194/2017.		72,00	-4.518,33
	Total do dia:	0,00	72,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6168 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-988,90
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.255/2017.		315,41	-1.304,31
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.197/2017.		54,15	-1.358,46
	Total do dia:	0,00	369,56	
14/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.198/2017.		52,45	-1.410,91
	Total do dia:	0,00	52,45	
21/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.199/2017.		44,25	-1.455,16
	Total do dia:	0,00	44,25	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6171 K.G.VACCARIN COMERCIO DE DIETAS ENTERAIS - ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-432,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6174 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-268,69
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios para copa e cozinha,destinados para a Secretaria da Assistência Social,conforme AF.276/2016.		196,20	-464,89
	Total do dia:	0,00	196,20	
08/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.254/2017.		29,80	-494,69
	Total do dia:	0,00	29,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6177 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-67,80
16/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria de Bem Estar Social,conforme AF.309/2017.		73,45	-141,25
	Total do dia:	0,00	73,45	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6180 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-675,99
20/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.256/2017.		78,66	-754,65
	Total do dia:	0,00	78,66	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6180 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
24/03/2017	Aquisição mercadorias destinadas para UAPSF ,conforme AF.270/2017.		12,73	-767,38
24/03/2017	Aquisição generos alimentícios para copa e cozinha,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.298/2017.		42,60	-809,98
	Total do dia:	0,00	55,33	
31/03/2017	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 427/2017.		298,43	-1.108,41
31/03/2017	Aquisição generos alimentícios, destinados para a Secretaria Administração e Finanças, conforme AF.404/2017.		111,83	-1.220,24
	Total do dia:	0,00	410,26	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6228 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-386,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6231 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
24/03/2017	Aquisição material medico hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.354/2017.		1.005,00	-1.005,00
	Total do dia:	0,00	1.005,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6234 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
08/03/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.119/2017.		144,74	-144,74
	Total do dia:	0,00	144,74	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6237 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-875,00
02/03/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.121/2017.		316,00	-1.191,00
	Total do dia:	0,00	316,00	
10/03/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.121/2017.		949,00	-2.140,00
	Total do dia:	0,00	949,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6240 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-178,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6243 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-1.016,84
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6246 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-901,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6249 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-1.873,78
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6252 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-1.464,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6252	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
20/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.353/217.		2.022,00	-3.486,00
	Total do dia:	0,00	2.022,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6289	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-1.206,93
01/03/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças.		236,50	-1.443,43
01/03/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		1.031,52	-2.474,95
01/03/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria de Viação e Obras .		23,24	-2.498,19
	Total do dia:	0,00	1.291,26	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6295	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-2.510,00
01/03/2017	Aquisição 02 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinados para Hospital Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.243/2017.		80,00	-2.590,00
	Total do dia:	0,00	80,00	
06/03/2017	Aquisição 02 cargas 7m² de oxigênio medicinal,destinados para Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi,conforme AF 251/2016.		80,00	-2.670,00
06/03/2017	Aquisição 01 carga de 1m² oxigênio medicinal e 07 cargas de 7m² ,destinadas para o Hospital Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.277/2017.		305,00	-2.975,00
	Total do dia:	0,00	385,00	
14/03/2017	Aquisição de 01 carga de 1m² e 06 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.308/2017.		265,00	-3.240,00
	Total do dia:	0,00	265,00	
24/03/2017	Aquisição 08 cargas 7m² de oxigênio medicinal,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 373/2017.		320,00	-3.560,00
	Total do dia:	0,00	320,00	
28/03/2017	Aquisição de 01 carga de 1m² e 05 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.398/2017.		225,00	-3.785,00
	Total do dia:	0,00	225,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6298	OXIMIG COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-135,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7301	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-14.618,34
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7307	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-8.255,02
02/03/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375,Secretaria da Educação.		145,43	-8.400,45
02/03/2017	Aquisição 250,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0669,Secretaria da Educação.		143,08	-8.543,53
02/03/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.		123,72	-8.667,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7307 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
02/03/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.		166,27	-8.833,52
02/03/2017	Aquisição 150,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AVF-0633,Secretaria da Educação.		162,85	-8.996,37
	Total do dia:	0,00	741,35	
03/03/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.		116,00	-9.112,37
	Total do dia:	0,00	116,00	
05/03/2017	Aquisição 250 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 da Secretaria Assistência Social.		113,83	-9.226,20
	Total do dia:	0,00	113,83	
06/03/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.		147,93	-9.374,13
06/03/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375,Secretaria da Educação.		142,50	-9.516,63
06/03/2017	Aquisição 250,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AVN-7347,Secretaria do Conselho Tutelar.		166,06	-9.682,69
06/03/2017	Aquisição de 130 Lts de etanol para a manutenção do veículo ALO-2821,Secretaria Administração e Finanças.(Detran)		90,73	-9.773,42
	Total do dia:	0,00	547,22	
07/03/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.		142,06	-9.915,48
07/03/2017	Aquisição 150 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0345,Secretaria da Saúde.		128,21	-10.043,69
07/03/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.		115,60	-10.159,29
	Total do dia:	0,00	385,87	
08/03/2017	Aquisição 140,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2573,Secretaria da Saúde.(Vigilância Sanitária).		141,20	-10.300,49
	Total do dia:	0,00	141,20	
09/03/2017	Aquisição 350,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARY-6591,Secretaria da Educação.		256,51	-10.557,00
09/03/2017	Aquisição 400,000 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Motoniveladora 120-K,Secretaria de Viação e Obras.		752,44	-11.309,44
09/03/2017	Aquisição 200,000 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Rolo Compactador Hamm,Secretaria de Viação e Obras.		468,44	-11.777,88
09/03/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.		106,94	-11.884,82
09/03/2017	Aquisição 400,000 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E,Secretaria de Viação e Obras.		285,01	-12.169,83
	Total do dia:	0,00	1.869,34	
10/03/2017	Aquisição 200 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571,Secretaria da Saúde.(Vigilância Epidemiológica).		172,35	-12.342,18
10/03/2017	Aquisição 250,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0669,Secretaria da Educação.		188,83	-12.531,01
10/03/2017	Aquisição 320,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ACC-3163,Secretaria da Educação.		295,85	-12.826,86
	Total do dia:	0,00	657,03	
11/03/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.		176,34	-13.003,20
	Total do dia:	0,00	176,34	
13/03/2017	Aquisição 140,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2573,Secretaria da Saúde.(Vigilância Sanitária).		110,73	-13.113,93
13/03/2017	Aquisição de 130 Lts de etanol para a manutenção do veículo ALO-2821,Secretaria Administração e Finanças.(Detran)		85,96	-13.199,89
13/03/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.		51,92	-13.251,81
13/03/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.		133,24	-13.385,05
	Total do dia:	0,00	381,85	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7307 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
14/03/2017	Aquisição 150 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0345,Secretaria da Saúde.		106,51	-13.491,56
14/03/2017	Aquisição 250 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 da Secretaria Assistência Social.		177,14	-13.668,70
14/03/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375,Secretaria da Educação.		116,89	-13.785,59
14/03/2017	Aquisição 150,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AVF-0633,Secretaria da Educação.		205,22	-13.990,81
14/03/2017	Aquisição 400,000 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E,Secretaria de Viação e Obras.		114,01	-14.104,82
	Total do dia:	0,00	719,77	
15/03/2017	Aquisição 53,471 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377,Secretaria da Saúde.		197,31	-14.302,13
15/03/2017	Aquisição 35,500 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.		102,60	-14.404,73
15/03/2017	Aquisição 53,009 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375 ,Secretaria da Educação.		151,08	-14.555,81
15/03/2017	Aquisição 0,659 lts gasolina para a manutenção do veículo placa ALO-2821 da Secretaria Administração e Finanças (Detran)		2,43	-14.558,24
15/03/2017	Aquisição 31,014 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2572,Secretaria da Saúde.		114,44	-14.672,68
15/03/2017	Aquisição 42,006Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2572,Secretaria da Saúde.		155,00	-14.827,68
15/03/2017	Aquisição 89,016 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591 ,Secretaria da Educação.		253,70	-15.081,38
15/03/2017	Aquisição 253,027 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina patrola 120-K,Secretaria de Viação e Obras.		721,13	-15.802,51
15/03/2017	Aquisição 120,503 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARX-4237 ,Secretaria da Educação.		343,43	-16.145,94
15/03/2017	Aquisição 346,025 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa BXJ-1650 Secretaria da Educação.		986,17	-17.132,11
15/03/2017	Aquisição 122,721 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARX-4237 ,Secretaria da Educação.		349,75	-17.481,86
15/03/2017	Aquisição 480,000 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Escavocarregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras.		350,09	-17.831,95
15/03/2017	Aquisição 49,152 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.		142,05	-17.974,00
15/03/2017	Aquisição 48,005 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV -2571,Secretaria da Saúde.		177,14	-18.151,14
15/03/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.		127,36	-18.278,50
15/03/2017	Aquisição 49,508 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377,Secretaria da Saúde.		182,68	-18.461,18
15/03/2017	Aquisição 197,755 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Rolo Hamm,Secretaria de Viação e Obras.		563,60	-19.024,78
15/03/2017	Aquisição 87,006 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591 ,Secretaria da Educação.		247,97	-19.272,75
15/03/2017	Aquisição 26,662 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2572,Secretaria da Saúde.		98,38	-19.371,13
15/03/2017	Aquisição 115,003 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARX-4237 ,Secretaria da Educação.		327,76	-19.698,89
15/03/2017	Aquisição 53,005 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.		153,18	-19.852,07
15/03/2017	Aquisição 30,855 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571,Secretaria da Saúde.		113,85	-19.965,92
15/03/2017	EMPENHO 1154/2017 COMPLEMENTAR AO EMPENHO 622/2017.		2,41	-19.968,33
	Aquisição 0,841 lts etanol para a manutenção do veículo placa ALO-2821.			
15/03/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.		62,70	-20.031,03
15/03/2017	Aquisição 86,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591 ,Secretaria da Educação.		245,13	-20.276,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7307	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		
15/03/2017	Aquisição 53,005 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375, Secretaria da Educação.		151,06	-20.427,22
	Total do dia:	0,00	6.322,40	
17/03/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667, Secretaria da Saúde.		147,40	-20.574,62
	Total do dia:	0,00	147,40	
18/03/2017	Aquisição 200 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571, Secretaria da Saúde. (Vigilância Epidemiológica).		81,20	-20.655,82
	Total do dia:	0,00	81,20	
20/03/2017	Aquisição 50,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AGP-3115, Secretaria de Viação e Obras.		173,45	-20.829,27
	Total do dia:	0,00	173,45	
27/03/2017	Aquisição 200 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa APT-1837, Secretaria da Educação.		197,23	-21.026,50
	Total do dia:	0,00	197,23	
29/03/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667, Secretaria da Saúde.		208,10	-21.234,60
	Total do dia:	0,00	208,10	
31/03/2017	Aquisição de 35,098 Lts de Gasolina, para a manutenção do Veículo BAV-2571, Secretaria de Saúde.		129,51	-21.364,11
31/03/2017	Aquisição de 38,266 Lts de Gasolina para a manutenção do Veículo AXY-5377, Secretaria de Bem estar Social.		141,20	-21.505,31
31/03/2017	Aquisição de 64,001 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veículo AAF-0669, Secretaria de Educação		182,40	-21.687,71
31/03/2017	Aquisição de 98,001 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veículo RETRO 416-E HR 3526, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		279,30	-21.967,01
31/03/2017	Aquisição de 39,008 Lts de Gasolina para a manutenção do Veículo BAV-2573, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		143,94	-22.110,95
31/03/2017	Aquisição de 67,002 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veículo ARY-6591 Secretaria de Educação		190,96	-22.301,91
31/03/2017	Aquisição de 14,008 Lts de Gasolina, para a manutenção do Veículo AXY-5377, Secretaria de Saúde.		51,69	-22.353,60
31/03/2017	Aquisição de 35,00 Lts de diesel S10 para a manutenção do Veículo BAJ-6031, Secretaria de Saúde.		101,15	-22.454,75
31/03/2017	Aquisição de 90,602 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veículo ARY-6591 Secretaria de Educação		258,22	-22.712,97
31/03/2017	Aquisição de 87,203 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veículo ARY-6591 Secretaria de Educação		248,53	-22.961,50
31/03/2017	Aquisição de 59,001 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veículo AAF-0669, Secretaria de Educação		168,15	-23.129,65
31/03/2017	Aquisição de 217,532 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veículo ROLO HAMM HR 1295, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		619,96	-23.749,61
31/03/2017	Aquisição de 49,001 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veículo ARS-4375, Secretaria de Educação		139,65	-23.889,26
31/03/2017	Aquisição de 26,919 Lts de Gasolina, para a manutenção do Veículo BAV-2571, Secretaria de Saúde.		99,33	-23.988,59
31/03/2017	Aquisição de 57,002 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veículo AAF-0669, Secretaria de Educação		162,46	-24.151,05
31/03/2017	Aquisição de 48,013 Lts de Diesel S500, para a manutenção do Veículo AAF-0345, Secretaria de Saúde.		136,84	-24.287,89
31/03/2017	Aquisição de 59,671 Lts de diesel S10 para a manutenção do Veículo BAJ-6031, Secretaria de Saúde.		172,45	-24.460,34
31/03/2017	Aquisição de 72,017 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veículo AVF-0633, Secretaria de Educação		205,25	-24.665,59
31/03/2017	Aquisição de 47,759 Lts de Diesel S500, para a manutenção do Veículo AAF-0345, Secretaria de Saúde.		136,11	-24.801,70
31/03/2017	Aquisição de 114,008 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veículo ARX-4237, Secretaria de Educação		324,92	-25.126,62
31/03/2017	Aquisição de 33,520 Lts de Gasolina para a manutenção do Veículo AAF-0288, Secretaria de Bem estar Social.		123,69	-25.250,31
31/03/2017	Aquisição de 73,357 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veículo AVF-0633, Secretaria de Educação		209,07	-25.459,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7307	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		
31/03/2017	Aquisição de 187,005 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ROLO HAMM HR 1312, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		532,96	-25.992,34
31/03/2017	Aquisição de 267,482 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo BXJ-1650, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		762,32	-26.754,66
31/03/2017	Aquisição de 53,001 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo AXY-5377, Secretaria de Bem estar Social.		195,57	-26.950,23
31/03/2017	Aquisição de 50,004 Lts de Diesel S500, para a manutenção do Veiculo AAF-0345, Secretaria de Saúde.		142,51	-27.092,74
31/03/2017	Aquisição de 52,006 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo AXY-5377, Secretaria de Bem estar Social.		191,90	-27.284,64
31/03/2017	Aquisição de 33,001 Lts de diesel S10 para a manutenção do Veiculo BAJ-6031, Secretaria de Saúde.		95,37	-27.380,01
31/03/2017	Aquisição de 38,001 Lts de Gasolina, para a manutenção do Veiculo BAV-2571, Secretaria de Saúde.		140,22	-27.520,23
31/03/2017	Aquisição de 25,087 Lts de diesel S10 para a manutenção do Veiculo BAJ-6031, Secretaria de Saúde.		72,50	-27.592,73
31/03/2017	Aquisição de 49,504 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARS-4375, Secretaria de Educação		141,09	-27.733,82
31/03/2017	Aquisição de 52,006 Lts de Diesel S500, para a manutenção do Veiculo AAF-0345, Secretaria de Saúde.		148,22	-27.882,04
31/03/2017	Aquisição de 245,488 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo PATROLA CAT HR 2206, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		699,64	-28.581,68
31/03/2017	Aquisição de 73,357 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARY-6591 Secretaria de Educação		157,82	-28.739,50
31/03/2017	Aquisição de 81,654 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARY-6591 Secretaria de Educação		232,71	-28.972,21
31/03/2017	Aquisição de 53,838 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo AXY-5377, Secretaria de Bem estar Social.		198,66	-29.170,87
31/03/2017	Aquisição de 31,003 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.		89,60	-29.260,47
31/03/2017	Aquisição de 36,003 Lts de Etanol para a manutenção do Veiculo ALO-2821, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		102,61	-29.363,08
31/03/2017	Aquisição de 45,121 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo AVN-7347, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		166,50	-29.529,58
31/03/2017	Aquisição de 46,442 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.		134,22	-29.663,80
31/03/2017	Aquisição 250,000 Lts gasolina para a manutenção do veiculo placa AVN-7347,Secretaria do Conselho Tutelar.		158,70	-29.822,50
31/03/2017	Aquisição de 38,001 Lts de diesel S10 para a manutenção do Veiculo BAJ-6031, Secretaria de Saúde.		109,82	-29.932,32
31/03/2017	Aquisição de 57,097 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARS-4375, Secretaria de Educação		162,73	-30.095,05
31/03/2017	Aquisição de 45,677 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARS-4375, Secretaria de Educação		130,18	-30.225,23
31/03/2017	Aquisição de 3,009 Lts de Gasolina, para a manutenção do Veiculo BAV-2571, Secretaria de Saúde.		11,10	-30.236,33
31/03/2017	Aquisição de 54,001 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo AXY-5377, Secretaria de Bem estar Social.		199,26	-30.435,59
31/03/2017	Aquisição de 64,004 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.		184,97	-30.620,56
31/03/2017	Aquisição de 30,825 Lts de Etanol para a manutenção do Veiculo ALO-2821, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		87,85	-30.708,41
31/03/2017	Aquisição de 49,004 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.		141,62	-30.850,03
31/03/2017	Aquisição de 35,007 Lts de Etanol para a manutenção do Veiculo ALO-2821, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		99,77	-30.949,80
31/03/2017	Aquisição de 52,543 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.		151,85	-31.101,65
31/03/2017	Aquisição de 27,506 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.		79,49	-31.181,14

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7307 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/03/2017	Aquisição de 238,754 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo AOT-2182, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		680,45	-31.861,59
31/03/2017	Aquisição de 275,011 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo PATROLA CAT HR 2226, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		783,78	-32.645,37
31/03/2017	Aquisição de 64,708 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARS-4375, Secretaria de Educação		184,42	-32.829,79
31/03/2017	Aquisição de 117,002 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARX-4237, Secretaria de Educação		333,46	-33.163,25
31/03/2017	Aquisição de 81,665 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ACC-3163, Secretaria de Educação		232,75	-33.396,00
31/03/2017	Aquisição de 52,010 Lts de diesel S10 para a manutenção do Veiculo BAJ-6031, Secretaria de Saúde.		150,31	-33.546,31
31/03/2017	Aquisição de 34,004 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.		98,27	-33.644,58
31/03/2017	Aquisição de 37,373 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARS-4375, Secretaria de Educação		106,51	-33.751,09
31/03/2017	Aquisição de 45,121 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo BAV-2571, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		166,50	-33.917,59
31/03/2017	Aquisição de 17,210 Lts de Etanol para a manutenção do Veiculo ALO-2821, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		49,05	-33.966,64
31/03/2017	Aquisição de 82,358 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ACC-3163, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		234,72	-34.201,36
31/03/2017	Aquisição de 38,259 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo BAV-2573, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		141,18	-34.342,54
31/03/2017	Aquisição de 90,00 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo AGV-1560, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		256,50	-34.599,04
	Total do dia:	0,00	13.364,44	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7310 SEGANFREDO & MARAFON LTDA - EPP				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-15.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7348 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
30/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.304/2017.		11,50	-11,50
	Total do dia:	0,00	11,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7369 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
28/03/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BASICA PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME AF 396/2017.		604,75	-604,75
	Total do dia:	0,00	604,75	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7391 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-15.240,00
16/03/2017	Aquisição 02 pneus 1400X24,16 lonas,L2,destinado para a manutenção da máquina Patrola 120K /hr2188,Secretaria de Viação e Obras,conforme AF.313/2017.		4.080,00	-19.320,00
	Total do dia:	0,00	4.080,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7394 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP				
21/03/2017	Aquisição 04 pneus 205/70 aro 15,destinado para a manutenção do veiculo AAF-0345/Km 447343 ,Secretaria da Saúde,conforme AF.314/2017.		1.500,00	-1.500,00
	Total do dia:	0,00	1.500,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7400 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-1.080,00
02/03/2017	Aquisição 01 carga 45Kg ,gás liquefeito de petróleo,destinado para a Escola Octávio Simioni,conforme AF.234/2017.		270,00	-1.350,00
	Total do dia:	0,00	270,00	
21/03/2017	Aquisição 01 carga 45kg de gás liquefeito de petróleo,destinado para Hospital Felicidade Sanson Arrosi,conforme AF.322/2017.		270,00	-1.620,00
	Total do dia:	0,00	270,00	
27/03/2017	Aquisição 01 carga 45kG de gás liquefeito de petróleo,destinado para a Escola Getúlio Vargas,conforme AF 342/2017.		270,00	-1.890,00
	Total do dia:	0,00	270,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7403 MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-1.311,00
08/03/2017	Aquisição 01 carga 13Kg de gás liquefeito de petróleo,destinada para a Biblioteca Cidadã Cleusa pires de Rosso,conforme AF.235/2017.		69,00	-1.380,00
	Total do dia:	0,00	69,00	
13/03/2017	Aquisição 01 carga 13 kg de gás liquefeito de petróleo,destinado para UASPSF,conforme AF.274/2017.		69,00	-1.449,00
	Total do dia:	0,00	69,00	
23/03/2017	Aquisição 05 cargas 13 Kg gás liquefeito de petróleo,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF. 385/2017.		345,00	-1.794,00
23/03/2017	Aquisição 06 cargas 13 Kg de gás liquefeito de petróleo,destinados para Cmei Ildo Vigo,conforme AF.372/2017.		414,00	-2.208,00
	Total do dia:	0,00	759,00	
29/03/2017	Aquisição 01 carga 13Kg de gás liquefeito de petróleo,destinada para a prefeitura municipal, conforme AF. 407/2017.		69,00	-2.277,00
	Total do dia:	0,00	69,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7412 ATM ALIMENTOS LTDA				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-2.094,24
06/03/2017	Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,cfme.AF.040/2017.		65,40	-2.159,64
	Total do dia:	0,00	65,40	
07/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza destinados para o Centro de Saúde.cfe. AF. 50/2017.		59,97	-2.219,61
	Total do dia:	0,00	59,97	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7434 TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-1.408,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7443 VAROTTO, PICININI E CIA LTDA				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-77,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7449 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-188,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7452 ADILO DAGA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-5.828,62
02/03/2017	Aquisição material expediente,destinado para a Secretaria Assistência Social,conforme AF.244/2017.		9,50	-5.838,12
02/03/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme AF.245/2017.		134,30	-5.972,42
	Total do dia:	0,00	143,80	
06/03/2017	Aquisição material expediente,destinados para Hospital Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.268/2017.		34,50	-6.006,92
06/03/2017	Aquisição material expediente ,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.257/2017.		110,40	-6.117,32
	Total do dia:	0,00	144,90	
13/03/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme AF.290/2017.		177,27	-6.294,59
	Total do dia:	0,00	177,27	
17/03/2017	Aquisição material de expediente,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.320/2017.		852,16	-7.146,75
17/03/2017	Aquisição material de expediente,destinados para a Secretaria da Saúde,conforme AF.321/2017.		174,91	-7.321,66
	Total do dia:	0,00	1.027,07	
28/03/2017	Aquisição material de expediente, destinados para a Secretaria de Administração e Finanças,conforme AF.399/2017.		1.156,60	-8.478,26
	Total do dia:	0,00	1.156,60	
29/03/2017	Aquisição material expediente,destinados para ao Cmei Ildo Vigo,conforme AF.400/2017.		663,46	-9.141,72
29/03/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria de Educação,conforme AF.401/2017.		2.144,46	-11.286,18
29/03/2017	Valor referente a aquisição de material expediente, destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde, conforme AF. 415/2017.		118,40	-11.404,58
29/03/2017	Aquisição material de expediente, destinados para a Secretaria de Bem Estar Social - Cras,conforme AF.402/2017.		244,40	-11.648,98
	Total do dia:	0,00	3.170,72	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7464 RAFAEL F. FERNANDES - ME			
28/03/2017	Aquisição material expediente,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.153/2017.		446,40	-446,40
	Total do dia:	0,00	446,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7467 LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA - EPP			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-831,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7470 COMERCIAL EVERLING LTDA - ME			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-69,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7476 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-5.173,04
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7513 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
10/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.282/2017.		59,80	-59,80
	Total do dia:	0,00	59,80	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7513 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
13/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.280/2017.		47,40	-107,20
	Total do dia:	0,00	47,40	
15/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.311/2017.		126,40	-233,60
	Total do dia:	0,00	126,40	
22/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.388/2017.		19,95	-253,55
22/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF370/2017.		31,60	-285,15
	Total do dia:	0,00	51,55	
23/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.324/2017.		31,60	-316,75
	Total do dia:	0,00	31,60	
28/03/2017	Aquisição material higiene e limpeza,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.293/2017.		138,79	-455,54
28/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para UAPSF ,conforme AF.273/2017.		321,75	-777,29
	Total do dia:	0,00	460,54	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7516 VALDELI JOSE VIDAL.				
07/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.261/2017.		659,00	-659,00
	Total do dia:	0,00	659,00	
15/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.284/2017.		133,80	-792,80
15/03/2017	Aquisição material higiene e limpeza,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.292/2017.		254,36	-1.047,16
	Total do dia:	0,00	388,16	
29/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF371/2017.		91,02	-1.138,18
29/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.387/2017.		173,81	-1.311,99
29/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.327/2017.		195,07	-1.507,06
	Total do dia:	0,00	459,90	
30/03/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde, conforme AF. 417/2017.		142,17	-1.649,23
	Total do dia:	0,00	142,17	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7519 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
08/03/2017	Aquisição material de segurança e proteção,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.286/2017.		49,80	-49,80
08/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.286/2017.		434,03	-483,83
08/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para UAPSF ,conforme AF.272/2017.		45,50	-529,33
08/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.262/2017.		666,36	-1.195,69
	Total do dia:	0,00	1.195,69	
22/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.325/2017.		172,60	-1.368,29
22/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.391/2017.		168,25	-1.536,54
22/03/2017	Aquisição material higiene e limpeza,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.294/2017.		216,77	-1.753,31
22/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF368/2017.		21,80	-1.775,11
	Total do dia:	0,00	579,42	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7522 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
13/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.279/2017.		334,38	-334,38
	Total do dia:	0,00	334,38	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7522 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
24/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.263/2017.		290,20	-624,58
24/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para UAPSF ,conforme AF.271/2017.		9,03	-633,61
24/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.386/2017.		155,47	-789,08
24/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF369/2017.		56,30	-845,38
24/03/2017	Aquisição material higiene e limpeza,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.295/2017.		67,94	-913,32
24/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.340/2017.		183,04	-1.096,36
24/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.328/2017.		305,17	-1.401,53
	Total do dia:	0,00	1.067,15	
31/03/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 420/2017.		158,16	-1.559,69
31/03/2017	Aquisição material higiene e limpeza,destinados para a secretaria Administração e Finanças,conforme AF.409/2017.		13,12	-1.572,81
	Total do dia:	0,00	171,28	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7525 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA				
17/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.281/2017.		81,60	-81,60
17/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.258/2017.		698,80	-780,40
	Total do dia:	0,00	780,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7528 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
17/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.285/2017.		227,30	-227,30
17/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.259/2017.		70,80	-298,10
	Total do dia:	0,00	298,10	
23/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.329/2017.		218,00	-516,10
23/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.389/2017.		50,00	-566,10
23/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF366/2017.		102,00	-668,10
	Total do dia:	0,00	370,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7531 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -				
16/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.283/2017.		89,85	-89,85
	Total do dia:	0,00	89,85	
27/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.326/2017.		125,90	-215,75
27/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF 367/2017.		53,18	-268,93
27/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.390/2017.		35,96	-304,89
	Total do dia:	0,00	215,04	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7557 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
22/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Secretaria da Educação,conforme AF.341/2017.		62,00	-62,00
	Total do dia:	0,00	62,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7557	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
28/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AF 392/2017.		3.145,80	-3.207,80
	Total do dia:	0,00	3.145,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 6275	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-299.279,99
24/03/2017	Arrecadação 1846 (lote 554) da receita orçamentária 198 ref. PRO TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (421149901010000).	152.052,24		-147.227,75
	Total do dia:	152.052,24	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 6263	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
24/03/2017	Arrecadação 1846 (lote 554) da receita orçamentária 198 ref. PRO TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (421149901010000).		152.052,24	-152.052,24
	Total do dia:	0,00	152.052,24	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 8047	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-1.567,44
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5145	MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-172.116,06
31/03/2017	Liquidação de empenho anterior 1772 do empenho anterior 8190/14.	421,48		-171.694,58
31/03/2017	Liquidação de empenho anterior 1774 do empenho anterior 8189/14.	101.639,43		-70.055,15
	Total do dia:	102.060,91	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6059	CONSTRUTORA KARTAL LTDA - EPP			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-140.987,98
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6182	MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-52.150,86
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5146	MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
31/03/2017	Liquidação de empenho anterior 1772 do empenho anterior 8190/14.		421,48	-421,48
31/03/2017	Liquidação de empenho anterior 1774 do empenho anterior 8189/14.		101.639,43	-102.060,91
	Total do dia:	0,00	102.060,91	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6060	CONSTRUTORA KARTAL LTDA - EPP			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-174.330,04
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-2.408.512,11
01/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 396.		5.442,45	-2.413.954,56
01/03/2017	Arrecadação 1108 (lote 347) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		35,99	-2.413.990,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
01/03/2017	Arrecadação 1149 (lote 357) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		86,08	-2.414.076,63
01/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 519.		5.100,00	-2.419.176,63
01/03/2017	Arrecadação 1111 (lote 347) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,69	-2.419.183,32
01/03/2017	Arrecadação 1109 (lote 347) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		59,99	-2.419.243,31
01/03/2017	Arrecadação 1104 (lote 347) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		7,04	-2.419.250,35
01/03/2017	Arrecadação 1817 (lote 547) da receita orçamentária 88 ref. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).		5.100,00	-2.424.350,35
01/03/2017	Arrecadação 1102 (lote 347) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		7,41	-2.424.357,76
01/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 492.	1.637,01		-2.422.720,75
01/03/2017	Empenho 980 da despesa orçamentária 232.	650,00		-2.422.070,75
01/03/2017	Arrecadação 1696 (lote 500) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		4.081,83	-2.426.152,58
01/03/2017	Arrecadação 1804 (lote 537) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		16,97	-2.426.169,55
01/03/2017	Arrecadação 1803 (lote 537) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		7,07	-2.426.176,62
01/03/2017	Arrecadação 1148 (lote 357) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		51,65	-2.426.228,27
01/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 519.	5.100,00		-2.421.128,27
01/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 396.	5.442,45		-2.415.685,82
01/03/2017	Arrecadação 1697 (lote 500) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.700,77	-2.417.386,59
01/03/2017	Arrecadação 1802 (lote 537) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		4,24	-2.417.390,83
01/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 492.		1.637,01	-2.419.027,84
01/03/2017	Empenho 982 da despesa orçamentária 232.	1.031,52		-2.417.996,32
01/03/2017	Dedução de arrecadação 1699 (lote 500) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.360,61		-2.416.635,71
01/03/2017	Arrecadação 1107 (lote 347) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,29	-2.416.637,00
01/03/2017	Arrecadação 1101 (lote 347) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		593,40	-2.417.230,40
01/03/2017	Arrecadação 1105 (lote 347) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		11,73	-2.417.242,13
01/03/2017	Empenho 983 da despesa orçamentária 27.	236,50		-2.417.005,63
01/03/2017	Arrecadação 1110 (lote 347) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		143,96	-2.417.149,59
01/03/2017	Arrecadação 1150 (lote 357) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		206,57	-2.417.356,16
01/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 366.	28,28		-2.417.327,88
01/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 366.		28,28	-2.417.356,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
01/03/2017	Arrecadação 1099 (lote 347) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		422,28	-2.417.778,44
01/03/2017	Arrecadação 1698 (lote 500) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		1.020,46	-2.418.798,90
01/03/2017	Empenho 984 da despesa orçamentária 80.	23,24		-2.418.775,66
01/03/2017	Empenho 985 da despesa orçamentária 224.	125,00		-2.418.650,66
01/03/2017	Arrecadação 1103 (lote 347) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		12,78	-2.418.663,44
01/03/2017	Empenho 981 da despesa orçamentária 232.	100,00		-2.418.563,44
01/03/2017	Arrecadação 1100 (lote 347) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		10,02	-2.418.573,46
01/03/2017	Arrecadação 1106 (lote 347) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		28,13	-2.418.601,59
	Total do dia:	15.734,61	25.824,09	
02/03/2017	Arrecadação 1588 (lote 426) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		15.005,49	-2.433.607,08
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 389.	9.295,14		-2.424.311,94
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 871.		15.758,34	-2.440.070,28
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 850.	75.401,37		-2.364.668,91
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 491.	30,00		-2.364.638,91
02/03/2017	Arrecadação 1158 (lote 358) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		10,69	-2.364.649,60
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 467.	51.211,24		-2.313.438,36
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 520.		12.653,97	-2.326.092,33
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 421.	1.982,43		-2.324.109,90
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 331.	210.000,00		-2.114.109,90
02/03/2017	Arrecadação 1154 (lote 358) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		140,76	-2.114.250,66
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 331.		210.000,00	-2.324.250,66
02/03/2017	Arrecadação 1701 (lote 501) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.789,52	-2.326.040,18
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 421.		1.982,43	-2.328.022,61
02/03/2017	Arrecadação 1700 (lote 501) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		4.294,86	-2.332.317,47
02/03/2017	Arrecadação 1164 (lote 358) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		20,13	-2.332.337,60
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 514.	3.332,88		-2.329.004,72
02/03/2017	Arrecadação 1155 (lote 358) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-2.329.008,06
02/03/2017	Arrecadação 1161 (lote 358) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		11,81	-2.329.019,87
02/03/2017	Arrecadação 1152 (lote 358) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102).		236,76	-2.329.256,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
02/03/2017	Dedução de arrecadação 1703 (lote 501) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.431,60		-2.327.825,03
02/03/2017	Arrecadação 1156 (lote 358) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		402,00	-2.328.227,03
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 789.		3,84	-2.328.230,87
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 920.		75.401,37	-2.403.632,24
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 493.		27.224,60	-2.430.856,84
02/03/2017	Arrecadação 882 (lote 259) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		225,00	-2.431.081,84
02/03/2017	Arrecadação 875 (lote 257) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).		13.075,02	-2.444.156,86
02/03/2017	Arrecadação 1702 (lote 501) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		1.073,71	-2.445.230,57
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 520.	12.653,97		-2.432.576,60
02/03/2017	Arrecadação 879 (lote 258) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		450,00	-2.433.026,60
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 525.		7.259,43	-2.440.286,03
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 397.	5.726,49		-2.434.559,54
02/03/2017	Arrecadação 1153 (lote 358) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101).		568,22	-2.435.127,76
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 387.	174.067,87		-2.261.059,89
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 367.	97.594,80		-2.163.465,09
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 358.		49.666,05	-2.213.131,14
02/03/2017	Arrecadação 1157 (lote 358) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		6,41	-2.213.137,55
02/03/2017	Arrecadação 1589 (lote 426) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		9.003,29	-2.222.140,84
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 388.		7.259,43	-2.229.400,27
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 871.	15.758,34		-2.213.641,93
02/03/2017	Arrecadação 1612 (lote 436) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		38.478,26	-2.252.120,19
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 835.		2.700,00	-2.254.820,19
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 470.		10.005,86	-2.264.826,05
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 388.	7.259,43		-2.257.566,62
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 525.	7.259,43		-2.250.307,19
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 446.		135.589,61	-2.385.896,80
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 342.		120.000,00	-2.505.896,80
02/03/2017	Empenho 987 da despesa orçamentária 121.	253,82		-2.505.642,98
02/03/2017	Empenho 986 da despesa orçamentária 27.	253,21		-2.505.389,77
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 386.		114.850,76	-2.620.240,53
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 897.		75.401,37	-2.695.641,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 548.		15.758,34	-2.711.400,24
02/03/2017	Arrecadação 1160 (lote 358) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		11,22	-2.711.411,46
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 920.	75.401,37		-2.636.010,09
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 345.		90.000,00	-2.726.010,09
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 389.		9.295,14	-2.735.305,23
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 789.	3,84		-2.735.301,39
02/03/2017	Arrecadação 1163 (lote 358) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		47,23	-2.735.348,62
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 352.		333,95	-2.735.682,57
02/03/2017	Arrecadação 1151 (lote 358) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103).		142,05	-2.735.824,62
02/03/2017	Arrecadação 1587 (lote 426) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		36.013,18	-2.771.837,80
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 491.		30,00	-2.771.867,80
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 850.		75.401,37	-2.847.269,17
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 467.		51.211,24	-2.898.480,41
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 493.	27.224,60		-2.871.255,81
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 356.		50.000,00	-2.921.255,81
02/03/2017	Arrecadação 881 (lote 259) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		540,00	-2.921.795,81
02/03/2017	Arrecadação 883 (lote 259) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		135,00	-2.921.930,81
02/03/2017	Arrecadação 876 (lote 257) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).		5.447,93	-2.927.378,74
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 358.	49.666,05		-2.877.712,69
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 792.		7,87	-2.877.720,56
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 835.	2.700,00		-2.875.020,56
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 386.	114.850,76		-2.760.169,80
02/03/2017	Arrecadação 877 (lote 257) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).		3.268,76	-2.763.438,56
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 397.		5.726,49	-2.769.165,05
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 352.	333,95		-2.768.831,10
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 367.		97.594,80	-2.866.425,90
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 446.	135.589,61		-2.730.836,29
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 470.	10.005,86		-2.720.830,43
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 514.		3.332,88	-2.724.163,31
02/03/2017	Arrecadação 878 (lote 258) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		1.080,00	-2.725.243,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 345.	90.000,00		-2.635.243,31
02/03/2017	Arrecadação 1159 (lote 358) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		25,66	-2.635.268,97
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 548.	15.758,34		-2.619.510,63
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 387.		174.067,87	-2.793.578,50
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 792.	7,87		-2.793.570,63
02/03/2017	Arrecadação 1162 (lote 358) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		19,68	-2.793.590,31
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 356.	50.000,00		-2.743.590,31
02/03/2017	Arrecadação 880 (lote 258) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		270,00	-2.743.860,31
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 897.	75.401,37		-2.668.458,94
02/03/2017	Dedução de arrecadação 1590 (lote 426) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	12.004,39		-2.656.454,55
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 342.	120.000,00		-2.536.454,55
	Total do dia:	1.452.460,03	1.570.312,99	
03/03/2017	Arrecadação 2445 (lote 751) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		27,00	-2.536.481,55
03/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 449.		444,39	-2.536.925,94
03/03/2017	Empenho 1018 da despesa orçamentária 279.	676,55		-2.536.249,39
03/03/2017	Empenho 1016 da despesa orçamentária 279.	80,00		-2.536.169,39
03/03/2017	Empenho 1031 da despesa orçamentária 131.	155,35		-2.536.014,04
03/03/2017	Arrecadação 1118 (lote 348) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,07	-2.536.014,11
03/03/2017	Arrecadação 1113 (lote 348) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		101,98	-2.536.116,09
03/03/2017	Empenho 1003 da despesa orçamentária 262.	56,10		-2.536.059,99
03/03/2017	Empenho 995 da despesa orçamentária 172.	50,49		-2.536.009,50
03/03/2017	Empenho 1041 da despesa orçamentária 62.	0,09		-2.536.009,41
03/03/2017	Empenho 988 da despesa orçamentária 26.	704,00		-2.535.305,41
03/03/2017	Arrecadação 2443 (lote 751) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		16,06	-2.535.321,47
03/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 380.	41.183,68		-2.494.137,79
03/03/2017	Arrecadação 1704 (lote 502) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.679,53	-2.495.817,32
03/03/2017	Arrecadação 2442 (lote 751) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIOME (411212500000000).		676,80	-2.496.494,12
03/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 494.	1.178,80		-2.495.315,32
03/03/2017	Empenho 1030 da despesa orçamentária 131.	32,96		-2.495.282,36
03/03/2017	Arrecadação 1119 (lote 348) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,12	-2.495.282,48
03/03/2017	Arrecadação 2446 (lote 751) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,64	-2.495.283,12
03/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 429.	41.183,68		-2.454.099,44
03/03/2017	Empenho 1037 da despesa orçamentária 260.	45,50		-2.454.053,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
03/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 368.	77.008,15		-2.377.045,79
03/03/2017	Empenho 1022 da despesa orçamentária 279.	110,40		-2.376.935,39
03/03/2017	Empenho 991 da despesa orçamentária 27.	56,10		-2.376.879,29
03/03/2017	Empenho 1015 da despesa orçamentária 122.	599,81		-2.376.279,48
03/03/2017	Empenho 1024 da despesa orçamentária 166.	70,80		-2.376.208,68
03/03/2017	Empenho 1035 da despesa orçamentária 260.	12,73		-2.376.195,95
03/03/2017	Empenho 1008 da despesa orçamentária 232.	786,94		-2.375.409,01
03/03/2017	Empenho 1000 da despesa orçamentária 230.	660,00		-2.374.749,01
03/03/2017	Empenho 994 da despesa orçamentária 169.	220,00		-2.374.529,01
03/03/2017	Empenho 1038 da despesa orçamentária 260.	321,75		-2.374.207,26
03/03/2017	Empenho 1021 da despesa orçamentária 279.	78,66		-2.374.128,60
03/03/2017	Empenho 1007 da despesa orçamentária 316.	153,17		-2.373.975,43
03/03/2017	Empenho 1023 da despesa orçamentária 166.	698,80		-2.373.276,63
03/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 398.		2.239,38	-2.375.516,01
03/03/2017	Empenho 1043 da despesa orçamentária 63.	8.077,61		-2.367.438,40
03/03/2017	Empenho 1042 da despesa orçamentária 27.	2.944,47		-2.364.493,93
03/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 429.		41.183,68	-2.405.677,61
03/03/2017	Empenho 1029 da despesa orçamentária 131.	60,70		-2.405.616,91
03/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 368.		77.008,15	-2.482.625,06
03/03/2017	Empenho 1036 da despesa orçamentária 260.	9,03		-2.482.616,03
03/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 398.	2.239,38		-2.480.376,65
03/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 380.		41.183,68	-2.521.560,33
03/03/2017	Empenho 989 da despesa orçamentária 27.	59,84		-2.521.500,49
03/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 494.		1.178,80	-2.522.679,29
03/03/2017	Empenho 1034 da despesa orçamentária 260.	132,30		-2.522.546,99
03/03/2017	Empenho 1009 da despesa orçamentária 173.	303,46		-2.522.243,53
03/03/2017	Empenho 1028 da despesa orçamentária 166.	290,20		-2.521.953,33
03/03/2017	Empenho 1006 da despesa orçamentária 194.	63,21		-2.521.890,12
03/03/2017	Arrecadação 1120 (lote 348) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,28	-2.521.890,40
03/03/2017	Empenho 1013 da despesa orçamentária 27.	27,01		-2.521.863,39
03/03/2017	Arrecadação 2444 (lote 751) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		126,00	-2.521.989,39
03/03/2017	Empenho 997 da despesa orçamentária 230.	660,00		-2.521.329,39
03/03/2017	Arrecadação 1114 (lote 348) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		244,75	-2.521.574,14
03/03/2017	Empenho 1026 da despesa orçamentária 166.	659,00		-2.520.915,14
03/03/2017	Empenho 1039 da despesa orçamentária 260.	69,00		-2.520.846,14
03/03/2017	Arrecadação 1115 (lote 348) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		5,40	-2.520.851,54
03/03/2017	Arrecadação 1706 (lote 502) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		419,88	-2.521.271,42
03/03/2017	Empenho 1025 da despesa orçamentária 239.	8,11		-2.521.263,31
03/03/2017	Empenho 998 da despesa orçamentária 230.	660,00		-2.520.603,31
03/03/2017	Empenho 1019 da despesa orçamentária 279.	29,80		-2.520.573,51
03/03/2017	Empenho 990 da despesa orçamentária 119.	660,00		-2.519.913,51
03/03/2017	Empenho 1012 da despesa orçamentária 283.	1.547,57		-2.518.365,94
03/03/2017	Empenho 1004 da despesa orçamentária 282.	660,00		-2.517.705,94
03/03/2017	Empenho 1027 da despesa orçamentária 166.	666,36		-2.517.039,58
03/03/2017	Empenho 1010 da despesa orçamentária 262.	211,95		-2.516.827,63
03/03/2017	Empenho 1001 da despesa orçamentária 232.	280,50		-2.516.547,13
03/03/2017	Empenho 1033 da despesa orçamentária 279.	34,50		-2.516.512,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
03/03/2017	Empenho 1040 da despesa orçamentária 27.	5.671,50		-2.510.841,13
03/03/2017	Dedução de arrecadação 1707 (lote 502) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	559,83		-2.510.281,30
03/03/2017	Empenho 996 da despesa orçamentária 230.	660,00		-2.509.621,30
03/03/2017	Empenho 993 da despesa orçamentária 169.	242,00		-2.509.379,30
03/03/2017	Empenho 999 da despesa orçamentária 230.	660,00		-2.508.719,30
03/03/2017	Arrecadação 1117 (lote 348) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		21,60	-2.508.740,90
03/03/2017	Empenho 1032 da despesa orçamentária 131.	43,10		-2.508.697,80
03/03/2017	Empenho 1011 da despesa orçamentária 122.	751,30		-2.507.946,50
03/03/2017	Empenho 1005 da despesa orçamentária 283.	56,10		-2.507.890,40
03/03/2017	Empenho 1014 da despesa orçamentária 172.	558,42		-2.507.331,98
03/03/2017	Arrecadação 1705 (lote 502) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		699,80	-2.508.031,78
03/03/2017	Empenho 1017 da despesa orçamentária 279.	231,30		-2.507.800,48
03/03/2017	Empenho 1002 da despesa orçamentária 282.	660,00		-2.507.140,48
03/03/2017	Empenho 1020 da despesa orçamentária 279.	315,41		-2.506.825,07
03/03/2017	Empenho 1044 da despesa orçamentária 62.	17.760,80		-2.489.064,27
03/03/2017	Arrecadação 1112 (lote 348) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		61,19	-2.489.125,46
03/03/2017	Empenho 992 da despesa orçamentária 169.	132,00		-2.488.993,46
03/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 449.	444,39		-2.488.549,07
03/03/2017	Arrecadação 1116 (lote 348) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		9,00	-2.488.558,07
	Total do dia:	215.224,66	167.328,18	
04/03/2017	Empenho 1048 da despesa orçamentária 126.	210,27		-2.488.347,80
04/03/2017	Empenho 1046 da despesa orçamentária 126.	6,01		-2.488.341,79
04/03/2017	Empenho 1049 da despesa orçamentária 128.	70,64		-2.488.271,15
04/03/2017	Empenho 1047 da despesa orçamentária 126.	841,07		-2.487.430,08
04/03/2017	Empenho 1045 da despesa orçamentária 126.	120,15		-2.487.309,93
	Total do dia:	1.248,14	0,00	
06/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 450.	10,21		-2.487.299,72
06/03/2017	Arrecadação 1173 (lote 360) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		360,00	-2.487.659,72
06/03/2017	Arrecadação 1170 (lote 359) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,13	-2.487.659,85
06/03/2017	Empenho 1057 da despesa orçamentária 20.	21,00		-2.487.638,85
06/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 369.		12.319,98	-2.499.958,83
06/03/2017	Arrecadação 1184 (lote 360) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		166,76	-2.500.125,59
06/03/2017	Arrecadação 1168 (lote 359) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,03	-2.500.125,62
06/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 391.	357,85		-2.499.767,77
06/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 399.		2.112,22	-2.501.879,99
06/03/2017	Empenho 1055 da despesa orçamentária 20.	506,00		-2.501.373,99
06/03/2017	Arrecadação 1182 (lote 360) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		41,69	-2.501.415,68
06/03/2017	Arrecadação 1171 (lote 360) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		90,00	-2.501.505,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
06/03/2017	Arrecadação 1165 (lote 359) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-2.501.507,18
06/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 399.	2.112,22		-2.499.394,96
06/03/2017	Arrecadação 1181 (lote 360) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		52,22	-2.499.447,18
06/03/2017	Arrecadação 1167 (lote 359) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-2.499.453,18
06/03/2017	Arrecadação 1166 (lote 359) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-2.499.455,68
06/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 495.		1.995,69	-2.501.451,37
06/03/2017	Arrecadação 1174 (lote 360) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		546,00	-2.501.997,37
06/03/2017	Arrecadação 1175 (lote 360) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		154,53	-2.502.151,90
06/03/2017	Empenho 1054 da despesa orçamentária 279.	305,00		-2.501.846,90
06/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 391.		357,85	-2.502.204,75
06/03/2017	Empenho 1051 da despesa orçamentária 226.	100,00		-2.502.104,75
06/03/2017	Arrecadação 1183 (lote 360) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		69,48	-2.502.174,23
06/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 450.		10,21	-2.502.184,44
06/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 495.	1.995,69		-2.500.188,75
06/03/2017	Arrecadação 1179 (lote 360) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		11,72	-2.500.200,47
06/03/2017	Empenho 1053 da despesa orçamentária 308.	196,20		-2.500.004,27
06/03/2017	Arrecadação 1187 (lote 360) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		31,34	-2.500.035,61
06/03/2017	Arrecadação 1709 (lote 503) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		660,06	-2.500.695,67
06/03/2017	Arrecadação 1178 (lote 360) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		78,55	-2.500.774,22
06/03/2017	Arrecadação 1177 (lote 360) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		32,73	-2.500.806,95
06/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 369.	12.319,98		-2.488.486,97
06/03/2017	Empenho 1056 da despesa orçamentária 20.	2.884,22		-2.485.602,75
06/03/2017	Arrecadação 1185 (lote 360) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		2,61	-2.485.605,36
06/03/2017	Arrecadação 1180 (lote 360) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		137,94	-2.485.743,30
06/03/2017	Arrecadação 1172 (lote 360) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		150,00	-2.485.893,30
06/03/2017	Arrecadação 1186 (lote 360) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		78,48	-2.485.971,78
06/03/2017	Empenho 1050 da despesa orçamentária 18.	598,00		-2.485.373,78
06/03/2017	Arrecadação 1708 (lote 503) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.584,15	-2.486.957,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
06/03/2017	Arrecadação 1710 (lote 503) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		396,04	-2.487.353,97
06/03/2017	Arrecadação 1176 (lote 360) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		19,64	-2.487.373,61
06/03/2017	Arrecadação 1169 (lote 359) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,05	-2.487.373,66
06/03/2017	Empenho 1052 da despesa orçamentária 116.	163,50		-2.487.210,16
06/03/2017	Dedução de arrecadação 1711 (lote 503) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	528,03		-2.486.682,13
	Total do dia:	22.097,90	21.470,10	
07/03/2017	Dedução de arrecadação 1715 (lote 504) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	991,50		-2.485.690,63
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 370.	4.409,12		-2.481.281,51
07/03/2017	Arrecadação 1613 (lote 437) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.962,49	-2.483.244,00
07/03/2017	Arrecadação 1204 (lote 362) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		1,13	-2.483.245,13
07/03/2017	Arrecadação 1213 (lote 362) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		4,62	-2.483.249,75
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 451.		5,23	-2.483.254,98
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 422.	11.179,29		-2.472.075,69
07/03/2017	Arrecadação 1199 (lote 362) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		162,00	-2.472.237,69
07/03/2017	Arrecadação 1215 (lote 362) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		45,88	-2.472.283,57
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 332.	1,00		-2.472.282,57
07/03/2017	Arrecadação 1190 (lote 361) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-2.472.285,57
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 332.		1,00	-2.472.286,57
07/03/2017	Arrecadação 1201 (lote 362) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		42,83	-2.472.329,40
07/03/2017	Arrecadação 1214 (lote 362) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		11,09	-2.472.340,49
07/03/2017	Arrecadação 1591 (lote 427) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		8.384,46	-2.480.724,95
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 433.	1.962,49		-2.478.762,46
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 370.		4.409,12	-2.483.171,58
07/03/2017	Arrecadação 1210 (lote 362) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		192,73	-2.483.364,31
07/03/2017	Arrecadação 1195 (lote 362) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		97,07	-2.483.461,38
07/03/2017	Arrecadação 1593 (lote 427) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		2.096,12	-2.485.557,50
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 496.	2.012,98		-2.483.544,52
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 333.	0,80		-2.483.543,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
07/03/2017	Arrecadação 1192 (lote 361) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,06	-2.483.543,78
07/03/2017	Arrecadação 1714 (lote 504) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		743,64	-2.484.287,42
07/03/2017	Arrecadação 1632 (lote 456) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).		1.113,00	-2.485.400,42
07/03/2017	Arrecadação 1630 (lote 454) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).		153,60	-2.485.554,02
07/03/2017	Arrecadação 1197 (lote 362) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		140,76	-2.485.694,78
07/03/2017	Arrecadação 1212 (lote 362) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		2,77	-2.485.697,55
07/03/2017	Arrecadação 1202 (lote 362) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		71,38	-2.485.768,93
07/03/2017	Arrecadação 1206 (lote 362) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		4,52	-2.485.773,45
07/03/2017	Arrecadação 1211 (lote 362) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		462,55	-2.486.236,00
07/03/2017	Arrecadação 1207 (lote 362) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		106,93	-2.486.342,93
07/03/2017	Dedução de arrecadação 1594 (lote 427) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	2.794,82		-2.483.548,11
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 395.		17,20	-2.483.565,31
07/03/2017	Arrecadação 1196 (lote 362) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		232,95	-2.483.798,26
07/03/2017	Arrecadação 1203 (lote 362) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		171,32	-2.483.969,58
07/03/2017	Arrecadação 1198 (lote 362) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-2.483.972,92
07/03/2017	Arrecadação 1631 (lote 455) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).		148,40	-2.484.121,32
07/03/2017	Arrecadação 1209 (lote 362) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		115,64	-2.484.236,96
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 433.		1.962,49	-2.486.199,45
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 400.	3.966,07		-2.482.233,38
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 836.	990,08		-2.481.243,30
07/03/2017	Empenho 1058 da despesa orçamentária 226.	100,00		-2.481.143,30
07/03/2017	Arrecadação 1194 (lote 362) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		58,24	-2.481.201,54
07/03/2017	Arrecadação 1633 (lote 457) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).		3.852,00	-2.485.053,54
07/03/2017	Arrecadação 1592 (lote 427) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		3.493,53	-2.488.547,07
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 451.	5,23		-2.488.541,84
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 836.		990,08	-2.489.531,92

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 400.		3.966,07	-2.493.497,99
07/03/2017	Arrecadação 1200 (lote 362) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		57,47	-2.493.555,46
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 333.		0,80	-2.493.556,26
07/03/2017	Arrecadação 1712 (lote 504) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.974,54	-2.496.530,80
07/03/2017	Arrecadação 1193 (lote 361) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,14	-2.496.530,94
07/03/2017	Arrecadação 1189 (lote 361) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-2.496.532,19
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 496.		2.012,98	-2.498.545,17
07/03/2017	Arrecadação 1191 (lote 361) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,03	-2.498.545,20
07/03/2017	Arrecadação 1216 (lote 362) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		29,62	-2.498.574,82
07/03/2017	Arrecadação 1713 (lote 504) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.239,39	-2.499.814,21
07/03/2017	Arrecadação 1205 (lote 362) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		1,89	-2.499.816,10
07/03/2017	Arrecadação 1188 (lote 361) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-2.499.816,85
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 422.		11.179,29	-2.510.996,14
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 395.	17,20		-2.510.978,94
07/03/2017	Arrecadação 1208 (lote 362) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		10,45	-2.510.989,39
07/03/2017	Empenho 1059 da despesa orçamentária 99.	30,00		-2.510.959,39
	Total do dia:	28.460,58	52.737,84	
08/03/2017	Arrecadação 1228 (lote 364) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		19,93	-2.510.979,32
08/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 434.		26.750,12	-2.537.729,44
08/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 401.		3.054,71	-2.540.784,15
08/03/2017	Arrecadação 1225 (lote 364) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		114,94	-2.540.899,09
08/03/2017	Arrecadação 1217 (lote 363) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		3,83	-2.540.902,92
08/03/2017	Empenho 1082 da despesa orçamentária 27.	110,00		-2.540.792,92
08/03/2017	Arrecadação 1224 (lote 364) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		306,97	-2.541.099,89
08/03/2017	Empenho 1077 da despesa orçamentária 27.	588,00		-2.540.511,89
08/03/2017	Arrecadação 1219 (lote 363) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		15,32	-2.540.527,21
08/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 434.	26.750,12		-2.513.777,09
08/03/2017	Dedução de arrecadação 1719 (lote 505) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	763,65		-2.513.013,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
08/03/2017	Arrecadação 1614 (lote 438) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		26.750,12	-2.539.763,56
08/03/2017	Arrecadação 1227 (lote 364) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		11,96	-2.539.775,52
08/03/2017	Arrecadação 1222 (lote 363) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		7,19	-2.539.782,71
08/03/2017	Empenho 1078 da despesa orçamentária 56.	730,00		-2.539.052,71
08/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 401.	3.054,71		-2.535.998,00
08/03/2017	Empenho 1071 da despesa orçamentária 27.	3.269,38		-2.532.728,62
08/03/2017	Arrecadação 1223 (lote 364) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		257,98	-2.532.986,60
08/03/2017	Empenho 1073 da despesa orçamentária 27.	1.963,00		-2.531.023,60
08/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 371.		6.790,04	-2.537.813,64
08/03/2017	Empenho 1060 da despesa orçamentária 232.	110,00		-2.537.703,64
08/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 371.	6.790,04		-2.530.913,60
08/03/2017	Empenho 1063 da despesa orçamentária 116.	81,60		-2.530.832,00
08/03/2017	Empenho 1061 da despesa orçamentária 116.	334,38		-2.530.497,62
08/03/2017	Arrecadação 1233 (lote 364) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		104,74	-2.530.602,36
08/03/2017	Arrecadação 1716 (lote 505) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.291,02	-2.532.893,38
08/03/2017	Empenho 1081 da despesa orçamentária 224.	125,00		-2.532.768,38
08/03/2017	Empenho 1075 da despesa orçamentária 232.	2.550,40		-2.530.217,98
08/03/2017	Empenho 1076 da despesa orçamentária 27.	539,00		-2.529.678,98
08/03/2017	Empenho 1074 da despesa orçamentária 27.	1.419,00		-2.528.259,98
08/03/2017	Arrecadação 1221 (lote 363) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		3,00	-2.528.262,98
08/03/2017	Arrecadação 1226 (lote 364) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		2,03	-2.528.265,01
08/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 452.		37,53	-2.528.302,54
08/03/2017	Empenho 1072 da despesa orçamentária 27.	2.765,60		-2.525.536,94
08/03/2017	Arrecadação 1583 (lote 421) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).		1.599,44	-2.527.136,38
08/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 497.		11.952,25	-2.539.088,63
08/03/2017	Empenho 1067 da despesa orçamentária 116.	227,30		-2.538.861,33
08/03/2017	Arrecadação 1220 (lote 363) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		1,80	-2.538.863,13
08/03/2017	Empenho 1069 da despesa orçamentária 116.	49,80		-2.538.813,33
08/03/2017	Arrecadação 1718 (lote 505) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		572,75	-2.539.386,08
08/03/2017	Arrecadação 1229 (lote 364) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		47,82	-2.539.433,90
08/03/2017	Arrecadação 1582 (lote 420) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).		151,13	-2.539.585,03
08/03/2017	Arrecadação 1634 (lote 458) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).		3.772,80	-2.543.357,83
08/03/2017	Empenho 1064 da despesa orçamentária 116.	59,80		-2.543.298,03
08/03/2017	Empenho 1070 da despesa orçamentária 21.	2.050,00		-2.541.248,03
08/03/2017	Empenho 1062 da despesa orçamentária 116.	47,40		-2.541.200,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
08/03/2017	Arrecadação 1234 (lote 364) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		23,66	-2.541.224,29
08/03/2017	Arrecadação 1584 (lote 422) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).		478,57	-2.541.702,86
08/03/2017	Arrecadação 1231 (lote 364) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		26,19	-2.541.729,05
08/03/2017	Arrecadação 1218 (lote 363) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		6,39	-2.541.735,44
08/03/2017	Empenho 1066 da despesa orçamentária 116.	133,80		-2.541.601,64
08/03/2017	Empenho 1068 da despesa orçamentária 116.	434,03		-2.541.167,61
08/03/2017	Arrecadação 1232 (lote 364) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		43,64	-2.541.211,25
08/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 452.	37,53		-2.541.173,72
08/03/2017	Empenho 1079 da despesa orçamentária 123.	500,00		-2.540.673,72
08/03/2017	Arrecadação 1717 (lote 505) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		954,59	-2.541.628,31
08/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 497.	11.952,25		-2.529.676,06
08/03/2017	Empenho 1080 da despesa orçamentária 224.	125,00		-2.529.551,06
08/03/2017	Empenho 1065 da despesa orçamentária 116.	89,85		-2.529.461,21
08/03/2017	Empenho 1083 da despesa orçamentária 153.	9.000,00		-2.520.461,21
08/03/2017	Arrecadação 1230 (lote 364) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		12,01	-2.520.473,22
	Total do dia:	76.650,64	86.164,47	
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 481.	428,36		-2.520.044,86
09/03/2017	Arrecadação 1132 (lote 352) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		131,24	-2.520.176,10
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 372.		3.061,22	-2.523.237,32
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 521.		1.189,80	-2.524.427,12
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 533.	1.400,65		-2.523.026,47
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 482.		639,62	-2.523.666,09
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 423.		115.024,26	-2.638.690,35
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 348.	22.107,48		-2.616.582,87
09/03/2017	Arrecadação 1720 (lote 506) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.914,57	-2.618.497,44
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 357.	8.500,00		-2.609.997,44
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 365.		9,50	-2.610.006,94
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 482.	639,62		-2.609.367,32
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 423.	115.024,26		-2.494.343,06
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 402.		2.552,78	-2.496.895,84
09/03/2017	Anulação 29 do empenho 655 da despesa orçamentária 75.		403,24	-2.497.299,08
09/03/2017	Empenho 1084 da despesa orçamentária 116.	3.866,50		-2.493.432,58
09/03/2017	Arrecadação 1130 (lote 352) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		524,97	-2.493.957,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 365.	9,50		-2.493.948,05
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 481.		428,36	-2.494.376,41
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 478.		121,32	-2.494.497,73
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 485.		0,10	-2.494.497,83
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 428.		48.000,00	-2.542.497,83
09/03/2017	Arrecadação 1722 (lote 506) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		478,64	-2.542.976,47
09/03/2017	Arrecadação 1721 (lote 506) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		797,74	-2.543.774,21
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 390.		376,46	-2.544.150,67
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 468.		48.000,00	-2.592.150,67
09/03/2017	Arrecadação 1139 (lote 355) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).		7.890,31	-2.600.040,98
09/03/2017	Empenho 1085 da despesa orçamentária 226.	2.199,46		-2.597.841,52
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 533.		1.400,65	-2.599.242,17
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 498.		100,00	-2.599.342,17
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 846.	660,00		-2.598.682,17
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 484.		1,00	-2.598.683,17
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 348.		22.107,48	-2.620.790,65
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 478.	121,32		-2.620.669,33
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 428.	48.000,00		-2.572.669,33
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 846.		660,00	-2.573.329,33
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 485.	0,10		-2.573.329,23
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 390.	376,46		-2.572.952,77
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 402.	2.552,78		-2.570.399,99
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 353.	8.500,00		-2.561.899,99
09/03/2017	Dedução de arrecadação 1723 (lote 506) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	638,17		-2.561.261,82
09/03/2017	Anulação 25 do empenho 625 da despesa orçamentária 307.		28,98	-2.561.290,80
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 468.	48.000,00		-2.513.290,80
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 359.	6.959,58		-2.506.331,22
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 837.	110,00		-2.506.221,22
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 435.	1.180,61		-2.505.040,61
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 517.	192,96		-2.504.847,65
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 475.	393,11		-2.504.454,54
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 447.	1.145,45		-2.503.309,09
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 845.	1.035,00		-2.502.274,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
09/03/2017	Arrecadação 1131 (lote 352) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		218,74	-2.502.492,83
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 517.		192,96	-2.502.685,79
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 359.		6.959,58	-2.509.645,37
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 487.	2.265,76		-2.507.379,61
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 357.		8.500,00	-2.515.879,61
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 498.	100,00		-2.515.779,61
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 845.		1.035,00	-2.516.814,61
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 475.		393,11	-2.517.207,72
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 484.	1,00		-2.517.206,72
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 837.		110,00	-2.517.316,72
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 435.		1.180,61	-2.518.497,33
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 353.		8.500,00	-2.526.997,33
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 447.		1.145,45	-2.528.142,78
09/03/2017	Anulação 24 do empenho 626 da despesa orçamentária 310.		97,74	-2.528.240,52
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 521.	1.189,80		-2.527.050,72
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 487.		2.265,76	-2.529.316,48
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 372.	3.061,22		-2.526.255,26
	Total do dia:	280.659,15	286.441,19	
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 334.		203.993,18	-2.730.248,44
10/03/2017	Arrecadação 1243 (lote 366) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		528,00	-2.730.776,44
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 518.		230,45	-2.731.006,89
10/03/2017	Arrecadação 1253 (lote 366) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		333,66	-2.731.340,55
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 499.	8.340,79		-2.722.999,76
10/03/2017	Empenho 1090 da despesa orçamentária 42.	23,42		-2.722.976,34
10/03/2017	Arrecadação 1724 (lote 507) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.394,97	-2.724.371,31
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 847.		90,00	-2.724.461,31
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 360.	1.849,98		-2.722.611,33
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 469.	52.710,38		-2.669.900,95
10/03/2017	Arrecadação 1673 (lote 493) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		11.319,65	-2.681.220,60
10/03/2017	Arrecadação 1236 (lote 365) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		90,00	-2.681.310,60
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 838.	231,30		-2.681.079,30
10/03/2017	Arrecadação 1123 (lote 349) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		52,25	-2.681.131,55
10/03/2017	Empenho 1089 da despesa orçamentária 42.	2.698,73		-2.678.432,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 403.	1.859,98		-2.676.572,84
10/03/2017	Arrecadação 1254 (lote 366) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		14,17	-2.676.587,01
10/03/2017	Arrecadação 1128 (lote 351) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		8,75	-2.676.595,76
10/03/2017	Arrecadação 1138 (lote 354) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		9,15	-2.676.604,91
10/03/2017	Anulação 23 do empenho 635 da despesa orçamentária 226.		26,17	-2.676.631,08
10/03/2017	Arrecadação 1537 (lote 400) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		43.656,15	-2.720.287,23
10/03/2017	Arrecadação 1133 (lote 353) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		27,44	-2.720.314,67
10/03/2017	Empenho 1099 da despesa orçamentária 306.	1.000,00		-2.719.314,67
10/03/2017	Anulação 27 do empenho 634 da despesa orçamentária 143.		181,40	-2.719.496,07
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 354.		11.775,57	-2.731.271,64
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 360.		1.849,98	-2.733.121,62
10/03/2017	Arrecadação 1725 (lote 507) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		581,24	-2.733.702,86
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 838.		231,30	-2.733.934,16
10/03/2017	Arrecadação 1238 (lote 365) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		12,98	-2.733.947,14
10/03/2017	Arrecadação 1125 (lote 350) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		15,25	-2.733.962,39
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 436.		20.891,57	-2.754.853,96
10/03/2017	Arrecadação 1244 (lote 366) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		114,94	-2.754.968,90
10/03/2017	Arrecadação 1134 (lote 353) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		11,43	-2.754.980,33
10/03/2017	Arrecadação 1249 (lote 366) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		15,72	-2.754.996,05
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 469.		52.710,38	-2.807.706,43
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 453.	446,55		-2.807.259,88
10/03/2017	Empenho 1103 da despesa orçamentária 27.	220,57		-2.807.039,31
10/03/2017	Arrecadação 1536 (lote 400) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		91.126,24	-2.898.165,55
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 847.	90,00		-2.898.075,55
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 839.	106,71		-2.897.968,84
10/03/2017	Arrecadação 1136 (lote 354) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		36,58	-2.898.005,42
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 424.	38.290,16		-2.859.715,26
10/03/2017	Arrecadação 1122 (lote 349) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		87,08	-2.859.802,34

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
10/03/2017	Arrecadação 1126 (lote 350) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		9,15	-2.859.811,49
10/03/2017	Arrecadação 1135 (lote 353) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		6,86	-2.859.818,35
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 373.	45.278,58		-2.814.539,77
10/03/2017	Anulação 12 do empenho 624 da despesa orçamentária 226.		3,11	-2.814.542,88
10/03/2017	Arrecadação 1252 (lote 366) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		34,44	-2.814.577,32
10/03/2017	Empenho 1101 da despesa orçamentária 228.	472,94		-2.814.104,38
10/03/2017	Empenho 1086 da despesa orçamentária 20.	177,27		-2.813.927,11
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 499.		8.340,79	-2.822.267,90
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 518.	230,45		-2.822.037,45
10/03/2017	Arrecadação 1615 (lote 439) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		20.891,57	-2.842.929,02
10/03/2017	Empenho 1100 da despesa orçamentária 232.	60,00		-2.842.869,02
10/03/2017	Empenho 1091 da despesa orçamentária 191.	8.017,39		-2.834.851,63
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 840.		875,00	-2.835.726,63
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 334.	203.993,18		-2.631.733,45
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 453.		446,55	-2.632.180,00
10/03/2017	Arrecadação 1124 (lote 350) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		36,60	-2.632.216,60
10/03/2017	Arrecadação 1250 (lote 366) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		8,61	-2.632.225,21
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 373.		45.278,58	-2.677.503,79
10/03/2017	Arrecadação 1245 (lote 366) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		9,92	-2.677.513,71
10/03/2017	Arrecadação 1674 (lote 493) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		27.167,14	-2.704.680,85
10/03/2017	Empenho 1102 da despesa orçamentária 279.	135,00		-2.704.545,85
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 424.		38.290,16	-2.742.836,01
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 898.	875,00		-2.741.961,01
10/03/2017	Arrecadação 1535 (lote 400) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		135.090,92	-2.877.051,93
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 839.		106,71	-2.877.158,64
10/03/2017	Arrecadação 1241 (lote 366) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		985,32	-2.878.143,96
10/03/2017	Arrecadação 1237 (lote 365) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		216,00	-2.878.359,96
10/03/2017	Arrecadação 1242 (lote 366) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		23,38	-2.878.383,34
10/03/2017	Arrecadação 1685 (lote 497) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		585,44	-2.878.968,78
10/03/2017	Dedução de arrecadação 1687 (lote 497) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	468,35		-2.878.500,43

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
10/03/2017	Arrecadação 1251 (lote 366) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		14,35	-2.878.514,78
10/03/2017	Arrecadação 1684 (lote 497) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		1.405,05	-2.879.919,83
10/03/2017	Arrecadação 1127 (lote 351) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		21,00	-2.879.940,83
10/03/2017	Arrecadação 1121 (lote 349) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		209,00	-2.880.149,83
10/03/2017	Arrecadação 1248 (lote 366) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		93,63	-2.880.243,46
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 354.	11.775,57		-2.868.467,89
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 436.	20.891,57		-2.847.576,32
10/03/2017	Arrecadação 1129 (lote 351) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		5,25	-2.847.581,57
10/03/2017	Empenho 1087 da despesa orçamentária 40.	6.000,00		-2.841.581,57
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 898.		875,00	-2.842.456,57
10/03/2017	Arrecadação 1672 (lote 493) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		6.791,79	-2.849.248,36
10/03/2017	Arrecadação 1686 (lote 497) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		351,26	-2.849.599,62
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 840.	875,00		-2.848.724,62
10/03/2017	Arrecadação 1137 (lote 354) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		15,25	-2.848.739,87
10/03/2017	Empenho 1098 da despesa orçamentária 38.	1.167,04		-2.847.572,83
10/03/2017	Arrecadação 1240 (lote 365) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		51,93	-2.847.624,76
10/03/2017	Empenho 1088 da despesa orçamentária 38.	2.608,74		-2.845.016,02
10/03/2017	Arrecadação 1235 (lote 365) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		54,00	-2.845.070,02
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 403.		1.859,98	-2.846.930,00
10/03/2017	Dedução de arrecadação 1727 (lote 507) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	464,97		-2.846.465,03
10/03/2017	Arrecadação 1246 (lote 366) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		16,53	-2.846.481,56
10/03/2017	Empenho 1095 da despesa orçamentária 40.	5.862,77		-2.840.618,79
10/03/2017	Dedução de arrecadação 1538 (lote 400) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	53.974,66		-2.786.644,13
10/03/2017	Empenho 1097 da despesa orçamentária 40.	6.164,73		-2.780.479,40
10/03/2017	Empenho 1092 da despesa orçamentária 190.	4.665,93		-2.775.813,47
10/03/2017	Empenho 1096 da despesa orçamentária 38.	3.821,40		-2.771.992,07
10/03/2017	Arrecadação 1726 (lote 507) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		348,74	-2.772.340,81
10/03/2017	Empenho 1093 da despesa orçamentária 40.	7.605,46		-2.764.735,35
10/03/2017	Arrecadação 1247 (lote 366) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		39,65	-2.764.775,00
10/03/2017	Arrecadação 1239 (lote 365) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		21,64	-2.764.796,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
10/03/2017	Empenho 1094 da despesa orçamentária 38.	985,44		-2.763.811,20
	Total do dia:	494.440,01	731.995,95	
13/03/2017	Arrecadação 1257 (lote 367) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-2.763.814,20
13/03/2017	Empenho 1125 da despesa orçamentária 226.	150,00		-2.763.664,20
13/03/2017	Empenho 1110 da despesa orçamentária 226.	242,90		-2.763.421,30
13/03/2017	Empenho 1116 da despesa orçamentária 239.	538,24		-2.762.883,06
13/03/2017	Arrecadação 1271 (lote 368) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		88,30	-2.762.971,36
13/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 454.	5,00		-2.762.966,36
13/03/2017	Empenho 1127 da despesa orçamentária 69.	81,53		-2.762.884,83
13/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 404.		5.217,29	-2.768.102,12
13/03/2017	Arrecadação 1256 (lote 367) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-2.768.103,37
13/03/2017	Empenho 1118 da despesa orçamentária 239.	906,00		-2.767.197,37
13/03/2017	Empenho 1106 da despesa orçamentária 227.	138,79		-2.767.058,58
13/03/2017	Dedução de arrecadação 1731 (lote 508) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.304,31		-2.765.754,27
13/03/2017	Empenho 1123 da despesa orçamentária 279.	15,00		-2.765.739,27
13/03/2017	Empenho 1108 da despesa orçamentária 227.	67,94		-2.765.671,33
13/03/2017	Empenho 1133 da despesa orçamentária 226.	1.500,00		-2.764.171,33
13/03/2017	Empenho 1119 da despesa orçamentária 327.	73,45		-2.764.097,88
13/03/2017	Arrecadação 1264 (lote 368) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		17,89	-2.764.115,77
13/03/2017	Arrecadação 1270 (lote 368) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		52,98	-2.764.168,75
13/03/2017	Empenho 1114 da despesa orçamentária 239.	3.413,27		-2.760.755,48
13/03/2017	Empenho 1130 da despesa orçamentária 166.	126,40		-2.760.629,08
13/03/2017	Arrecadação 1265 (lote 368) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		29,81	-2.760.658,89
13/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 404.	5.217,29		-2.755.441,60
13/03/2017	Arrecadação 1266 (lote 368) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		71,54	-2.755.513,14
13/03/2017	Arrecadação 1275 (lote 368) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		82,39	-2.755.595,53
13/03/2017	Empenho 1117 da despesa orçamentária 239.	265,46		-2.755.330,07
13/03/2017	Arrecadação 1263 (lote 368) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).		0,10	-2.755.330,17
13/03/2017	Arrecadação 1728 (lote 508) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		3.912,96	-2.759.243,13
13/03/2017	Arrecadação 1255 (lote 367) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-2.759.243,88
13/03/2017	Arrecadação 1262 (lote 368) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		57,47	-2.759.301,35
13/03/2017	Empenho 1124 da despesa orçamentária 27.	6,79		-2.759.294,56
13/03/2017	Arrecadação 1267 (lote 368) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		337,97	-2.759.632,53
13/03/2017	Empenho 1111 da despesa orçamentária 226.	734,00		-2.758.898,53
13/03/2017	Empenho 1112 da despesa orçamentária 226.	2.328,60		-2.756.569,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/03/2017	Arrecadação 1268 (lote 368) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		75,24	-2.756.645,17
13/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 472.	9.248,00		-2.747.397,17
13/03/2017	Empenho 1121 da despesa orçamentária 226.	42,60		-2.747.354,57
13/03/2017	Arrecadação 1729 (lote 508) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.630,40	-2.748.984,97
13/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 500.	1.798,41		-2.747.186,56
13/03/2017	Empenho 1107 da despesa orçamentária 227.	216,77		-2.746.969,79
13/03/2017	Empenho 1105 da despesa orçamentária 227.	254,36		-2.746.715,43
13/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 472.		9.248,00	-2.755.963,43
13/03/2017	Empenho 1129 da despesa orçamentária 224.	150,00		-2.755.813,43
13/03/2017	Arrecadação 1259 (lote 368) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		232,56	-2.756.045,99
13/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 500.		1.798,41	-2.757.844,40
13/03/2017	Empenho 1132 da despesa orçamentária 75.	4.080,00		-2.753.764,40
13/03/2017	Arrecadação 1273 (lote 368) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		177,26	-2.753.941,66
13/03/2017	Arrecadação 1269 (lote 368) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		27,40	-2.753.969,06
13/03/2017	Empenho 1131 da despesa orçamentária 226.	1.860,00		-2.752.109,06
13/03/2017	Empenho 1109 da despesa orçamentária 227.	34,00		-2.752.075,06
13/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 454.		5,00	-2.752.080,06
13/03/2017	Arrecadação 1258 (lote 368) da receita orçamentária 1 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).		24,32	-2.752.104,38
13/03/2017	Arrecadação 1730 (lote 508) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		978,24	-2.753.082,62
13/03/2017	Empenho 1126 da despesa orçamentária 228.	122,94		-2.752.959,68
13/03/2017	Empenho 1120 da despesa orçamentária 279.	265,00		-2.752.694,68
13/03/2017	Arrecadação 1261 (lote 368) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		60,00	-2.752.754,68
13/03/2017	Empenho 1122 da despesa orçamentária 226.	964,00		-2.751.790,68
13/03/2017	Arrecadação 1274 (lote 368) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		260,44	-2.752.051,12
13/03/2017	Empenho 1128 da despesa orçamentária 30.	2.616,00		-2.749.435,12
13/03/2017	Empenho 1104 da despesa orçamentária 280.	279,60		-2.749.155,52
13/03/2017	Empenho 1113 da despesa orçamentária 239.	7.152,50		-2.742.003,02
13/03/2017	Arrecadação 1272 (lote 368) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		211,90	-2.742.214,92
13/03/2017	Empenho 1115 da despesa orçamentária 239.	456,50		-2.741.758,42
13/03/2017	Arrecadação 1260 (lote 368) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-2.741.761,76
	Total do dia:	46.655,65	24.606,21	
14/03/2017	Empenho 1137 da despesa orçamentária 172.	265,86		-2.741.495,90
14/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 437.		11.185,77	-2.752.681,67
14/03/2017	Empenho 1139 da despesa orçamentária 316.	269,36		-2.752.412,31
14/03/2017	Arrecadação 1280 (lote 370) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-2.752.415,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
14/03/2017	Arrecadação 1595 (lote 428) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		47.789,58	-2.800.205,23
14/03/2017	Cancelamento 11 do empenho anterior 4276/16.		7,76	-2.800.212,99
14/03/2017	Arrecadação 1288 (lote 370) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		74,53	-2.800.287,52
14/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 501.		9.980,37	-2.810.267,89
14/03/2017	Arrecadação 1278 (lote 369) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-2.810.273,89
14/03/2017	Arrecadação 1733 (lote 509) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.607,04	-2.811.880,93
14/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 455.		10,00	-2.811.890,93
14/03/2017	Arrecadação 1734 (lote 509) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		964,23	-2.812.855,16
14/03/2017	Arrecadação 1284 (lote 370) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		21,99	-2.812.877,15
14/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 501.	9.980,37		-2.802.896,78
14/03/2017	Arrecadação 1283 (lote 370) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		9,17	-2.802.905,95
14/03/2017	Arrecadação 1285 (lote 370) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,43	-2.802.906,38
14/03/2017	Empenho 1135 da despesa orçamentária 232.	425,34		-2.802.481,04
14/03/2017	Dedução de arrecadação 1598 (lote 428) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	15.929,86		-2.786.551,18
14/03/2017	Dedução de arrecadação 1735 (lote 509) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.285,62		-2.785.265,56
14/03/2017	Arrecadação 1291 (lote 371) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		2.616,00	-2.787.881,56
14/03/2017	Arrecadação 1276 (lote 369) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-2.787.883,06
14/03/2017	Arrecadação 1616 (lote 440) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		11.185,77	-2.799.068,83
14/03/2017	Arrecadação 1597 (lote 428) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		11.947,40	-2.811.016,23
14/03/2017	Arrecadação 1281 (lote 370) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		240,00	-2.811.256,23
14/03/2017	Arrecadação 1290 (lote 370) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		9.468,49	-2.820.724,72
14/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 405.		5.142,55	-2.825.867,27
14/03/2017	Arrecadação 1282 (lote 370) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		5,50	-2.825.872,77
14/03/2017	Arrecadação 1277 (lote 369) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-2.825.875,27
14/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 405.	5.142,55		-2.820.732,72
14/03/2017	Arrecadação 1596 (lote 428) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		19.912,33	-2.840.645,05
14/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 425.	63.719,45		-2.776.925,60
14/03/2017	Anulação 14 do empenho 630 da despesa orçamentária 143.		6,31	-2.776.931,91

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
14/03/2017	Arrecadação 1287 (lote 370) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		31,05	-2.776.962,96
14/03/2017	Arrecadação 1732 (lote 509) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		3.856,90	-2.780.819,86
14/03/2017	Arrecadação 1289 (lote 370) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		1,48	-2.780.821,34
14/03/2017	Empenho 1138 da despesa orçamentária 121.	251,95		-2.780.569,39
14/03/2017	Empenho 1136 da despesa orçamentária 232.	428,67		-2.780.140,72
14/03/2017	Empenho 1134 da despesa orçamentária 316.	185,57		-2.779.955,15
14/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 455.	10,00		-2.779.945,15
14/03/2017	Arrecadação 1279 (lote 370) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		140,76	-2.780.085,91
14/03/2017	Arrecadação 1286 (lote 370) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		18,63	-2.780.104,54
14/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 437.	11.185,77		-2.768.918,77
14/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 425.		63.719,45	-2.832.638,22
	Total do dia:	109.080,37	199.956,83	
15/03/2017	Arrecadação 1676 (lote 494) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,50	-2.832.639,72
15/03/2017	Empenho 1143 da despesa orçamentária 27.	222,44		-2.832.417,28
15/03/2017	Empenho 1165 da despesa orçamentária 143.	986,17		-2.831.431,11
15/03/2017	Arrecadação 1323 (lote 373) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		1,61	-2.831.432,72
15/03/2017	Empenho 1174 da despesa orçamentária 226.	155,00		-2.831.277,72
15/03/2017	Arrecadação 1312 (lote 373) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		5,43	-2.831.283,15
15/03/2017	Arrecadação 1677 (lote 494) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,61	-2.831.286,76
15/03/2017	Empenho 1176 da despesa orçamentária 226.	114,44		-2.831.172,32
15/03/2017	Arrecadação 1318 (lote 373) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		5,40	-2.831.177,72
15/03/2017	Empenho 1169 da despesa orçamentária 143.	151,06		-2.831.026,66
15/03/2017	Arrecadação 1321 (lote 373) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,41	-2.831.027,07
15/03/2017	Empenho 1163 da despesa orçamentária 226.	102,60		-2.830.924,47
15/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 374.	6,01		-2.830.918,46
15/03/2017	Empenho 1180 da despesa orçamentária 320.	280,00		-2.830.638,46
15/03/2017	Arrecadação 1675 (lote 494) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,90	-2.830.639,36
15/03/2017	Arrecadação 1307 (lote 373) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		43,92	-2.830.683,28
15/03/2017	Empenho 1144 da despesa orçamentária 27.	220,99		-2.830.462,29
15/03/2017	Empenho 1175 da despesa orçamentária 226.	98,38		-2.830.363,91
15/03/2017	Arrecadação 1319 (lote 373) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		12,94	-2.830.376,85
15/03/2017	Empenho 1153 da despesa orçamentária 38.	5.236,37		-2.825.140,48
15/03/2017	Empenho 1160 da despesa orçamentária 226.	113,85		-2.825.026,63
15/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 438.	39.706,96		-2.785.319,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
15/03/2017	Arrecadação 1736 (lote 510) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.277,41	-2.787.597,08
15/03/2017	Arrecadação 1315 (lote 373) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		241,07	-2.787.838,15
15/03/2017	Empenho 1161 da despesa orçamentária 226.	153,18		-2.787.684,97
15/03/2017	Empenho 1179 da despesa orçamentária 313.	1.400,00		-2.786.284,97
15/03/2017	Arrecadação 1800 (lote 535) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).		21.379,42	-2.807.664,39
15/03/2017	Arrecadação 1294 (lote 372) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-2.807.670,39
15/03/2017	Empenho 1177 da despesa orçamentária 284.	20.947,23		-2.786.723,16
15/03/2017	Arrecadação 1310 (lote 373) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		1,36	-2.786.724,52
15/03/2017	Empenho 1146 da despesa orçamentária 27.	2.127,07		-2.784.597,45
15/03/2017	Empenho 1156 da despesa orçamentária 75.	563,60		-2.784.033,85
15/03/2017	Anulação 13 do empenho 639 da despesa orçamentária 226.		2,16	-2.784.036,01
15/03/2017	Arrecadação 1304 (lote 373) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		35,00	-2.784.071,01
15/03/2017	Arrecadação 1309 (lote 373) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		175,66	-2.784.246,67
15/03/2017	Arrecadação 1737 (lote 510) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		948,92	-2.785.195,59
15/03/2017	Arrecadação 1296 (lote 372) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,10	-2.785.195,69
15/03/2017	Empenho 1154 da despesa orçamentária 20.	2,41		-2.785.193,28
15/03/2017	Empenho 1152 da despesa orçamentária 92.	325,80		-2.784.867,48
15/03/2017	Empenho 1158 da despesa orçamentária 226.	197,31		-2.784.670,17
15/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 438.		39.706,96	-2.824.377,13
15/03/2017	Empenho 1145 da despesa orçamentária 27.	27,18		-2.824.349,95
15/03/2017	Empenho 1164 da despesa orçamentária 226.	177,14		-2.824.172,81
15/03/2017	Anulação 87 do empenho 1114 da despesa orçamentária 239.		1.664,90	-2.825.837,71
15/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 522.	14.224,00		-2.811.613,71
15/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 374.		6,01	-2.811.619,72
15/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 502.	3.068,76		-2.808.550,96
15/03/2017	Arrecadação 1320 (lote 373) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		14,40	-2.808.565,36
15/03/2017	Arrecadação 1317 (lote 373) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		3,24	-2.808.568,60
15/03/2017	Arrecadação 1738 (lote 510) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		569,35	-2.809.137,95
15/03/2017	Arrecadação 1316 (lote 373) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		578,58	-2.809.716,53
15/03/2017	Empenho 1157 da despesa orçamentária 75.	721,13		-2.808.995,40
15/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 456.		10,40	-2.809.005,80
15/03/2017	Empenho 1162 da despesa orçamentária 226.	142,05		-2.808.863,75
15/03/2017	Arrecadação 1322 (lote 373) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		0,68	-2.808.864,43

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
15/03/2017	Empenho 1167 da despesa orçamentária 143.	349,75		-2.808.514,68
15/03/2017	Empenho 1172 da despesa orçamentária 144.	245,13		-2.808.269,55
15/03/2017	Empenho 1140 da despesa orçamentária 228.	236,47		-2.808.033,08
15/03/2017	Arrecadação 1299 (lote 373) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		100,00	-2.808.133,08
15/03/2017	Empenho 1150 da despesa orçamentária 173.	257,79		-2.807.875,29
15/03/2017	Empenho 1148 da despesa orçamentária 283.	277,13		-2.807.598,16
15/03/2017	Arrecadação 1314 (lote 373) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		144,64	-2.807.742,80
15/03/2017	Empenho 1173 da despesa orçamentária 144.	247,97		-2.807.494,83
15/03/2017	Arrecadação 1300 (lote 373) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		240,00	-2.807.734,83
15/03/2017	Empenho 1170 da despesa orçamentária 144.	151,08		-2.807.583,75
15/03/2017	Arrecadação 1306 (lote 373) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		57,47	-2.807.641,22
15/03/2017	Arrecadação 1313 (lote 373) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		4,51	-2.807.645,73
15/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 406.		3.036,56	-2.810.682,29
15/03/2017	Dedução de arrecadação 1739 (lote 510) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	759,12		-2.809.923,17
15/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 456.	10,40		-2.809.912,77
15/03/2017	Empenho 1168 da despesa orçamentária 143.	343,43		-2.809.569,34
15/03/2017	Arrecadação 1295 (lote 372) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,06	-2.809.569,40
15/03/2017	Arrecadação 1305 (lote 373) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		209,50	-2.809.778,90
15/03/2017	Empenho 1149 da despesa orçamentária 121.	228,51		-2.809.550,39
15/03/2017	Empenho 1178 da despesa orçamentária 232.	5.302,77		-2.804.247,62
15/03/2017	Arrecadação 1818 (lote 548) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).		14.224,00	-2.818.471,62
15/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 502.		3.068,76	-2.821.540,38
15/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 534.	21.379,42		-2.800.160,96
15/03/2017	Arrecadação 1297 (lote 372) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,24	-2.800.161,20
15/03/2017	Arrecadação 1303 (lote 373) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		648,88	-2.800.810,08
15/03/2017	Empenho 1155 da despesa orçamentária 20.	2,43		-2.800.807,65
15/03/2017	Empenho 1141 da despesa orçamentária 226.	418,00		-2.800.389,65
15/03/2017	Arrecadação 1617 (lote 441) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		39.706,96	-2.840.096,61
15/03/2017	Arrecadação 1293 (lote 372) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-2.840.099,11
15/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 522.		14.224,00	-2.854.323,11
15/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 406.	3.036,56		-2.851.286,55
15/03/2017	Empenho 1159 da despesa orçamentária 226.	182,68		-2.851.103,87
15/03/2017	Empenho 1151 da despesa orçamentária 262.	138,49		-2.850.965,38
15/03/2017	Empenho 1147 da despesa orçamentária 201.	72,03		-2.850.893,35
15/03/2017	Arrecadação 1302 (lote 373) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		270,37	-2.851.163,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
15/03/2017	Arrecadação 1308 (lote 373) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (41913110200000).		73,20	-2.851.236,92
15/03/2017	Arrecadação 1301 (lote 373) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (41113050300000).		162,22	-2.851.399,14
15/03/2017	Arrecadação 1292 (lote 372) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (41113050300000).		1,50	-2.851.400,64
15/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 534.		21.379,42	-2.872.780,06
15/03/2017	Arrecadação 1311 (lote 373) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (41913130200000).		2,27	-2.872.782,33
15/03/2017	Empenho 1166 da despesa orçamentária 143.	327,76		-2.872.454,57
15/03/2017	Empenho 1171 da despesa orçamentária 144.	253,70		-2.872.200,87
15/03/2017	Arrecadação 1298 (lote 373) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (41112080300000).		60,00	-2.872.260,87
15/03/2017	Empenho 1142 da despesa orçamentária 27.	66,00		-2.872.194,87
	Total do dia:	125.757,75	165.314,40	
16/03/2017	Arrecadação 1341 (lote 375) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		11,41	-2.872.206,28
16/03/2017	Empenho 1201 da despesa orçamentária 131.	821,15		-2.871.385,13
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 335.		229,51	-2.871.614,64
16/03/2017	Arrecadação 1339 (lote 375) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (41931110100000).		32,32	-2.871.646,96
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 476.	770,49		-2.870.876,47
16/03/2017	Empenho 1194 da despesa orçamentária 131.	32,68		-2.870.843,79
16/03/2017	Empenho 1196 da despesa orçamentária 131.	339,55		-2.870.504,24
16/03/2017	Empenho 1200 da despesa orçamentária 131.	1.164,10		-2.869.340,14
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 431.		56,32	-2.869.396,46
16/03/2017	Arrecadação 1325 (lote 374) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (41113050200000).		28,53	-2.869.424,99
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 523.		8.056,00	-2.877.480,99
16/03/2017	Empenho 1186 da despesa orçamentária 116.	31,60		-2.877.449,39
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 526.		1.000,00	-2.878.449,39
16/03/2017	Empenho 1188 da despesa orçamentária 116.	125,90		-2.878.323,49
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 343.	229,51		-2.878.093,98
16/03/2017	Arrecadação 1335 (lote 375) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (41913990100000).		22,63	-2.878.116,61
16/03/2017	Arrecadação 1344 (lote 375) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (41113050100000).		4,03	-2.878.120,64
16/03/2017	Arrecadação 1820 (lote 550) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).		3.853,20	-2.881.973,84
16/03/2017	Empenho 1183 da despesa orçamentária 226.	174,91		-2.881.798,93
16/03/2017	Arrecadação 1336 (lote 375) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (41913990200000).		5,64	-2.881.804,57
16/03/2017	Arrecadação 1333 (lote 375) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (41913110200000).		4,04	-2.881.808,61
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 526.	1.000,00		-2.880.808,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 431.	56,32		-2.880.752,29
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 335.	229,51		-2.880.522,78
16/03/2017	Empenho 1202 da despesa orçamentária 116.	183,04		-2.880.339,74
16/03/2017	Empenho 1184 da despesa orçamentária 279.	270,00		-2.880.069,74
16/03/2017	Empenho 1187 da despesa orçamentária 116.	172,60		-2.879.897,14
16/03/2017	Arrecadação 1740 (lote 511) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.715,81	-2.881.612,95
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 523.	8.056,00		-2.873.556,95
16/03/2017	Arrecadação 1324 (lote 374) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		17,12	-2.873.574,07
16/03/2017	Empenho 1195 da despesa orçamentária 131.	94,15		-2.873.479,92
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 503.	802,94		-2.872.676,98
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 343.		229,51	-2.872.906,49
16/03/2017	Arrecadação 1342 (lote 375) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,01	-2.872.907,50
16/03/2017	Arrecadação 1812 (lote 542) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).		207,15	-2.873.114,65
16/03/2017	Arrecadação 1334 (lote 375) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		9,68	-2.873.124,33
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 919.		3,32	-2.873.127,65
16/03/2017	Arrecadação 1329 (lote 375) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		222,00	-2.873.349,65
16/03/2017	Arrecadação 1327 (lote 375) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		422,28	-2.873.771,93
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 407.		2.287,76	-2.876.059,69
16/03/2017	Empenho 1189 da despesa orçamentária 116.	195,07		-2.875.864,62
16/03/2017	Arrecadação 1819 (lote 549) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).		4.000,00	-2.879.864,62
16/03/2017	Empenho 1197 da despesa orçamentária 131.	83,88		-2.879.780,74
16/03/2017	Empenho 1199 da despesa orçamentária 131.	355,75		-2.879.424,99
16/03/2017	Empenho 1185 da despesa orçamentária 116.	68,00		-2.879.356,99
16/03/2017	Arrecadação 1609 (lote 433) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (417222300000000).		56,32	-2.879.413,31
16/03/2017	Empenho 1193 da despesa orçamentária 131.	119,75		-2.879.293,56
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 457.	114,11		-2.879.179,45
16/03/2017	Empenho 1181 da despesa orçamentária 56.	68,00		-2.879.111,45
16/03/2017	Arrecadação 1343 (lote 375) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,68	-2.879.113,13
16/03/2017	Empenho 1182 da despesa orçamentária 116.	852,16		-2.878.260,97
16/03/2017	Dedução de arrecadação 1743 (lote 511) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	571,92		-2.877.689,05
16/03/2017	Arrecadação 1340 (lote 375) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		43,35	-2.877.732,40
16/03/2017	Empenho 1204 da despesa orçamentária 27.	279,00		-2.877.453,40
16/03/2017	Empenho 1203 da despesa orçamentária 116.	62,00		-2.877.391,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
16/03/2017	Arrecadação 1821 (lote 551) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).		202,80	-2.877.594,20
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 503.		802,94	-2.878.397,14
16/03/2017	Empenho 1192 da despesa orçamentária 131.	788,90		-2.877.608,24
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 407.	2.287,76		-2.875.320,48
16/03/2017	Empenho 1198 da despesa orçamentária 131.	47,30		-2.875.273,18
16/03/2017	Arrecadação 1326 (lote 374) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		68,46	-2.875.341,64
16/03/2017	Arrecadação 1337 (lote 375) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		8,08	-2.875.349,72
16/03/2017	Arrecadação 1742 (lote 511) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		428,95	-2.875.778,67
16/03/2017	Empenho 1190 da despesa orçamentária 116.	305,17		-2.875.473,50
16/03/2017	Arrecadação 1330 (lote 375) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		7,70	-2.875.481,20
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 457.		114,11	-2.875.595,31
16/03/2017	Arrecadação 1741 (lote 511) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		714,92	-2.876.310,23
16/03/2017	Arrecadação 1331 (lote 375) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,18	-2.876.310,41
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 919.	3,32		-2.876.307,09
16/03/2017	Empenho 1191 da despesa orçamentária 116.	218,00		-2.876.089,09
16/03/2017	Arrecadação 1338 (lote 375) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		13,47	-2.876.102,56
16/03/2017	Arrecadação 1328 (lote 375) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		10,02	-2.876.112,58
16/03/2017	Arrecadação 1811 (lote 541) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).		792,85	-2.876.905,43
16/03/2017	Arrecadação 1332 (lote 375) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,42	-2.876.907,85
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 476.		770,49	-2.877.678,34
	Total do dia:	20.974,54	26.458,01	
17/03/2017	Empenho 1239 da despesa orçamentária 75.	24,00		-2.877.654,34
17/03/2017	Empenho 1206 da despesa orçamentária 83.	888,89		-2.876.765,45
17/03/2017	Empenho 1222 da despesa orçamentária 131.	290,55		-2.876.474,90
17/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 504.	4.622,05		-2.871.852,85
17/03/2017	Empenho 1226 da despesa orçamentária 131.	280,75		-2.871.572,10
17/03/2017	Arrecadação 1348 (lote 376) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		5,54	-2.871.577,64
17/03/2017	Empenho 1224 da despesa orçamentária 131.	14,26		-2.871.563,38
17/03/2017	Arrecadação 1355 (lote 376) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-2.871.566,72
17/03/2017	Empenho 1228 da despesa orçamentária 131.	426,55		-2.871.140,17
17/03/2017	Arrecadação 1746 (lote 512) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		572,14	-2.871.712,31
17/03/2017	Arrecadação 1352 (lote 376) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		25,19	-2.871.737,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
17/03/2017	Empenho 1238 da despesa orçamentária 238.	14.860,18		-2.856.877,32
17/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 527.		3.371,54	-2.860.248,86
17/03/2017	Arrecadação 1396 (lote 381) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,80	-2.860.249,66
17/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 408.	3.051,41		-2.857.198,25
17/03/2017	Empenho 1216 da despesa orçamentária 201.	100,00		-2.857.098,25
17/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 458.	18,21		-2.857.080,04
17/03/2017	Empenho 1209 da despesa orçamentária 274.	1.073,60		-2.856.006,44
17/03/2017	Empenho 1225 da despesa orçamentária 131.	53,80		-2.855.952,64
17/03/2017	Arrecadação 1346 (lote 376) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		57,47	-2.856.010,11
17/03/2017	Empenho 1205 da despesa orçamentária 83.	1.333,33		-2.854.676,78
17/03/2017	Empenho 1223 da despesa orçamentária 131.	793,55		-2.853.883,23
17/03/2017	Arrecadação 1813 (lote 543) da receita orçamentária 193 ref. PVVISA - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) (417213330020500).		3.371,54	-2.857.254,77
17/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 486.	4.196,00		-2.853.058,77
17/03/2017	Empenho 1219 da despesa orçamentária 232.	200,00		-2.852.858,77
17/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 408.		3.051,41	-2.855.910,18
17/03/2017	Arrecadação 1351 (lote 376) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,73	-2.855.910,91
17/03/2017	Arrecadação 1347 (lote 376) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).		2,95	-2.855.913,86
17/03/2017	Arrecadação 1654 (lote 480) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).		1.049,00	-2.856.962,86
17/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 458.		18,21	-2.856.981,07
17/03/2017	Empenho 1220 da despesa orçamentária 317.	200,00		-2.856.781,07
17/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 486.		4.196,00	-2.860.977,07
17/03/2017	Arrecadação 1653 (lote 479) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).		1.049,00	-2.862.026,07
17/03/2017	Empenho 1211 da despesa orçamentária 274.	7.068,96		-2.854.957,11
17/03/2017	Empenho 1218 da despesa orçamentária 172.	200,00		-2.854.757,11
17/03/2017	Empenho 1230 da despesa orçamentária 131.	375,15		-2.854.381,96
17/03/2017	Empenho 1237 da despesa orçamentária 238.	1.693,52		-2.852.688,44
17/03/2017	Empenho 1208 da despesa orçamentária 84.	420,00		-2.852.268,44
17/03/2017	Arrecadação 1744 (lote 512) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.288,55	-2.854.556,99
17/03/2017	Empenho 1234 da despesa orçamentária 239.	124,80		-2.854.432,19
17/03/2017	Arrecadação 1349 (lote 376) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		9,23	-2.854.441,42
17/03/2017	Empenho 1213 da despesa orçamentária 276.	350,70		-2.854.090,72
17/03/2017	Arrecadação 1652 (lote 478) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).		1.049,00	-2.855.139,72
17/03/2017	Arrecadação 1353 (lote 376) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		41,98	-2.855.181,70
17/03/2017	Empenho 1233 da despesa orçamentária 226.	1.005,00		-2.854.176,70
17/03/2017	Arrecadação 1345 (lote 376) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		360,00	-2.854.536,70
17/03/2017	Empenho 1227 da despesa orçamentária 131.	1.559,45		-2.852.977,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
17/03/2017	Empenho 1217 da despesa orçamentária 121.	200,00		-2.852.777,25
17/03/2017	Empenho 1207 da despesa orçamentária 83.	666,67		-2.852.110,58
17/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 504.		4.622,05	-2.856.732,63
17/03/2017	Arrecadação 1392 (lote 381) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		2,25	-2.856.734,88
17/03/2017	Arrecadação 1745 (lote 512) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		953,56	-2.857.688,44
17/03/2017	Arrecadação 1395 (lote 381) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,48	-2.857.688,92
17/03/2017	Arrecadação 1655 (lote 481) da receita orçamentária 12 ref. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) (417213420101000).		1.049,00	-2.858.737,92
17/03/2017	Arrecadação 1350 (lote 376) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		22,16	-2.858.760,08
17/03/2017	Empenho 1212 da despesa orçamentária 274.	551,71		-2.858.208,37
17/03/2017	Empenho 1214 da despesa orçamentária 27.	180,00		-2.858.028,37
17/03/2017	Empenho 1229 da despesa orçamentária 131.	57,75		-2.857.970,62
17/03/2017	Empenho 1235 da despesa orçamentária 237.	3.888,74		-2.854.081,88
17/03/2017	Empenho 1215 da despesa orçamentária 194.	100,00		-2.853.981,88
17/03/2017	Empenho 1221 da despesa orçamentária 116.	270,00		-2.853.711,88
17/03/2017	Empenho 1231 da despesa orçamentária 228.	236,47		-2.853.475,41
17/03/2017	Arrecadação 1393 (lote 381) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		3,75	-2.853.479,16
17/03/2017	Empenho 1232 da despesa orçamentária 239.	2.022,00		-2.851.457,16
17/03/2017	Arrecadação 1397 (lote 381) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		1,93	-2.851.459,09
17/03/2017	Arrecadação 1354 (lote 376) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		100,73	-2.851.559,82
17/03/2017	Arrecadação 1394 (lote 381) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		9,00	-2.851.568,82
17/03/2017	Empenho 1236 da despesa orçamentária 237.	726,52		-2.850.842,30
17/03/2017	Dedução de arrecadação 1747 (lote 512) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	762,84		-2.850.079,46
17/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 527.	3.371,54		-2.846.707,92
17/03/2017	Empenho 1210 da despesa orçamentária 274.	44,73		-2.846.663,19
	Total do dia:	58.303,68	27.288,53	
18/03/2017	Anulação 21 do empenho 641 da despesa orçamentária 226.		0,64	-2.846.663,83
	Total do dia:	0,00	0,64	
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 381.	40.851,12		-2.805.812,71
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 382.		51.968,80	-2.857.781,51
20/03/2017	Arrecadação 1540 (lote 401) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		13.647,05	-2.871.428,56
20/03/2017	Empenho 1262 da despesa orçamentária 279.	320,00		-2.871.108,56
20/03/2017	Empenho 1248 da despesa orçamentária 182.	60,65		-2.871.047,91
20/03/2017	Dedução de arrecadação 1751 (lote 513) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	733,32		-2.870.314,59
20/03/2017	Dedução de arrecadação 1542 (lote 401) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	10.917,63		-2.859.396,96
20/03/2017	Empenho 1271 da despesa orçamentária 182.	298,32		-2.859.098,64
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 349.	21,78		-2.859.076,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 524.	5.100,00		-2.853.976,86
20/03/2017	Empenho 1252 da despesa orçamentária 182.	277,46		-2.853.699,40
20/03/2017	Arrecadação 1570 (lote 413) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).		6,88	-2.853.706,28
20/03/2017	Arrecadação 1367 (lote 377) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		26,05	-2.853.732,33
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 361.		684,51	-2.854.416,84
20/03/2017	Empenho 1268 da despesa orçamentária 182.	454,85		-2.853.961,99
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 375.	5.855,20		-2.848.106,79
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 336.		28.124,68	-2.876.231,47
20/03/2017	Arrecadação 1366 (lote 377) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		313,01	-2.876.544,48
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 549.	301,13		-2.876.243,35
20/03/2017	Empenho 1264 da despesa orçamentária 182.	821,27		-2.875.422,08
20/03/2017	Arrecadação 1398 (lote 382) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-2.875.422,83
20/03/2017	Arrecadação 1408 (lote 382) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,35	-2.875.423,18
20/03/2017	Arrecadação 1404 (lote 382) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		11,56	-2.875.434,74
20/03/2017	Arrecadação 1571 (lote 413) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).		4,13	-2.875.438,87
20/03/2017	Empenho 1257 da despesa orçamentária 166.	21,80		-2.875.417,07
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 872.		301,13	-2.875.718,20
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 419.	80.000,00		-2.795.718,20
20/03/2017	Empenho 1259 da despesa orçamentária 166.	31,60		-2.795.686,60
20/03/2017	Empenho 1266 da despesa orçamentária 182.	36,85		-2.795.649,75
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 381.		40.851,12	-2.836.500,87
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 383.	25.704,75		-2.810.796,12
20/03/2017	Empenho 1272 da despesa orçamentária 182.	593,12		-2.810.203,00
20/03/2017	Arrecadação 1618 (lote 442) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		4.458,16	-2.814.661,16
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 419.	80.000,00		-2.734.661,16
20/03/2017	Arrecadação 1569 (lote 413) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).		16,49	-2.734.677,65
20/03/2017	Arrecadação 1749 (lote 513) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		916,66	-2.735.594,31
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 841.		27.755,29	-2.763.349,60
20/03/2017	Arrecadação 1361 (lote 377) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		35,47	-2.763.385,07
20/03/2017	Empenho 1270 da despesa orçamentária 182.	584,50		-2.762.800,57
20/03/2017	Arrecadação 1362 (lote 377) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		85,14	-2.762.885,71
20/03/2017	Empenho 1258 da despesa orçamentária 166.	56,30		-2.762.829,41
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 361.	684,51		-2.762.144,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
20/03/2017	Dedução de arrecadação 1691 (lote 498) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	173,29		-2.761.971,61
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 848.		10.260,73	-2.772.232,34
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 336.	28.124,68		-2.744.107,66
20/03/2017	Arrecadação 1360 (lote 377) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		21,28	-2.744.128,94
20/03/2017	Arrecadação 1748 (lote 513) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.199,98	-2.746.328,92
20/03/2017	Arrecadação 1401 (lote 382) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,01	-2.746.328,93
20/03/2017	Arrecadação 1539 (lote 401) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		32.752,90	-2.779.081,83
20/03/2017	Empenho 1263 da despesa orçamentária 131.	324,25		-2.778.757,58
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 872.	301,13		-2.778.456,45
20/03/2017	Empenho 1249 da despesa orçamentária 182.	13,45		-2.778.443,00
20/03/2017	Empenho 1275 da despesa orçamentária 166.	155,47		-2.778.287,53
20/03/2017	Arrecadação 1356 (lote 377) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		3,43	-2.778.290,96
20/03/2017	Empenho 1247 da despesa orçamentária 182.	443,64		-2.777.847,32
20/03/2017	Arrecadação 1690 (lote 498) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		129,97	-2.777.977,29
20/03/2017	Arrecadação 1822 (lote 552) da receita orçamentária 88 ref. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).		5.100,00	-2.783.077,29
20/03/2017	Arrecadação 1365 (lote 377) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		130,43	-2.783.207,72
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 384.		38.182,83	-2.821.390,55
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 524.		5.100,00	-2.826.490,55
20/03/2017	Empenho 1245 da despesa orçamentária 182.	246,50		-2.826.244,05
20/03/2017	Arrecadação 1359 (lote 377) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		180,00	-2.826.424,05
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 439.		33.724,67	-2.860.148,72
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 430.		118.291,94	-2.978.440,66
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 466.		83,55	-2.978.524,21
20/03/2017	Empenho 1260 da despesa orçamentária 166.	91,02		-2.978.433,19
20/03/2017	Empenho 1254 da despesa orçamentária 182.	383,09		-2.978.050,10
20/03/2017	Empenho 1240 da despesa orçamentária 232.	70,00		-2.977.980,10
20/03/2017	Arrecadação 1358 (lote 377) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		13,71	-2.977.993,81
20/03/2017	Arrecadação 1689 (lote 498) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		216,62	-2.978.210,43
20/03/2017	Empenho 1243 da despesa orçamentária 42.	0,22		-2.978.210,21
20/03/2017	Arrecadação 1407 (lote 382) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,21	-2.978.210,42
20/03/2017	Empenho 1274 da despesa orçamentária 166.	345,00		-2.977.865,42
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 466.	83,55		-2.977.781,87
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 430.	118.291,94		-2.859.489,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 439.	33.724,67		-2.825.765,26
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 505.	879,71		-2.824.885,55
20/03/2017	Arrecadação 1402 (lote 382) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,01	-2.824.885,56
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 384.	38.182,83		-2.786.702,73
20/03/2017	Arrecadação 1357 (lote 377) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		5,72	-2.786.708,45
20/03/2017	Empenho 1246 da despesa orçamentária 182.	333,22		-2.786.375,23
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 419.		80.000,00	-2.866.375,23
20/03/2017	Empenho 1265 da despesa orçamentária 182.	150,29		-2.866.224,94
20/03/2017	Arrecadação 1406 (lote 382) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		46,26	-2.866.271,20
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 409.		78.984,31	-2.945.255,51
20/03/2017	Arrecadação 1400 (lote 382) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-2.945.258,51
20/03/2017	Arrecadação 1750 (lote 513) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		550,00	-2.945.808,51
20/03/2017	Arrecadação 1399 (lote 382) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-2.945.809,76
20/03/2017	Empenho 1267 da despesa orçamentária 182.	53,80		-2.945.755,96
20/03/2017	Empenho 1250 da despesa orçamentária 182.	575,55		-2.945.180,41
20/03/2017	Arrecadação 1363 (lote 377) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		9,71	-2.945.190,12
20/03/2017	Empenho 1256 da despesa orçamentária 166.	53,18		-2.945.136,94
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 383.		25.704,75	-2.970.841,69
20/03/2017	Arrecadação 1409 (lote 382) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,85	-2.970.842,54
20/03/2017	Arrecadação 1688 (lote 498) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		519,88	-2.971.362,42
20/03/2017	Empenho 1253 da despesa orçamentária 182.	415,53		-2.970.946,89
20/03/2017	Empenho 1269 da despesa orçamentária 182.	622,32		-2.970.324,57
20/03/2017	Empenho 1242 da despesa orçamentária 42.	545,87		-2.969.778,70
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 382.	51.968,80		-2.917.809,90
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 375.		5.855,20	-2.923.665,10
20/03/2017	Empenho 1251 da despesa orçamentária 182.	400,78		-2.923.264,32
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 349.		21,78	-2.923.286,10
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 549.		301,13	-2.923.587,23
20/03/2017	Arrecadação 1405 (lote 382) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		19,27	-2.923.606,50
20/03/2017	Empenho 1244 da despesa orçamentária 42.	8,67		-2.923.597,83
20/03/2017	Arrecadação 1403 (lote 382) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,03	-2.923.597,86
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 848.	10.260,73		-2.913.337,13
20/03/2017	Arrecadação 1541 (lote 401) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		8.188,23	-2.921.525,36

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/03/2017	Arrecadação 1364 (lote 377) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		78,26	-2.921.603,62
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 409.	78.984,31		-2.842.619,31
20/03/2017	Empenho 1273 da despesa orçamentária 182.	268,25		-2.842.351,06
20/03/2017	Empenho 1241 da despesa orçamentária 226.	100,00		-2.842.251,06
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 841.	27.755,29		-2.814.495,77
20/03/2017	Empenho 1261 da despesa orçamentária 166.	414,00		-2.814.081,77
20/03/2017	Empenho 1255 da despesa orçamentária 166.	102,00		-2.813.979,77
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 505.		879,71	-2.814.859,48
20/03/2017	Dedução de arrecadação 1572 (lote 413) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	5,50		-2.814.853,98
	Total do dia:	648.578,69	616.768,84	
21/03/2017	Empenho 1294 da despesa orçamentária 308.	171,00		-2.814.682,98
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 362.	989,37		-2.813.693,61
21/03/2017	Empenho 1288 da despesa orçamentária 317.	356,40		-2.813.337,21
21/03/2017	Arrecadação 1388 (lote 379) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		55,81	-2.813.393,02
21/03/2017	Arrecadação 1411 (lote 383) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		82,33	-2.813.475,35
21/03/2017	Empenho 1284 da despesa orçamentária 27.	277,20		-2.813.198,15
21/03/2017	Arrecadação 1379 (lote 379) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		13,05	-2.813.211,20
21/03/2017	Empenho 1279 da despesa orçamentária 166.	19,95		-2.813.191,25
21/03/2017	Arrecadação 1385 (lote 379) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		1,94	-2.813.193,19
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 362.		989,37	-2.814.182,56
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 479.	3.418,62		-2.810.763,94
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 528.	3.042,00		-2.807.721,94
21/03/2017	Arrecadação 1419 (lote 384) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,19	-2.807.722,13
21/03/2017	Empenho 1295 da despesa orçamentária 232.	190,00		-2.807.532,13
21/03/2017	Dedução de arrecadação 1602 (lote 429) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	20.818,35		-2.786.713,78
21/03/2017	Empenho 1280 da despesa orçamentária 166.	50,00		-2.786.663,78
21/03/2017	Arrecadação 1370 (lote 379) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-2.786.667,12
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 337.	145,23		-2.786.521,89
21/03/2017	Arrecadação 1414 (lote 383) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,23	-2.786.522,12
21/03/2017	Empenho 1283 da despesa orçamentária 166.	168,25		-2.786.353,87
21/03/2017	Arrecadação 1374 (lote 379) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		32,18	-2.786.386,05
21/03/2017	Arrecadação 1381 (lote 379) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		16,38	-2.786.402,43
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 426.	83.273,44		-2.703.128,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
21/03/2017	Dedução de arrecadação 1755 (lote 514) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	2.642,05		-2.700.486,94
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 410.	10.568,25		-2.689.918,69
21/03/2017	Empenho 1296 da despesa orçamentária 232.	310,00		-2.689.608,69
21/03/2017	Arrecadação 1387 (lote 379) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		140,76	-2.689.749,45
21/03/2017	Empenho 1299 da despesa orçamentária 92.	90,00		-2.689.659,45
21/03/2017	Arrecadação 1601 (lote 429) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		15.613,77	-2.705.273,22
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 410.		10.568,25	-2.715.841,47
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 426.		83.273,44	-2.799.114,91
21/03/2017	Arrecadação 1599 (lote 429) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		62.455,07	-2.861.569,98
21/03/2017	Arrecadação 1619 (lote 443) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		14.618,42	-2.876.188,40
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 394.		2.229,14	-2.878.417,54
21/03/2017	Empenho 1292 da despesa orçamentária 319.	265,00		-2.878.152,54
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 459.		330,24	-2.878.482,78
21/03/2017	Empenho 1276 da despesa orçamentária 231.	145,23		-2.878.337,55
21/03/2017	Empenho 1291 da despesa orçamentária 116.	693,00		-2.877.644,55
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 440.		14.618,42	-2.892.262,97
21/03/2017	Empenho 1285 da despesa orçamentária 92.	79,20		-2.892.183,77
21/03/2017	Arrecadação 1375 (lote 379) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		0,63	-2.892.184,40
21/03/2017	Arrecadação 1386 (lote 379) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		4,65	-2.892.189,05
21/03/2017	Empenho 1282 da despesa orçamentária 80.	160,00		-2.892.029,05
21/03/2017	Empenho 1300 da despesa orçamentária 121.	1.035,00		-2.890.994,05
21/03/2017	Empenho 1278 da despesa orçamentária 166.	173,81		-2.890.820,24
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 528.		3.042,00	-2.893.862,24
21/03/2017	Arrecadação 1382 (lote 379) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		27,29	-2.893.889,53
21/03/2017	Arrecadação 1410 (lote 383) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		49,40	-2.893.938,93
21/03/2017	Empenho 1303 da despesa orçamentária 283.	1.733,11		-2.892.205,82
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 337.		145,23	-2.892.351,05
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 479.		3.418,62	-2.895.769,67
21/03/2017	Arrecadação 1815 (lote 545) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).		2.889,90	-2.898.659,57
21/03/2017	Arrecadação 1372 (lote 379) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		8,05	-2.898.667,62
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 506.	1.194,90		-2.897.472,72
21/03/2017	Arrecadação 1369 (lote 379) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		140,76	-2.897.613,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
21/03/2017	Arrecadação 1376 (lote 379) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		1,05	-2.897.614,53
21/03/2017	Empenho 1287 da despesa orçamentária 232.	158,40		-2.897.456,13
21/03/2017	Arrecadação 1377 (lote 379) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		2,50	-2.897.458,63
21/03/2017	Arrecadação 1754 (lote 514) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		1.981,55	-2.899.440,18
21/03/2017	Empenho 1301 da despesa orçamentária 46.	29.165,00		-2.870.275,18
21/03/2017	Empenho 1286 da despesa orçamentária 121.	633,60		-2.869.641,58
21/03/2017	Empenho 1293 da despesa orçamentária 226.	243,00		-2.869.398,58
21/03/2017	Empenho 1302 da despesa orçamentária 69.	81,53		-2.869.317,05
21/03/2017	Arrecadação 1378 (lote 379) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		30,96	-2.869.348,01
21/03/2017	Arrecadação 1415 (lote 383) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,55	-2.869.348,56
21/03/2017	Arrecadação 1412 (lote 383) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		197,59	-2.869.546,15
21/03/2017	Arrecadação 1814 (lote 544) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).		152,10	-2.869.698,25
21/03/2017	Arrecadação 1416 (lote 384) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		140,76	-2.869.839,01
21/03/2017	Empenho 1298 da despesa orçamentária 27.	430,00		-2.869.409,01
21/03/2017	Arrecadação 1417 (lote 384) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-2.869.412,35
21/03/2017	Arrecadação 1752 (lote 514) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		7.926,17	-2.877.338,52
21/03/2017	Arrecadação 1380 (lote 379) da receita orçamentária 182 ref. RESTITUIÇÕES PELO USO DE ENERGIA ELETRICA (419229999030000).		250,72	-2.877.589,24
21/03/2017	Arrecadação 1383 (lote 379) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		65,50	-2.877.654,74
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 394.	2.229,14		-2.875.425,60
21/03/2017	Arrecadação 1384 (lote 379) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		1,16	-2.875.426,76
21/03/2017	Arrecadação 1413 (lote 383) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,14	-2.875.426,90
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 440.	14.618,42		-2.860.808,48
21/03/2017	Arrecadação 1371 (lote 379) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		240,00	-2.861.048,48
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 459.	330,24		-2.860.718,24
21/03/2017	Empenho 1304 da despesa orçamentária 283.	145,31		-2.860.572,93
21/03/2017	Empenho 1290 da despesa orçamentária 89.	36,00		-2.860.536,93
21/03/2017	Arrecadação 1418 (lote 384) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		7,97	-2.860.544,90
21/03/2017	Empenho 1289 da despesa orçamentária 20.	432,00		-2.860.112,90
21/03/2017	Arrecadação 1600 (lote 429) da receita orçamentária 98 ref. COTÁ -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		26.022,95	-2.886.135,85
21/03/2017	Arrecadação 1753 (lote 514) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		3.302,58	-2.889.438,43

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
21/03/2017	Empenho 1281 da despesa orçamentária 166.	35,96		-2.889.402,47
21/03/2017	Empenho 1297 da despesa orçamentária 27.	500,20		-2.888.902,27
21/03/2017	Empenho 1277 da despesa orçamentária 224.	150,00		-2.888.752,27
21/03/2017	Arrecadação 1373 (lote 379) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		13,41	-2.888.765,68
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 506.		1.194,90	-2.889.960,58
	Total do dia:	181.198,16	256.304,76	
22/03/2017	Anulação 20 do empenho 654 da despesa orçamentária 75.		11,05	-2.889.971,63
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 477.		2.550,46	-2.892.522,09
22/03/2017	Empenho 1314 da despesa orçamentária 194.	61,95		-2.892.460,14
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 448.		1.593,03	-2.894.053,17
22/03/2017	Empenho 1330 da despesa orçamentária 232.	25,00		-2.894.028,17
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 507.	18.585,24		-2.875.442,93
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 350.		574,19	-2.876.017,12
22/03/2017	Empenho 1310 da despesa orçamentária 27.	3.704,82		-2.872.312,30
22/03/2017	Arrecadação 1446 (lote 389) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		2,09	-2.872.314,39
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 338.	15.150,00		-2.857.164,39
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 536.	500,80		-2.856.663,59
22/03/2017	Arrecadação 1756 (lote 515) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.471,80	-2.859.135,39
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 355.	1.245,92		-2.857.889,47
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 329.		19.032,04	-2.876.921,51
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 460.	4.185,68		-2.872.735,83
22/03/2017	Arrecadação 1443 (lote 389) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		343,04	-2.873.078,87
22/03/2017	Arrecadação 1390 (lote 380) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-2.873.085,55
22/03/2017	Empenho 1324 da despesa orçamentária 27.	61,95		-2.873.023,60
22/03/2017	Anulação 30 do empenho 650 da despesa orçamentária 75.		740,98	-2.873.764,58
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 392.	2.673,98		-2.871.090,60
22/03/2017	Empenho 1317 da despesa orçamentária 210.	61,95		-2.871.028,65
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 411.		21.672,71	-2.892.701,36
22/03/2017	Anulação 16 do empenho 631 da despesa orçamentária 143.		59,43	-2.892.760,79
22/03/2017	Arrecadação 1444 (lote 389) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		571,74	-2.893.332,53
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 376.		3.500,00	-2.896.832,53
22/03/2017	Empenho 1309 da despesa orçamentária 116.	3.145,80		-2.893.686,73
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 350.	574,19		-2.893.112,54
22/03/2017	Empenho 1327 da despesa orçamentária 352.	126,70		-2.892.985,84
22/03/2017	Dedução de arrecadação 1759 (lote 515) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	823,93		-2.892.161,91
22/03/2017	Empenho 1319 da despesa orçamentária 317.	253,47		-2.891.908,44
22/03/2017	Empenho 1329 da despesa orçamentária 27.	204,24		-2.891.704,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 344.		15.000,00	-2.906.704,20
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 441.		52.589,19	-2.959.293,39
22/03/2017	Anulação 28 do empenho 651 da despesa orçamentária 75.		1.017,91	-2.960.311,30
22/03/2017	Empenho 1322 da despesa orçamentária 201.	82,47		-2.960.228,83
22/03/2017	Empenho 1321 da despesa orçamentária 283.	504,96		-2.959.723,87
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 385.		3.500,00	-2.963.223,87
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 460.		4.185,68	-2.967.409,55
22/03/2017	Anulação 18 do empenho 633 da despesa orçamentária 143.		95,52	-2.967.505,07
22/03/2017	Empenho 1315 da despesa orçamentária 27.	241,71		-2.967.263,36
22/03/2017	Arrecadação 1758 (lote 515) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		617,95	-2.967.881,31
22/03/2017	Anulação 15 do empenho 628 da despesa orçamentária 143.		15,79	-2.967.897,10
22/03/2017	Arrecadação 1620 (lote 444) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		52.589,19	-3.020.486,29
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 420.	4.000,00		-3.016.486,29
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 392.		2.673,98	-3.019.160,27
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 355.		1.245,92	-3.020.406,19
22/03/2017	Empenho 1311 da despesa orçamentária 283.	1.166,00		-3.019.240,19
22/03/2017	Empenho 1305 da despesa orçamentária 226.	898,50		-3.018.341,69
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 338.		15.150,00	-3.033.491,69
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 477.	2.550,46		-3.030.941,23
22/03/2017	Arrecadação 1420 (lote 385) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		140,76	-3.031.081,99
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 507.		18.585,24	-3.049.667,23
22/03/2017	Empenho 1320 da despesa orçamentária 316.	63,22		-3.049.604,01
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 536.		500,80	-3.050.104,81
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 448.	1.593,03		-3.048.511,78
22/03/2017	Anulação 26 do empenho 649 da despesa orçamentária 75.		387,56	-3.048.899,34
22/03/2017	Empenho 1325 da despesa orçamentária 121.	351,07		-3.048.548,27
22/03/2017	Arrecadação 1757 (lote 515) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.029,92	-3.049.578,19
22/03/2017	Anulação 22 do empenho 652 da despesa orçamentária 75.		101,56	-3.049.679,75
22/03/2017	Empenho 1306 da despesa orçamentária 226.	50,01		-3.049.629,74
22/03/2017	Arrecadação 1421 (lote 385) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-3.049.633,08
22/03/2017	Arrecadação 1391 (lote 380) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-3.049.675,08
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 376.	3.500,00		-3.046.175,08
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 441.	52.589,19		-2.993.585,89
22/03/2017	Anulação 17 do empenho 632 da despesa orçamentária 143.		54,87	-2.993.640,76
22/03/2017	Arrecadação 1447 (lote 389) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		3,48	-2.993.644,24
22/03/2017	Empenho 1326 da despesa orçamentária 317.	721,86		-2.992.922,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
22/03/2017	Empenho 1313 da despesa orçamentária 80.	219,86		-2.992.702,52
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 363.		1.572,78	-2.994.275,30
22/03/2017	Empenho 1307 da despesa orçamentária 228.	472,94		-2.993.802,36
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 385.	3.500,00		-2.990.302,36
22/03/2017	Empenho 1323 da despesa orçamentária 210.	61,95		-2.990.240,41
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 344.	15.000,00		-2.975.240,41
22/03/2017	Arrecadação 1445 (lote 389) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		1.372,17	-2.976.612,58
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 329.	19.032,04		-2.957.580,54
22/03/2017	Empenho 1312 da despesa orçamentária 232.	272,69		-2.957.307,85
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 420.		4.000,00	-2.961.307,85
22/03/2017	Empenho 1316 da despesa orçamentária 172.	971,69		-2.960.336,16
22/03/2017	Empenho 1318 da despesa orçamentária 263.	61,95		-2.960.274,21
22/03/2017	Arrecadação 1448 (lote 389) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		8,33	-2.960.282,54
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 411.	21.672,71		-2.938.609,83
22/03/2017	Arrecadação 1389 (lote 380) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		281,52	-2.938.891,35
22/03/2017	Empenho 1308 da despesa orçamentária 312.	236,47		-2.938.654,88
22/03/2017	Empenho 1328 da despesa orçamentária 121.	501,32		-2.938.153,56
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 363.	1.572,78		-2.936.580,78
	Total do dia:	183.274,50	229.894,70	
23/03/2017	Empenho 1339 da despesa orçamentária 80.	81,53		-2.936.499,25
23/03/2017	Empenho 1333 da despesa orçamentária 69.	5.000,00		-2.931.499,25
23/03/2017	Arrecadação 1451 (lote 390) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-2.931.505,25
23/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 461.		10,04	-2.931.515,29
23/03/2017	Empenho 1336 da despesa orçamentária 224.	125,00		-2.931.390,29
23/03/2017	Arrecadação 1431 (lote 386) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		8,71	-2.931.399,00
23/03/2017	Arrecadação 1425 (lote 386) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		18,20	-2.931.417,20
23/03/2017	Arrecadação 1438 (lote 386) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		17,36	-2.931.434,56
23/03/2017	Empenho 1337 da despesa orçamentária 92.	365,92		-2.931.068,64
23/03/2017	Empenho 1335 da despesa orçamentária 98.	600,00		-2.930.468,64
23/03/2017	Arrecadação 1760 (lote 516) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		5.212,34	-2.935.680,98
23/03/2017	Arrecadação 1761 (lote 516) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		2.171,81	-2.937.852,79
23/03/2017	Arrecadação 1454 (lote 390) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,02	-2.937.852,81
23/03/2017	Arrecadação 1424 (lote 386) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		60,00	-2.937.912,81
23/03/2017	Arrecadação 1429 (lote 386) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		0,76	-2.937.913,57

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
23/03/2017	Arrecadação 1432 (lote 386) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		37,50	-2.937.951,07
23/03/2017	Arrecadação 1436 (lote 386) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		2,31	-2.937.953,38
23/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 412.	6.949,80		-2.931.003,58
23/03/2017	Arrecadação 1452 (lote 390) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,01	-2.931.003,59
23/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 508.	1.305,23		-2.929.698,36
23/03/2017	Arrecadação 1428 (lote 386) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		0,45	-2.929.698,81
23/03/2017	Arrecadação 1762 (lote 516) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		1.303,08	-2.931.001,89
23/03/2017	Arrecadação 1450 (lote 390) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-2.931.004,39
23/03/2017	Arrecadação 1427 (lote 386) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		72,81	-2.931.077,20
23/03/2017	Arrecadação 1435 (lote 386) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		1,39	-2.931.078,59
23/03/2017	Dedução de arrecadação 1763 (lote 516) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.737,43		-2.929.341,16
23/03/2017	Arrecadação 1434 (lote 386) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		150,01	-2.929.491,17
23/03/2017	Arrecadação 1449 (lote 390) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-2.929.492,67
23/03/2017	Empenho 1334 da despesa orçamentária 227.	758,00		-2.928.734,67
23/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 461.	10,04		-2.928.724,63
23/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 412.		6.949,80	-2.935.674,43
23/03/2017	Empenho 1332 da despesa orçamentária 80.	160,00		-2.935.514,43
23/03/2017	Arrecadação 1433 (lote 386) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		62,50	-2.935.576,93
23/03/2017	Empenho 1340 da despesa orçamentária 92.	60,66		-2.935.516,27
23/03/2017	Arrecadação 1437 (lote 386) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		5,54	-2.935.521,81
23/03/2017	Arrecadação 1423 (lote 386) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		13,36	-2.935.535,17
23/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 508.		1.305,23	-2.936.840,40
23/03/2017	Arrecadação 1422 (lote 386) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		842,18	-2.937.682,58
23/03/2017	Empenho 1331 da despesa orçamentária 42.	6.225,34		-2.931.457,24
23/03/2017	Empenho 1338 da despesa orçamentária 262.	138,02		-2.931.319,22
23/03/2017	Arrecadação 1426 (lote 386) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		30,34	-2.931.349,56
23/03/2017	Arrecadação 1430 (lote 386) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		1,81	-2.931.351,37
23/03/2017	Arrecadação 1453 (lote 390) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,01	-2.931.351,38
Total do dia:		23.516,97	18.287,57	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
24/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 531.		124.312,50	-3.055.663,88
24/03/2017	Arrecadação 1469 (lote 392) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		57,32	-3.055.721,20
24/03/2017	Arrecadação 1459 (lote 391) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,02	-3.055.721,22
24/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 346.		8.409,44	-3.064.130,66
24/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 529.	744,32		-3.063.386,34
24/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 339.	6.225,34		-3.057.161,00
24/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 509.		1.040,91	-3.058.201,91
24/03/2017	Arrecadação 1466 (lote 392) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,77	-3.058.203,68
24/03/2017	Arrecadação 1846 (lote 554) da receita orçamentária 198 ref. PRO TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (421149901010000).		152.052,24	-3.210.255,92
24/03/2017	Empenho 1341 da despesa orçamentária 27.	44,00		-3.210.211,92
24/03/2017	Arrecadação 1460 (lote 392) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		782,90	-3.210.994,82
24/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 529.		744,32	-3.211.739,14
24/03/2017	Arrecadação 1464 (lote 392) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		6,42	-3.211.745,56
24/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 509.	1.040,91		-3.210.704,65
24/03/2017	Arrecadação 1455 (lote 391) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-3.210.705,40
24/03/2017	Empenho 1343 da despesa orçamentária 339.	604,75		-3.210.100,65
24/03/2017	Arrecadação 1462 (lote 392) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		120,00	-3.210.220,65
24/03/2017	Arrecadação 1470 (lote 392) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,68	-3.210.227,33
24/03/2017	Arrecadação 1810 (lote 540) da receita orçamentária 192 ref. CONVÊNIO FEDERAL - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (424710401000000).		124.312,50	-3.334.539,83
24/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 480.		3.392,82	-3.337.932,65
24/03/2017	Arrecadação 1458 (lote 391) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,01	-3.337.932,66
24/03/2017	Arrecadação 1465 (lote 392) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		15,39	-3.337.948,05
24/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 413.		8.142,01	-3.346.090,06
24/03/2017	Arrecadação 1816 (lote 546) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).		744,32	-3.346.834,38
24/03/2017	Arrecadação 1457 (lote 391) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-3.346.837,38
24/03/2017	Arrecadação 1456 (lote 391) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-3.346.838,63
24/03/2017	Arrecadação 1548 (lote 404) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).		8.494,38	-3.355.333,01
24/03/2017	Empenho 1344 da despesa orçamentária 228.	236,47		-3.355.096,54

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
24/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 346.	8.409,44		-3.346.687,10
24/03/2017	Dedução de arrecadação 1767 (lote 517) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	2.035,49		-3.344.651,61
24/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 531.	124.312,50		-3.220.339,11
24/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 462.	163,77		-3.220.175,34
24/03/2017	Arrecadação 1764 (lote 517) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		6.106,49	-3.226.281,83
24/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 413.	8.142,01		-3.218.139,82
24/03/2017	Arrecadação 1468 (lote 392) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		23,89	-3.218.163,71
24/03/2017	Arrecadação 1765 (lote 517) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		2.544,38	-3.220.708,09
24/03/2017	Arrecadação 1463 (lote 392) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		3,85	-3.220.711,94
24/03/2017	Arrecadação 1461 (lote 392) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		13,36	-3.220.725,30
24/03/2017	Arrecadação 1766 (lote 517) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		1.526,63	-3.222.251,93
24/03/2017	Arrecadação 1640 (lote 465) da receita orçamentária 20 ref. PROG. ESTADUAL DE TRANSP. ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR (417229935000000).		3.392,82	-3.225.644,75
24/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 480.	3.392,82		-3.222.251,93
24/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 339.		6.225,34	-3.228.477,27
24/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 462.		163,77	-3.228.641,04
24/03/2017	Empenho 1342 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.228.516,04
24/03/2017	Arrecadação 1467 (lote 392) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		14,33	-3.228.530,37
	Total do dia:	155.476,82	452.655,81	
26/03/2017	Arrecadação 1832 (lote 559) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		67,85	-3.228.598,22
	Total do dia:	0,00	67,85	
27/03/2017	Arrecadação 1768 (lote 518) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.418,61	-3.231.016,83
27/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 489.		100,00	-3.231.116,83
27/03/2017	Arrecadação 1479 (lote 393) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		3,19	-3.231.120,02
27/03/2017	Arrecadação 1475 (lote 393) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		0,50	-3.231.120,52
27/03/2017	Arrecadação 1483 (lote 393) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		0,79	-3.231.121,31
27/03/2017	Arrecadação 1769 (lote 518) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.007,75	-3.232.129,06
27/03/2017	Empenho 1345 da despesa orçamentária 3.	900,00		-3.231.229,06
27/03/2017	Arrecadação 1770 (lote 518) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		604,65	-3.231.833,71
27/03/2017	Arrecadação 1472 (lote 393) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		4,16	-3.231.837,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
27/03/2017	Arrecadação 1488 (lote 393) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		7.188,00	-3.239.025,87
27/03/2017	Arrecadação 1476 (lote 393) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		0,84	-3.239.026,71
27/03/2017	Arrecadação 1471 (lote 393) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		60,00	-3.239.086,71
27/03/2017	Arrecadação 1480 (lote 393) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		5,32	-3.239.092,03
27/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 414.	3.224,82		-3.235.867,21
27/03/2017	Arrecadação 1487 (lote 393) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		2.995,00	-3.238.862,21
27/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 414.		3.224,82	-3.242.087,03
27/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 489.	100,00		-3.241.987,03
27/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 463.	1.590,33		-3.240.396,70
27/03/2017	Arrecadação 1484 (lote 393) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		1,89	-3.240.398,59
27/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 510.	12.057,50		-3.228.341,09
27/03/2017	Arrecadação 1486 (lote 393) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		1.797,00	-3.230.138,09
27/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 510.		12.057,50	-3.242.195,59
27/03/2017	Arrecadação 1473 (lote 393) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		6,93	-3.242.202,52
27/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 463.		1.590,33	-3.243.792,85
27/03/2017	Arrecadação 1477 (lote 393) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		2,01	-3.243.794,86
27/03/2017	Arrecadação 1474 (lote 393) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		16,61	-3.243.811,47
27/03/2017	Arrecadação 1482 (lote 393) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		0,47	-3.243.811,94
27/03/2017	Arrecadação 1481 (lote 393) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		12,78	-3.243.824,72
27/03/2017	Dedução de arrecadação 1771 (lote 518) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	806,19		-3.243.018,53
27/03/2017	Empenho 1346 da despesa orçamentária 279.	225,00		-3.242.793,53
27/03/2017	Arrecadação 1485 (lote 393) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		4,15	-3.242.797,68
27/03/2017	Arrecadação 1478 (lote 393) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		5,36	-3.242.803,04
	Total do dia:	18.903,84	33.108,66	
28/03/2017	Arrecadação 1501 (lote 395) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		117,49	-3.242.920,53
28/03/2017	Empenho 1363 da despesa orçamentária 21.	140,50		-3.242.780,03
28/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 483.		1.667,72	-3.244.447,75
28/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 330.	1.917,63		-3.242.530,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
28/03/2017	Empenho 1360 da despesa orçamentária 20.	8,50		-3.242.521,62
28/03/2017	Arrecadação 1663 (lote 489) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).		5.245,06	-3.247.766,68
28/03/2017	Dedução de arrecadação 1775 (lote 519) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	987,74		-3.246.778,94
28/03/2017	Arrecadação 1603 (lote 430) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		32.180,62	-3.278.959,56
28/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 483.	1.667,72		-3.277.291,84
28/03/2017	Arrecadação 1489 (lote 394) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-3.277.292,59
28/03/2017	Arrecadação 1491 (lote 394) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-3.277.295,59
28/03/2017	Arrecadação 1495 (lote 395) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		373,32	-3.277.668,91
28/03/2017	Empenho 1358 da despesa orçamentária 21.	13,12		-3.277.655,79
28/03/2017	Arrecadação 1496 (lote 395) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-3.277.662,47
28/03/2017	Arrecadação 1494 (lote 394) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,04	-3.277.662,51
28/03/2017	Arrecadação 1502 (lote 395) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		195,81	-3.277.858,32
28/03/2017	Arrecadação 1773 (lote 519) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.234,69	-3.279.093,01
28/03/2017	Empenho 1352 da despesa orçamentária 69.	17.416,66		-3.261.676,35
28/03/2017	Empenho 1348 da despesa orçamentária 20.	1.156,60		-3.260.519,75
28/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 415.	3.951,00		-3.256.568,75
28/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 511.		3.369,92	-3.259.938,67
28/03/2017	Empenho 1362 da despesa orçamentária 21.	28,84		-3.259.909,83
28/03/2017	Arrecadação 1492 (lote 394) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,01	-3.259.909,84
28/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 427.	42.907,50		-3.217.002,34
28/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 490.	40,00		-3.216.962,34
28/03/2017	Dedução de arrecadação 1606 (lote 430) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	10.726,87		-3.206.235,47
28/03/2017	Arrecadação 1604 (lote 430) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		13.408,59	-3.219.644,06
28/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 415.		3.951,00	-3.223.595,06
28/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 464.	5,07		-3.223.589,99
28/03/2017	Empenho 1351 da despesa orçamentária 308.	244,40		-3.223.345,59
28/03/2017	Arrecadação 1490 (lote 394) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-3.223.346,84
28/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 490.		40,00	-3.223.386,84
28/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 427.		42.907,50	-3.266.294,34
28/03/2017	Empenho 1361 da despesa orçamentária 20.	14,95		-3.266.279,39
28/03/2017	Arrecadação 1504 (lote 395) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		18,28	-3.266.297,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
28/03/2017	Arrecadação 1605 (lote 430) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		8.045,16	-3.274.342,83
28/03/2017	Empenho 1355 da despesa orçamentária 21.	18,90		-3.274.323,93
28/03/2017	Empenho 1349 da despesa orçamentária 166.	663,46		-3.273.660,47
28/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 442.		7.532,29	-3.281.192,76
28/03/2017	Arrecadação 1621 (lote 445) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		7.532,29	-3.288.725,05
28/03/2017	Arrecadação 1493 (lote 394) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,02	-3.288.725,07
28/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 511.	3.369,92		-3.285.355,15
28/03/2017	Arrecadação 1500 (lote 395) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		8,28	-3.285.363,43
28/03/2017	Empenho 1347 da despesa orçamentária 24.	7,75		-3.285.355,68
28/03/2017	Arrecadação 1774 (lote 519) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		740,81	-3.286.096,49
28/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 442.	7.532,29		-3.278.564,20
28/03/2017	Empenho 1354 da despesa orçamentária 21.	111,83		-3.278.452,37
28/03/2017	Empenho 1356 da despesa orçamentária 21.	69,00		-3.278.383,37
28/03/2017	Empenho 1350 da despesa orçamentária 116.	2.144,46		-3.276.238,91
28/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 330.		1.917,63	-3.278.156,54
28/03/2017	Arrecadação 1497 (lote 395) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		41,77	-3.278.198,31
28/03/2017	Arrecadação 1499 (lote 395) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		167,09	-3.278.365,40
28/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 464.		5,07	-3.278.370,47
28/03/2017	Arrecadação 1649 (lote 475) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).		1.667,72	-3.280.038,19
28/03/2017	Arrecadação 1503 (lote 395) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		469,95	-3.280.508,14
28/03/2017	Arrecadação 1498 (lote 395) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		69,62	-3.280.577,76
28/03/2017	Empenho 1357 da despesa orçamentária 21.	119,30		-3.280.458,46
28/03/2017	Empenho 1353 da despesa orçamentária 21.	393,20		-3.280.065,26
28/03/2017	Arrecadação 1772 (lote 519) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.963,24	-3.283.028,50
28/03/2017	Empenho 1359 da despesa orçamentária 21.	4,00		-3.283.024,50
	Total do dia:	95.661,21	135.882,67	
29/03/2017	Empenho 1382 da despesa orçamentária 279.	78,60		-3.282.945,90
29/03/2017	Arrecadação 1517 (lote 397) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		703,80	-3.283.649,70
29/03/2017	Arrecadação 1526 (lote 397) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		4,85	-3.283.654,55
29/03/2017	Arrecadação 1678 (lote 495) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		11,08	-3.283.665,63
29/03/2017	Empenho 1366 da despesa orçamentária 226.	170,01		-3.283.495,62
29/03/2017	Arrecadação 1776 (lote 520) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		5.539,93	-3.289.035,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
29/03/2017	Arrecadação 1530 (lote 397) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		522,99	-3.289.558,54
29/03/2017	Arrecadação 1506 (lote 396) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		3,75	-3.289.562,29
29/03/2017	Arrecadação 1513 (lote 397) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livres (411120431030101).		480,72	-3.290.043,01
29/03/2017	Arrecadação 1512 (lote 397) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educ (411120431030102).		200,30	-3.290.243,31
29/03/2017	Empenho 1377 da despesa orçamentária 279.	142,17		-3.290.101,14
29/03/2017	Arrecadação 1522 (lote 397) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		3,15	-3.290.104,29
29/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 512.	900,21		-3.289.204,08
29/03/2017	Empenho 1369 da despesa orçamentária 56.	220,00		-3.288.984,08
29/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 443.		41.681,39	-3.330.665,47
29/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 465.		18,47	-3.330.683,94
29/03/2017	Empenho 1375 da despesa orçamentária 20.	112,20		-3.330.571,74
29/03/2017	Arrecadação 1511 (lote 397) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude (411120431030103).		120,18	-3.330.691,92
29/03/2017	Arrecadação 1442 (lote 388) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).		8.077,61	-3.338.769,53
29/03/2017	Empenho 1379 da despesa orçamentária 279.	158,16		-3.338.611,37
29/03/2017	Arrecadação 1523 (lote 397) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		7,57	-3.338.618,94
29/03/2017	Arrecadação 1524 (lote 397) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		4,21	-3.338.623,15
29/03/2017	Empenho 1385 da despesa orçamentária 279.	758,95		-3.337.864,20
29/03/2017	Empenho 1381 da despesa orçamentária 279.	164,80		-3.337.699,40
29/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 377.		73,84	-3.337.773,24
29/03/2017	Arrecadação 1679 (lote 495) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		18,46	-3.337.791,70
29/03/2017	Empenho 1387 da despesa orçamentária 279.	18,48		-3.337.773,22
29/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 471.		5.245,06	-3.343.018,28
29/03/2017	Dedução de arrecadação 1779 (lote 520) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.846,63		-3.341.171,65
29/03/2017	Arrecadação 1529 (lote 397) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		313,79	-3.341.485,44
29/03/2017	Arrecadação 1507 (lote 396) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		9,00	-3.341.494,44
29/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 340.	17.760,80		-3.323.733,64
29/03/2017	Arrecadação 1505 (lote 396) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		2,25	-3.323.735,89
29/03/2017	Arrecadação 1680 (lote 495) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		44,30	-3.323.780,19
29/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 443.	41.681,39		-3.282.098,80
29/03/2017	Arrecadação 1439 (lote 387) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		524,97	-3.282.623,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
29/03/2017	Arrecadação 1525 (lote 397) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		2,91	-3.282.626,68
29/03/2017	Empenho 1365 da despesa orçamentária 27.	1.800,00		-3.280.826,68
29/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 474.		5.245,06	-3.286.071,74
29/03/2017	Arrecadação 1516 (lote 397) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		480,00	-3.286.551,74
29/03/2017	Empenho 1388 da despesa orçamentária 226.	60,01		-3.286.491,73
29/03/2017	Empenho 1367 da despesa orçamentária 226.	83,46		-3.286.408,27
29/03/2017	Empenho 1380 da despesa orçamentária 279.	306,78		-3.286.101,49
29/03/2017	Empenho 1383 da despesa orçamentária 279.	803,95		-3.285.297,54
29/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 416.	24.118,27		-3.261.179,27
29/03/2017	Empenho 1364 da despesa orçamentária 311.	66,45		-3.261.112,82
29/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 347.	43,18		-3.261.069,64
29/03/2017	Empenho 1370 da despesa orçamentária 317.	551,50		-3.260.518,14
29/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 512.		900,21	-3.261.418,35
29/03/2017	Arrecadação 1508 (lote 396) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,52	-3.261.418,87
29/03/2017	Arrecadação 1527 (lote 397) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		11,63	-3.261.430,50
29/03/2017	Arrecadação 1777 (lote 520) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		2.308,31	-3.263.738,81
29/03/2017	Arrecadação 1622 (lote 446) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		41.681,39	-3.305.420,20
29/03/2017	Arrecadação 1520 (lote 397) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,77	-3.305.420,97
29/03/2017	Arrecadação 1528 (lote 397) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,54	-3.305.427,51
29/03/2017	Empenho 1371 da despesa orçamentária 317.	120,00		-3.305.307,51
29/03/2017	Empenho 1378 da despesa orçamentária 279.	239,35		-3.305.068,16
29/03/2017	Arrecadação 1514 (lote 397) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		120,00	-3.305.188,16
29/03/2017	Arrecadação 1567 (lote 411) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).		43,61	-3.305.231,77
29/03/2017	Empenho 1386 da despesa orçamentária 279.	298,43		-3.304.933,34
29/03/2017	Arrecadação 1778 (lote 520) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		1.384,98	-3.306.318,32
29/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 416.		24.118,27	-3.330.436,59
29/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 347.		43,18	-3.330.479,77
29/03/2017	Arrecadação 1509 (lote 396) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,87	-3.330.480,64
29/03/2017	Empenho 1372 da despesa orçamentária 232.	160,00		-3.330.320,64
29/03/2017	Empenho 1374 da despesa orçamentária 279.	560,80		-3.329.759,84
29/03/2017	Arrecadação 1521 (lote 397) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		1,89	-3.329.761,73
29/03/2017	Arrecadação 1440 (lote 387) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		218,74	-3.329.980,47
29/03/2017	Arrecadação 1441 (lote 387) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		131,24	-3.330.111,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
29/03/2017	Empenho 1368 da despesa orçamentária 27.	320,00		-3.329.791,71
29/03/2017	Arrecadação 1510 (lote 396) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		2,08	-3.329.793,79
29/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 465.	18,47		-3.329.775,32
29/03/2017	Arrecadação 1518 (lote 397) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-3.329.778,66
29/03/2017	Empenho 1373 da despesa orçamentária 279.	118,40		-3.329.660,26
29/03/2017	Empenho 1376 da despesa orçamentária 279.	270,09		-3.329.390,17
29/03/2017	Empenho 1384 da despesa orçamentária 279.	436,67		-3.328.953,50
29/03/2017	Arrecadação 1531 (lote 397) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		1.255,18	-3.330.208,68
29/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 377.	73,84		-3.330.134,84
29/03/2017	Arrecadação 1519 (lote 397) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		163,51	-3.330.298,35
29/03/2017	Arrecadação 1515 (lote 397) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		200,00	-3.330.498,35
29/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 471.	5.245,06		-3.325.253,29
29/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 340.		17.760,80	-3.343.014,09
29/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 474.	5.245,06		-3.337.769,03
	Total do dia:	104.952,17	159.696,70	
30/03/2017	Empenho 1438 da despesa orçamentária 104.	34.105,31		-3.303.663,72
30/03/2017	Empenho 1453 da despesa orçamentária 156.	1.770,83		-3.301.892,89
30/03/2017	Empenho 1457 da despesa orçamentária 177.	5.389,34		-3.296.503,55
30/03/2017	Empenho 1417 da despesa orçamentária 48.	4.000,00		-3.292.503,55
30/03/2017	Empenho 1427 da despesa orçamentária 71.	1.262,35		-3.291.241,20
30/03/2017	Empenho 1399 da despesa orçamentária 2.	2.457,00		-3.288.784,20
30/03/2017	Empenho 1420 da despesa orçamentária 64.	517,69		-3.288.266,51
30/03/2017	Empenho 1475 da despesa orçamentária 251.	529,55		-3.287.736,96
30/03/2017	Arrecadação 1574 (lote 414) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).		807,14	-3.288.544,10
30/03/2017	Arrecadação 1543 (lote 402) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		139.970,12	-3.428.514,22
30/03/2017	Empenho 1461 da despesa orçamentária 187.	817,70		-3.427.696,52
30/03/2017	Empenho 1431 da despesa orçamentária 83.	2.533,33		-3.425.163,19
30/03/2017	Empenho 1414 da despesa orçamentária 33.	198,47		-3.424.964,72
30/03/2017	Arrecadação 1694 (lote 499) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		59,78	-3.425.024,50
30/03/2017	Arrecadação 1782 (lote 521) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		213,80	-3.425.238,30
30/03/2017	Empenho 1490 da despesa orçamentária 42.	16,20		-3.425.222,10
30/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 351.	2.556,22		-3.422.665,88
30/03/2017	Empenho 1434 da despesa orçamentária 88.	1.235,41		-3.421.430,47
30/03/2017	Empenho 1432 da despesa orçamentária 84.	531,99		-3.420.898,48
30/03/2017	Empenho 1451 da despesa orçamentária 155.	6.533,99		-3.414.364,49
30/03/2017	Dedução de arrecadação 1695 (lote 499) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	79,71		-3.414.284,78
30/03/2017	Empenho 1447 da despesa orçamentária 134.	2.521,87		-3.411.762,91
30/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 417.		1.140,30	-3.412.903,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/03/2017	Arrecadação 1573 (lote 414) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).		1.937,14	-3.414.840,35
30/03/2017	Empenho 1464 da despesa orçamentária 203.	3.679,00		-3.411.161,35
30/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 417.	1.140,30		-3.410.021,05
30/03/2017	Empenho 1441 da despesa orçamentária 108.	7.846,48		-3.402.174,57
30/03/2017	Empenho 1437 da despesa orçamentária 96.	5.024,94		-3.397.149,63
30/03/2017	Empenho 1472 da despesa orçamentária 244.	396,10		-3.396.753,53
30/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 513.		1.667,11	-3.398.420,64
30/03/2017	Arrecadação 1692 (lote 499) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		239,12	-3.398.659,76
30/03/2017	Empenho 1418 da despesa orçamentária 49.	840,00		-3.397.819,76
30/03/2017	Empenho 1404 da despesa orçamentária 15.	37.885,17		-3.359.934,59
30/03/2017	Empenho 1489 da despesa orçamentária 300.	1.135,09		-3.358.799,50
30/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 378.		28,28	-3.358.827,78
30/03/2017	Empenho 1449 da despesa orçamentária 137.	811,32		-3.358.016,46
30/03/2017	Empenho 1443 da despesa orçamentária 126.	5.096,62		-3.352.919,84
30/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 341.	184.294,03		-3.168.625,81
30/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 515.		1.698,11	-3.170.323,92
30/03/2017	Empenho 1398 da despesa orçamentária 1.	4.000,00		-3.166.323,92
30/03/2017	Empenho 1425 da despesa orçamentária 71.	657,10		-3.165.666,82
30/03/2017	Arrecadação 1682 (lote 496) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		7,07	-3.165.673,89
30/03/2017	Empenho 1473 da despesa orçamentária 244.	1.927,21		-3.163.746,68
30/03/2017	Arrecadação 1693 (lote 499) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		99,64	-3.163.846,32
30/03/2017	Empenho 1456 da despesa orçamentária 177.	1.286,88		-3.162.559,44
30/03/2017	Arrecadação 1780 (lote 521) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		855,21	-3.163.414,65
30/03/2017	Empenho 1428 da despesa orçamentária 72.	3.298,60		-3.160.116,05
30/03/2017	Empenho 1407 da despesa orçamentária 15.	818,08		-3.159.297,97
30/03/2017	Empenho 1450 da despesa orçamentária 140.	1.214,49		-3.158.083,48
30/03/2017	Empenho 1487 da despesa orçamentária 292.	356,35		-3.157.727,13
30/03/2017	Arrecadação 1781 (lote 521) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		356,34	-3.158.083,47
30/03/2017	Empenho 1412 da despesa orçamentária 16.	203,94		-3.157.879,53
30/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 532.	1.698,11		-3.156.181,42
30/03/2017	Empenho 1397 da despesa orçamentária 1.	11.700,00		-3.144.481,42
30/03/2017	Empenho 1448 da despesa orçamentária 134.	127,11		-3.144.354,31
30/03/2017	Empenho 1480 da despesa orçamentária 257.	2.222,86		-3.142.131,45
30/03/2017	Arrecadação 1575 (lote 414) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).		484,28	-3.142.615,73
30/03/2017	Empenho 1408 da despesa orçamentária 15.	2.946,99		-3.139.668,74
30/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 364.	314,85		-3.139.353,89
30/03/2017	Empenho 1477 da despesa orçamentária 253.	141,73		-3.139.212,16
30/03/2017	Empenho 1459 da despesa orçamentária 179.	15.882,89		-3.123.329,27
30/03/2017	Empenho 1468 da despesa orçamentária 219.	786,98		-3.122.542,29
30/03/2017	Empenho 1458 da despesa orçamentária 177.	8.829,42		-3.113.712,87
30/03/2017	Arrecadação 1683 (lote 496) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		16,97	-3.113.729,84
30/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 444.	17.146,78		-3.096.583,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
30/03/2017	Empenho 1485 da despesa orçamentária 278.	1.134,64		-3.095.448,42
30/03/2017	Empenho 1392 da despesa orçamentária 228.	472,94		-3.094.975,48
30/03/2017	Empenho 1389 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.094.850,48
30/03/2017	Empenho 1423 da despesa orçamentária 71.	10.295,40		-3.084.555,08
30/03/2017	Empenho 1400 da despesa orçamentária 2.	840,00		-3.083.715,08
30/03/2017	Empenho 1402 da despesa orçamentária 8.	468,25		-3.083.246,83
30/03/2017	Empenho 1454 da despesa orçamentária 159.	1.842,49		-3.081.404,34
30/03/2017	Empenho 1444 da despesa orçamentária 126.	5.242,51		-3.076.161,83
30/03/2017	Empenho 1460 da despesa orçamentária 187.	3.696,54		-3.072.465,29
30/03/2017	Empenho 1419 da despesa orçamentária 64.	4.753,65		-3.067.711,64
30/03/2017	Empenho 1413 da despesa orçamentária 33.	3.969,34		-3.063.742,30
30/03/2017	Empenho 1486 da despesa orçamentária 290.	1.696,97		-3.062.045,33
30/03/2017	Empenho 1442 da despesa orçamentária 126.	71.386,01		-2.990.659,32
30/03/2017	Empenho 1481 da despesa orçamentária 274.	28.537,78		-2.962.121,54
30/03/2017	Empenho 1435 da despesa orçamentária 95.	22.327,07		-2.939.794,47
30/03/2017	Empenho 1394 da despesa orçamentária 42.	2.362,62		-2.937.431,85
30/03/2017	Empenho 1469 da despesa orçamentária 221.	14.203,58		-2.923.228,27
30/03/2017	Empenho 1463 da despesa orçamentária 188.	1.559,72		-2.921.668,55
30/03/2017	Empenho 1421 da despesa orçamentária 64.	187,30		-2.921.481,25
30/03/2017	Empenho 1409 da despesa orçamentária 15.	3.754,25		-2.917.727,00
30/03/2017	Empenho 1393 da despesa orçamentária 43.	85,37		-2.917.641,63
30/03/2017	Empenho 1484 da despesa orçamentária 276.	6.623,84		-2.911.017,79
30/03/2017	Dedução de arrecadação 1546 (lote 402) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	46.656,70		-2.864.361,09
30/03/2017	Empenho 1411 da despesa orçamentária 16.	840,00		-2.863.521,09
30/03/2017	Empenho 1391 da despesa orçamentária 21.	231,00		-2.863.290,09
30/03/2017	Empenho 1426 da despesa orçamentária 71.	17,96		-2.863.272,13
30/03/2017	Empenho 1436 da despesa orçamentária 95.	1.501,89		-2.861.770,24
30/03/2017	Empenho 1483 da despesa orçamentária 274.	8,27		-2.861.761,97
30/03/2017	Empenho 1482 da despesa orçamentária 274.	1.182,60		-2.860.579,37
30/03/2017	Empenho 1476 da despesa orçamentária 251.	1.390,05		-2.859.189,32
30/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 378.	28,28		-2.859.161,04
30/03/2017	Empenho 1416 da despesa orçamentária 37.	937,00		-2.858.224,04
30/03/2017	Empenho 1406 da despesa orçamentária 15.	971,15		-2.857.252,89
30/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 351.		2.556,22	-2.859.809,11
30/03/2017	Empenho 1401 da despesa orçamentária 8.	1.872,84		-2.857.936,27
30/03/2017	Dedução de arrecadação 1576 (lote 414) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	645,71		-2.857.290,56
30/03/2017	Empenho 1424 da despesa orçamentária 71.	4.000,00		-2.853.290,56
30/03/2017	Empenho 1467 da despesa orçamentária 219.	60.162,17		-2.793.128,39
30/03/2017	Empenho 1429 da despesa orçamentária 72.	840,00		-2.792.288,39
30/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 515.	1.698,11		-2.790.590,28
30/03/2017	Empenho 1471 da despesa orçamentária 242.	9.181,13		-2.781.409,15
30/03/2017	Arrecadação 1544 (lote 402) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		58.320,89	-2.839.730,04
30/03/2017	Empenho 1405 da despesa orçamentária 15.	4.000,00		-2.835.730,04
30/03/2017	Anulação 85 do empenho 1115 da despesa orçamentária 239.		445,00	-2.836.175,04
30/03/2017	Empenho 1403 da despesa orçamentária 9.	491,62		-2.835.683,42
30/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 364.		314,85	-2.835.998,27
30/03/2017	Empenho 1390 da despesa orçamentária 232.	3.048,86		-2.832.949,41
30/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 532.		1.698,11	-2.834.647,52
30/03/2017	Empenho 1474 da despesa orçamentária 248.	6.481,52		-2.828.166,00
30/03/2017	Empenho 1478 da despesa orçamentária 255.	10.483,20		-2.817.682,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/03/2017	Empenho 1452 da despesa orçamentária 155.	471,63		-2.817.211,17
30/03/2017	Empenho 1445 da despesa orçamentária 126.	6.297,84		-2.810.913,33
30/03/2017	Empenho 1433 da despesa orçamentária 87.	5.882,95		-2.805.030,38
30/03/2017	Empenho 1466 da despesa orçamentária 204.	811,21		-2.804.219,17
30/03/2017	Empenho 1462 da despesa orçamentária 187.	2.394,15		-2.801.825,02
30/03/2017	Empenho 1410 da despesa orçamentária 16.	9.531,35		-2.792.293,67
30/03/2017	Empenho 1395 da despesa orçamentária 355.	35.492,92		-2.756.800,75
30/03/2017	Empenho 1396 da despesa orçamentária 356.	4.660,72		-2.752.140,03
30/03/2017	Empenho 1422 da despesa orçamentária 65.	1.146,30		-2.750.993,73
30/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 444.		17.146,78	-2.768.140,51
30/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 513.	1.667,11		-2.766.473,40
30/03/2017	Empenho 1470 da despesa orçamentária 223.	6.668,00		-2.759.805,40
30/03/2017	Arrecadação 1545 (lote 402) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		34.992,53	-2.794.797,93
30/03/2017	Arrecadação 1623 (lote 447) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		17.146,78	-2.811.944,71
30/03/2017	Empenho 1465 da despesa orçamentária 203.	183,96		-2.811.760,75
30/03/2017	Arrecadação 1532 (lote 398) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-2.811.802,75
30/03/2017	Empenho 1446 da despesa orçamentária 128.	19.213,92		-2.792.588,83
30/03/2017	Arrecadação 1681 (lote 496) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		4,24	-2.792.593,07
30/03/2017	Empenho 1488 da despesa orçamentária 298.	5.409,15		-2.787.183,92
30/03/2017	Empenho 1439 da despesa orçamentária 104.	2.711,30		-2.784.472,62
30/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 341.		184.294,03	-2.968.766,65
30/03/2017	Dedução de arrecadação 1783 (lote 521) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	285,05		-2.968.481,60
30/03/2017	Empenho 1440 da despesa orçamentária 104.	29,09		-2.968.452,51
30/03/2017	Empenho 1455 da despesa orçamentária 177.	57.564,67		-2.910.887,84
30/03/2017	Empenho 1430 da despesa orçamentária 73.	3.001,19		-2.907.886,65
30/03/2017	Empenho 1415 da despesa orçamentária 34.	875,23		-2.907.011,42
30/03/2017	Empenho 1479 da despesa orçamentária 255.	101,85		-2.906.909,57
	Total do dia:	897.401,30	466.541,84	
31/03/2017	Anulação 39 do empenho 965 da despesa orçamentária 279.		114,00	-2.907.023,57
31/03/2017	Arrecadação 1809 (lote 539) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		794,54	-2.907.818,11
31/03/2017	Arrecadação 1568 (lote 412) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).		117,84	-2.907.935,95
31/03/2017	Arrecadação 1784 (lote 522) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.104,08	-2.909.040,03
31/03/2017	Arrecadação 1806 (lote 466) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).		13,36	-2.909.053,39
31/03/2017	Arrecadação 1628 (lote 452) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).		574,05	-2.909.627,44
31/03/2017	Arrecadação 1533 (lote 399) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		117,13	-2.909.744,57
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 844.	22.183,79		-2.887.560,78
31/03/2017	Arrecadação 1794 (lote 529) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103012000).		66,72	-2.887.627,50
31/03/2017	Arrecadação 1644 (lote 470) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).		0,29	-2.887.627,79

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 842.		138,02	-2.887.765,81
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 379.		23.899,91	-2.911.665,72
31/03/2017	Arrecadação 1662 (lote 488) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).		180,37	-2.911.846,09
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 393.	1.604,25		-2.910.241,84
31/03/2017	Empenho 1494 da despesa orçamentária 226.	142,51		-2.910.099,33
31/03/2017	Arrecadação 1661 (lote 487) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).		608,07	-2.910.707,40
31/03/2017	Arrecadação 1645 (lote 471) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800).		189,72	-2.910.897,12
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 379.	23.899,91		-2.886.997,21
31/03/2017	Arrecadação 1825 (lote 556) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).		25,91	-2.887.023,12
31/03/2017	Arrecadação 1786 (lote 522) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		276,02	-2.887.299,14
31/03/2017	Arrecadação 1626 (lote 450) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.U. MDE/EDUC 25% (413250105030200).		6,91	-2.887.306,05
31/03/2017	Empenho 1549 da despesa orçamentária 142.	184,42		-2.887.121,63
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 921.		148,37	-2.887.270,00
31/03/2017	Arrecadação 1791 (lote 526) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400).		492,45	-2.887.762,45
31/03/2017	Empenho 1512 da despesa orçamentária 226.	101,15		-2.887.661,30
31/03/2017	Arrecadação 1798 (lote 533) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).		20,85	-2.887.682,15
31/03/2017	Empenho 1519 da despesa orçamentária 75.	166,50		-2.887.515,65
31/03/2017	Empenho 1553 da despesa orçamentária 142.	106,51		-2.887.409,14
31/03/2017	Arrecadação 1788 (lote 523) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.U. MDE/EDUC 25% (413250105030200).		5,69	-2.887.414,83
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 842.	138,02		-2.887.276,81
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 552.		7.888,21	-2.895.165,02
31/03/2017	Empenho 1547 da despesa orçamentária 142.	190,96		-2.894.974,06
31/03/2017	Empenho 1545 da despesa orçamentária 142.	248,53		-2.894.725,53
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 849.		86,40	-2.894.811,93
31/03/2017	Empenho 1497 da despesa orçamentária 226.	79,49		-2.894.732,44
31/03/2017	Arrecadação 1789 (lote 524) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.U. MDE/EDUC 5% (413250105030100).		40,94	-2.894.773,38
31/03/2017	Anulação 35 do empenho 646 da despesa orçamentária 75.		570,00	-2.895.343,38
31/03/2017	Empenho 1502 da despesa orçamentária 226.	11,10		-2.895.332,28
31/03/2017	Arrecadação 1824 (lote 555) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		30,05	-2.895.362,33
31/03/2017	Arrecadação 1585 (lote 424) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).		161,28	-2.895.523,61
31/03/2017	Arrecadação 1610 (lote 434) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).		0,98	-2.895.524,59
31/03/2017	Empenho 1491 da despesa orçamentária 226.	148,22		-2.895.376,37
31/03/2017	Empenho 1495 da despesa orçamentária 226.	89,60		-2.895.286,77
31/03/2017	Arrecadação 1625 (lote 449) da receita orçamentária 64 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB 60% (413250153010000).		2.020,53	-2.897.307,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/03/2017	Arrecadação 1666 (lote 490) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAUDE (417213603000000).		303,83	-2.897.611,13
31/03/2017	Arrecadação 1581 (lote 419) da receita orçamentária 69 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).		0,37	-2.897.611,50
31/03/2017	Anulação 32 do empenho 643 da despesa orçamentária 75.		867,00	-2.898.478,50
31/03/2017	Arrecadação 1635 (lote 460) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).		0,10	-2.898.478,60
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 790.		25,95	-2.898.504,55
31/03/2017	Arrecadação 1580 (lote 418) da receita orçamentária 65 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).		380,38	-2.898.884,93
31/03/2017	Arrecadação 1796 (lote 531) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - FNS BLATB (413250103011300).		4.949,34	-2.903.834,27
31/03/2017	Empenho 1493 da despesa orçamentária 226.	136,11		-2.903.698,16
31/03/2017	Empenho 1532 da despesa orçamentária 75.	99,77		-2.903.598,39
31/03/2017	Empenho 1499 da despesa orçamentária 226.	141,62		-2.903.456,77
31/03/2017	Empenho 1506 da despesa orçamentária 226.	51,69		-2.903.405,08
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 418.		3.527,88	-2.906.932,96
31/03/2017	Empenho 1504 da despesa orçamentária 226.	99,33		-2.906.833,63
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 901.	22.183,79		-2.884.649,84
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 543.	9,45		-2.884.640,39
31/03/2017	Arrecadação 1657 (lote 483) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - FNS BLATB (413250103011300).		0,11	-2.884.640,50
31/03/2017	Arrecadação 1637 (lote 462) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).		0,16	-2.884.640,66
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 393.		1.604,25	-2.886.244,91
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 843.	52,80		-2.886.192,11
31/03/2017	Arrecadação 1801 (lote 536) da receita orçamentária 62 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.- SALARIO EDUCAÇÃO (413250105030300).		536,51	-2.886.728,62
31/03/2017	Empenho 1508 da despesa orçamentária 226.	95,37		-2.886.633,25
31/03/2017	Arrecadação 1607 (lote 431) da receita orçamentária 71 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).		2.427,43	-2.889.060,68
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 844.		22.183,79	-2.911.244,47
31/03/2017	Empenho 1537 da despesa orçamentária 142.	232,75		-2.911.011,72
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 899.	7.888,21		-2.903.123,51
31/03/2017	Empenho 1514 da despesa orçamentária 310.	191,90		-2.902.931,61
31/03/2017	Arrecadação 1639 (lote 464) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).		13,37	-2.902.944,98
31/03/2017	Arrecadação 1785 (lote 522) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		460,03	-2.903.405,01
31/03/2017	Empenho 1534 da despesa orçamentária 75.	49,05		-2.903.355,96
31/03/2017	Empenho 1551 da despesa orçamentária 142.	162,73		-2.903.193,23
31/03/2017	Arrecadação 1578 (lote 416) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.U. MDE/EDUC 5% (413250105030100).		24,82	-2.903.218,05
31/03/2017	Empenho 1515 da despesa orçamentária 310.	198,66		-2.903.019,39
31/03/2017	Empenho 1507 da despesa orçamentária 226.	172,45		-2.902.846,94
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 555.		14.797,44	-2.917.644,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/03/2017	Arrecadação 1579 (lote 417) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).		19,33	-2.917.663,71
31/03/2017	Arrecadação 1643 (lote 469) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		137,02	-2.917.800,73
31/03/2017	Anulação 31 do empenho 623 da despesa orçamentária 53.		147,60	-2.917.948,33
31/03/2017	Empenho 1509 da despesa orçamentária 226.	109,82		-2.917.838,51
31/03/2017	Empenho 1535 da despesa orçamentária 75.	102,61		-2.917.735,90
31/03/2017	Arrecadação 1668 (lote 491) da receita orçamentária 73 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).		13,49	-2.917.749,39
31/03/2017	Arrecadação 1665 (lote 490) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUC (417213602000000).		506,39	-2.918.255,78
31/03/2017	Empenho 1539 da despesa orçamentária 142.	333,46		-2.917.922,32
31/03/2017	Empenho 1525 da despesa orçamentária 75.	256,50		-2.917.665,82
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 488.	18.750,00		-2.898.915,82
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 798.	0,80		-2.898.915,02
31/03/2017	Anulação 34 do empenho 645 da despesa orçamentária 75.		570,00	-2.899.485,02
31/03/2017	Empenho 1520 da despesa orçamentária 75.	143,94		-2.899.341,08
31/03/2017	Empenho 1523 da despesa orçamentária 75.	234,72		-2.899.106,36
31/03/2017	Arrecadação 1793 (lote 528) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).		38,85	-2.899.145,21
31/03/2017	Anulação 38 do empenho 653 da despesa orçamentária 75.		342,00	-2.899.487,21
31/03/2017	Arrecadação 1833 (lote 560) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).		111,47	-2.899.598,68
31/03/2017	Anulação 37 do empenho 648 da despesa orçamentária 75.		114,00	-2.899.712,68
31/03/2017	Arrecadação 1659 (lote 485) da receita orçamentária 55 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - SERV HOSP. (413250103010600).		140,16	-2.899.852,84
31/03/2017	Empenho 1492 da despesa orçamentária 226.	136,84		-2.899.716,00
31/03/2017	Arrecadação 1624 (lote 448) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.137,86	-2.900.853,86
31/03/2017	Empenho 1510 da despesa orçamentária 226.	72,50		-2.900.781,36
31/03/2017	Arrecadação 1823 (lote 553) da receita orçamentária 74 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC .CAMARA MUNICIPAL (413250299130000).		680,41	-2.901.461,77
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 849.	86,40		-2.901.375,37
31/03/2017	Arrecadação 1650 (lote 476) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).		190,54	-2.901.565,91
31/03/2017	Arrecadação 1636 (lote 461) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).		112,30	-2.901.678,21
31/03/2017	Arrecadação 1608 (lote 432) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).		685,13	-2.902.363,34
31/03/2017	Arrecadação 1577 (lote 415) da receita orçamentária 67 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).		49,54	-2.902.412,88
31/03/2017	Empenho 1528 da despesa orçamentária 75.	532,96		-2.901.879,92
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 555.	14.797,44		-2.887.082,48
31/03/2017	Arrecadação 1611 (lote 435) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (413250199210000).		1,04	-2.887.083,52
31/03/2017	Arrecadação 1534 (lote 399) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		2,87	-2.887.086,39
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 921.	148,37		-2.886.938,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/03/2017	Arrecadação 1642 (lote 468) da receita orçamentária 156 ref. REM. DEP. BANC REC VINC. - BLMAC (413250103011100).		0,62	-2.886.938,64
31/03/2017	Empenho 1522 da despesa orçamentária 75.	166,50		-2.886.772,14
31/03/2017	Empenho 1524 da despesa orçamentária 75.	762,32		-2.886.009,82
31/03/2017	Arrecadação 1638 (lote 463) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).		8,91	-2.886.018,73
31/03/2017	Empenho 1542 da despesa orçamentária 142.	168,15		-2.885.850,58
31/03/2017	Arrecadação 1792 (lote 527) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).		305,88	-2.886.156,46
31/03/2017	Arrecadação 1799 (lote 534) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC. - CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		254,06	-2.886.410,52
31/03/2017	Anulação 36 do empenho 647 da despesa orçamentária 75.		570,00	-2.886.980,52
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 900.	14.797,44		-2.872.183,08
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 445.	1.137,86		-2.871.045,22
31/03/2017	Arrecadação 1651 (lote 477) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).		46,42	-2.871.091,64
31/03/2017	Dedução de arrecadação 1667 (lote 490) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000).	405,11		-2.870.686,53
31/03/2017	Arrecadação 1664 (lote 490) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRES (417213601000000).		1.215,34	-2.871.901,87
31/03/2017	Arrecadação 1656 (lote 482) da receita orçamentária 59 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC SAUDE 15% (413250103030200).		72,08	-2.871.973,95
31/03/2017	Arrecadação 1660 (lote 486) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).		83,28	-2.872.057,23
31/03/2017	Anulação 33 do empenho 644 da despesa orçamentária 75.		997,50	-2.873.054,73
31/03/2017	Arrecadação 1547 (lote 403) da receita orçamentária 66 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).		4.452,49	-2.877.507,22
31/03/2017	Empenho 1521 da despesa orçamentária 75.	141,18		-2.877.366,04
31/03/2017	Empenho 1529 da despesa orçamentária 75.	699,64		-2.876.666,40
31/03/2017	Arrecadação 1807 (lote 459) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).		38,51	-2.876.704,91
31/03/2017	Empenho 1517 da despesa orçamentária 310.	195,57		-2.876.509,34
31/03/2017	Empenho 1527 da despesa orçamentária 75.	619,96		-2.875.889,38
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 899.		7.888,21	-2.883.777,59
31/03/2017	Empenho 1513 da despesa orçamentária 310.	123,69		-2.883.653,90
31/03/2017	Arrecadação 1627 (lote 451) da receita orçamentária 72 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).		29,41	-2.883.683,31
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 901.		22.183,79	-2.905.867,10
31/03/2017	Empenho 1538 da despesa orçamentária 142.	324,92		-2.905.542,18
31/03/2017	Arrecadação 1648 (lote 474) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).		21,60	-2.905.563,78
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 900.		14.797,44	-2.920.361,22
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 843.		52,80	-2.920.414,02
31/03/2017	Empenho 1543 da despesa orçamentária 142.	209,07		-2.920.204,95
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 445.		1.137,86	-2.921.342,81
31/03/2017	Arrecadação 1641 (lote 467) da receita orçamentária 155 ref. RDB ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103011500).		109,08	-2.921.451,89

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
31/03/2017	Empenho 1550 da despesa orçamentária 142.	139,65		-2.921.312,24
31/03/2017	Arrecadação 1646 (lote 472) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).		39,93	-2.921.352,17
31/03/2017	Empenho 1511 da despesa orçamentária 226.	150,31		-2.921.201,86
31/03/2017	Empenho 1554 da despesa orçamentária 142.	130,18		-2.921.071,68
31/03/2017	Arrecadação 1797 (lote 532) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).		885,54	-2.921.957,22
31/03/2017	Empenho 1548 da despesa orçamentária 142.	258,22		-2.921.699,00
31/03/2017	Dedução de arrecadação 1787 (lote 522) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	368,01		-2.921.330,99
31/03/2017	Empenho 1546 da despesa orçamentária 142.	232,71		-2.921.098,28
31/03/2017	Arrecadação 1586 (lote 425) da receita orçamentária 70 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).		1.262,52	-2.922.360,80
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 798.		0,80	-2.922.361,60
31/03/2017	Empenho 1516 da despesa orçamentária 310.	141,20		-2.922.220,40
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 790.	25,95		-2.922.194,45
31/03/2017	Empenho 1544 da despesa orçamentária 142.	157,82		-2.922.036,63
31/03/2017	Arrecadação 1629 (lote 453) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).		48,98	-2.922.085,61
31/03/2017	Empenho 1518 da despesa orçamentária 310.	199,26		-2.921.886,35
31/03/2017	Arrecadação 1805 (lote 538) da receita orçamentária 194 ref. FEAS PPAS I (41722999060000).		18.750,00	-2.940.636,35
31/03/2017	Arrecadação 1795 (lote 530) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).		1.070,20	-2.941.706,55
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 552.	7.888,21		-2.933.818,34
31/03/2017	Empenho 1526 da despesa orçamentária 75.	680,45		-2.933.137,89
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 488.		18.750,00	-2.951.887,89
31/03/2017	Empenho 1552 da despesa orçamentária 142.	141,09		-2.951.746,80
31/03/2017	Empenho 1496 da despesa orçamentária 226.	134,22		-2.951.612,58
31/03/2017	Empenho 1531 da despesa orçamentária 75.	279,30		-2.951.333,28
31/03/2017	Empenho 1500 da despesa orçamentária 226.	184,97		-2.951.148,31
31/03/2017	Empenho 1503 da despesa orçamentária 226.	140,22		-2.951.008,09
31/03/2017	Arrecadação 1808 (lote 423) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).		5,36	-2.951.013,45
31/03/2017	Empenho 1536 da despesa orçamentária 142.	205,25		-2.950.808,20
31/03/2017	Empenho 1540 da despesa orçamentária 142.	182,40		-2.950.625,80
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 543.		9,45	-2.950.635,25
31/03/2017	Empenho 1505 da despesa orçamentária 226.	129,51		-2.950.505,74
31/03/2017	Empenho 1498 da despesa orçamentária 226.	98,27		-2.950.407,47
31/03/2017	Empenho 1541 da despesa orçamentária 142.	162,46		-2.950.245,01
31/03/2017	Arrecadação 1658 (lote 484) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).		14,78	-2.950.259,79
31/03/2017	Arrecadação 1790 (lote 525) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).		429,52	-2.950.689,31
31/03/2017	Empenho 1533 da despesa orçamentária 75.	87,85		-2.950.601,46
31/03/2017	Empenho 1501 da despesa orçamentária 226.	151,85		-2.950.449,61
31/03/2017	Empenho 1530 da despesa orçamentária 75.	783,78		-2.949.665,83
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 418.	3.527,88		-2.946.137,95
	Total do dia:	153.099,43	192.327,81	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-438.290,66
01/03/2017	Empenho 985 da despesa orçamentária 224.		125,00	-438.415,66
01/03/2017	Aquisição 02 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinados para Hospital Felicitá Sanson Arrozi,conforme AF.243/2017.	80,00		-438.335,66
01/03/2017	Empenho 982 da despesa orçamentária 232.		1.031,52	-439.367,18
01/03/2017	Empenho 984 da despesa orçamentária 80.		23,24	-439.390,42
01/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	100,00		-439.290,42
01/03/2017	Empenho 980 da despesa orçamentária 232.		650,00	-439.940,42
01/03/2017	Despesas com meia diária ao funcionário Celuir Antonio Reolon no valor de R\$125,00,para viagem a Curitiba-Pr no dia 28 de fevereiro de 2017,para transporte do paciente Antonio Pedroso para internamento.	125,00		-439.815,42
01/03/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria de Viação e Obras .	23,24		-439.792,18
01/03/2017	Empenho 981 da despesa orçamentária 232.		100,00	-439.892,18
01/03/2017	Empenho 983 da despesa orçamentária 27.		236,50	-440.128,68
01/03/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças.	236,50		-439.892,18
01/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.212/2017.	448,64		-439.443,54
01/03/2017	Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E referente mês 02/2017.	650,00		-438.793,54
01/03/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	1.031,52		-437.762,02
	Total do dia:	2.694,90	2.166,26	
02/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.215/2017.	10,50		-437.751,52
02/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 178/2017.	53,80		-437.697,72
02/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.216/2017.	40,35		-437.657,37
02/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.224/2017.	94,15		-437.563,22
02/03/2017	Empenho 987 da despesa orçamentária 121.		253,82	-437.817,04
02/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.205/2017.	26,90		-437.790,14
02/03/2017	Aquisição 150.000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AVF-0633,Secretaria da Educação.	162,85		-437.627,29
02/03/2017	Aquisição 800.000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.	166,27		-437.461,02
02/03/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.121/2017.	316,00		-437.145,02
02/03/2017	Aquisição 380.000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	123,72		-437.021,30
02/03/2017	Aquisição de generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Ildo Vigo,conforme AF.204/2017.	45,42		-436.975,88
02/03/2017	Empenho 986 da despesa orçamentária 27.		253,21	-437.229,09
02/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.225/2017.	20,79		-437.208,30
02/03/2017	Aquisição 370.000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375,Secretaria da Educação.	145,43		-437.062,87
02/03/2017	Aquisição 01 carga 45Kg ,gás liquefeito de petróleo,destinado para a Escola Octávio Simioni,conforme AF.234/2017.	270,00		-436.792,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
02/03/2017	Aquisição material expediente,destinado para a Secretaria Assistência Social,conforme AF.244/2017.	9,50		-436.783,37
02/03/2017	Aquisição 250,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0669,Secretaria da Educação.	143,08		-436.640,29
02/03/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme AF.245/2017.	134,30		-436.505,99
	Total do dia:	1.763,06	507,03	
03/03/2017	Empenho 1041 da despesa orçamentária 62.		0,09	-436.506,08
03/03/2017	Empenho 999 da despesa orçamentária 230.		660,00	-437.166,08
03/03/2017	Empenho 988 da despesa orçamentária 26.		704,00	-437.870,08
03/03/2017	EMPENHO 1041/2017 COMPLEMENTAR AO EMPENHO 7685/2016	0,09		-437.869,99
	Fornecimento de energia elétrica para rede de iluminação publica.			
03/03/2017	Empenho 1030 da despesa orçamentária 131.		32,96	-437.902,95
03/03/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de fevereiro/2017.	56,10		-437.846,85
03/03/2017	Empenho 993 da despesa orçamentária 169.		242,00	-438.088,85
03/03/2017	Empenho 996 da despesa orçamentária 230.		660,00	-438.748,85
03/03/2017	Empenho 990 da despesa orçamentária 119.		660,00	-439.408,85
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de Fevereiro/2017.	132,00		-439.276,85
03/03/2017	Empenho 1019 da despesa orçamentária 279.		29,80	-439.306,65
03/03/2017	Empenho 1012 da despesa orçamentária 283.		1.547,57	-440.854,22
03/03/2017	Empenho 1014 da despesa orçamentária 172.		558,42	-441.412,64
03/03/2017	Empenho 998 da despesa orçamentária 230.		660,00	-442.072,64
03/03/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês fevereiro/2017.	2.944,47		-439.128,17
03/03/2017	Empenho 1033 da despesa orçamentária 279.		34,50	-439.162,67
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Rduarda da Silva de Moraes referente ao mês de Fevereiro/2017.	660,00		-438.502,67
03/03/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	116,00		-438.386,67
03/03/2017	Empenho 1001 da despesa orçamentária 232.		280,50	-438.667,17
03/03/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de fevereiro/2017	59,84		-438.607,33
03/03/2017	Empenho 1025 da despesa orçamentária 239.		8,11	-438.615,44
03/03/2017	Prestação de serviços de suporte tecnico administrativo para diversas Secretarias Municipais.	5.671,50		-432.943,94
03/03/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês fevereiro/2017.	558,42		-432.385,52
03/03/2017	Empenho 1010 da despesa orçamentária 262.		211,95	-432.597,47
03/03/2017	Empenho 1018 da despesa orçamentária 279.		676,55	-433.274,02
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de Fevereiro/2017.	660,00		-432.614,02
03/03/2017	Empenho 1003 da despesa orçamentária 262.		56,10	-432.670,12
03/03/2017	Empenho 1031 da despesa orçamentária 131.		155,35	-432.825,47
03/03/2017	Empenho 995 da despesa orçamentária 172.		50,49	-432.875,96
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de João Paulo Fell referente ao mês de Fevereiro/2017.	660,00		-432.215,96
03/03/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Emilia Valeria dos santos,Patricia Pereira e Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de fevereiro/2017.	50,49		-432.165,47
03/03/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Gabriela de Mattos referente ao mês de fevereiro/2017.	56,10		-432.109,37
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de Fevereiro/2017.	704,00		-431.405,37
03/03/2017	Empenho 1034 da despesa orçamentária 260.		132,30	-431.537,67
03/03/2017	Empenho 1032 da despesa orçamentária 131.		43,10	-431.580,77
03/03/2017	Empenho 1005 da despesa orçamentária 283.		56,10	-431.636,87
03/03/2017	Empenho 1011 da despesa orçamentária 122.		751,30	-432.388,17
03/03/2017	Empenho 989 da despesa orçamentária 27.		59,84	-432.448,01
03/03/2017	Empenho 997 da despesa orçamentária 230.		660,00	-433.108,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
03/03/2017	Empenho 1028 da despesa orçamentária 166.		290,20	-433.398,21
03/03/2017	Empenho 1016 da despesa orçamentária 279.		80,00	-433.478,21
03/03/2017	Empenho 1006 da despesa orçamentária 194.		63,21	-433.541,42
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de referente ao mês de Thais Jagas de Oliveira Fevereiro/2017.	220,00		-433.321,42
03/03/2017	Empenho 1013 da despesa orçamentária 27.		27,01	-433.348,43
03/03/2017	Empenho 1009 da despesa orçamentária 173.		303,46	-433.651,89
03/03/2017	Empenho 1026 da despesa orçamentária 166.		659,00	-434.310,89
03/03/2017	Empenho 1039 da despesa orçamentária 260.		69,00	-434.379,89
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de Fevereiro/2017.	242,00		-434.137,89
03/03/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês fevereiro/2017.	303,46		-433.834,43
03/03/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês fevereiro/2017.	63,21		-433.771,22
03/03/2017	Fornecimento de energia elétrica,para rede de iluminação publica referente ao mês fevereiro/2017.	17.760,80		-416.010,42
03/03/2017	Empenho 1038 da despesa orçamentária 260.		321,75	-416.332,17
03/03/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês fevereiro/2017.	751,30		-415.580,87
03/03/2017	Empenho 1007 da despesa orçamentária 316.		153,17	-415.734,04
03/03/2017	Empenho 1043 da despesa orçamentária 63.		8.077,61	-423.811,65
03/03/2017	Empenho 1021 da despesa orçamentária 279.		78,66	-423.890,31
03/03/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Bruna Blendler de Lara, Eduarda da Silva de Moraes, Fabio Junior Rabel da Rosa, João paulo Fell e Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de fevereiro/2017.	280,50		-423.609,81
03/03/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de fevereiro/2017.	56,10		-423.553,71
03/03/2017	Empenho 1023 da despesa orçamentária 166.		698,80	-424.252,51
03/03/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês fevereiro/2017.	153,17		-424.099,34
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de Fevereiro/2017.	660,00		-423.439,34
03/03/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês fevereiro/2017.	211,95		-423.227,39
03/03/2017	Empenho 1036 da despesa orçamentária 260.		9,03	-423.236,42
03/03/2017	Empenho 1020 da despesa orçamentária 279.		315,41	-423.551,83
03/03/2017	Empenho 992 da despesa orçamentária 169.		132,00	-423.683,83
03/03/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês fevereiro/2017.	786,94		-422.896,89
03/03/2017	Fornecimento de energia elétrica,para rede de iluminação publica referente ao mês fevereiro/2017.	8.077,61		-414.819,28
03/03/2017	Empenho 1042 da despesa orçamentária 27.		2.944,47	-417.763,75
03/03/2017	Empenho 1029 da despesa orçamentária 131.		60,70	-417.824,45
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de Fevereiro/2017.	660,00		-417.164,45
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de Fevereiro/2017.	660,00		-416.504,45
03/03/2017	Empenho 1015 da despesa orçamentária 122.		599,81	-417.104,26
03/03/2017	Empenho 1008 da despesa orçamentária 232.		786,94	-417.891,20
03/03/2017	Empenho 1037 da despesa orçamentária 260.		45,50	-417.936,70
03/03/2017	Empenho 1022 da despesa orçamentária 279.		110,40	-418.047,10
03/03/2017	Empenho 994 da despesa orçamentária 169.		220,00	-418.267,10
03/03/2017	Empenho 1000 da despesa orçamentária 230.		660,00	-418.927,10
03/03/2017	Empenho 1024 da despesa orçamentária 166.		70,80	-418.997,90
03/03/2017	Empenho 991 da despesa orçamentária 27.		56,10	-419.054,00
03/03/2017	Empenho 1035 da despesa orçamentária 260.		12,73	-419.066,73
03/03/2017	Empenho 1017 da despesa orçamentária 279.		231,30	-419.298,03
03/03/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês fevereiro/2017.	1.547,57		-417.750,46
03/03/2017	Empenho 1004 da despesa orçamentária 282.		660,00	-418.410,46
03/03/2017	Empenho 1027 da despesa orçamentária 166.		666,36	-419.076,82
03/03/2017	Empenho 1002 da despesa orçamentária 282.		660,00	-419.736,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
03/03/2017	Empenho 1044 da despesa orçamentária 62.		17.760,80	-437.497,62
03/03/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês fevereiro/2017.	27,01		-437.470,61
03/03/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês fevereiro/2017.	599,81		-436.870,80
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de Fevereiro/2017.	660,00		-436.210,80
03/03/2017	Empenho 1040 da despesa orçamentária 27.		5.671,50	-441.882,30
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de Fevereiro/2017.	660,00		-441.222,30
	Total do dia:	46.710,44	51.426,75	
04/03/2017	Empenho 1045 da despesa orçamentária 126.		120,15	-441.342,45
04/03/2017	Empenho 1047 da despesa orçamentária 126.		841,07	-442.183,52
04/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17	6,01		-442.177,51
04/03/2017	Empenho 1048 da despesa orçamentária 126.		210,27	-442.387,78
04/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17	841,07		-441.546,71
04/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17	210,27		-441.336,44
04/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17	120,15		-441.216,29
04/03/2017	Empenho 1049 da despesa orçamentária 128.		70,64	-441.286,93
04/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17	70,64		-441.216,29
04/03/2017	Empenho 1046 da despesa orçamentária 126.		6,01	-441.222,30
	Total do dia:	1.248,14	1.248,14	
05/03/2017	Aquisição 250 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 da Secretaria Assistência Social.	113,83		-441.108,47
	Total do dia:	113,83	0,00	
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios destinados para merenda escolar,conforme AF.266/2017.	155,35		-440.953,12
06/03/2017	Aquisição 01 carga de 1m² oxigênio medicinal e 07 cargas de 7m² ,destinadas para o Hospital Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.277/2017.	305,00		-440.648,12
06/03/2017	Empenho 1055 da despesa orçamentária 20.		506,00	-441.154,12
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para UAPSF ,conforme AF.269/2017.	132,30		-441.021,82
06/03/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox,para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni,cfe. AF.250/2017.	253,82		-440.768,00
06/03/2017	Empenho 1051 da despesa orçamentária 226.		100,00	-440.868,00
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.227/2017.	1.154,05		-439.713,95
06/03/2017	Empenho 1052 da despesa orçamentária 116.		163,50	-439.877,45
06/03/2017	Aquisição generos de copa e cozinha,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme AF.166/2017.	387,90		-439.489,55
06/03/2017	Empenho 1053 da despesa orçamentária 308.		196,20	-439.685,75
06/03/2017	Empenho 1050 da despesa orçamentária 18.		598,00	-440.283,75
06/03/2017	Aquisição 02 cargas 7m² de oxigênio medicinal,destinados para Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi,conforme AF 251/2016.	80,00		-440.203,75
06/03/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox,para Secretaria de Administração e Finanças e Detran ,conforme AF 250/2017.	253,21		-439.950,54
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.213/2017.	653,95		-439.296,59
06/03/2017	Aquisição 250,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AVN-7347,Secretaria do Conselho Tutelar.	166,06		-439.130,53
06/03/2017	Mensalidade da CNM - Confederação Nacional dos Municípios ,referente ao mês 02/2017.	598,00		-438.532,53
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.214/2017.	473,85		-438.058,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
06/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reolon,quando da aquisição 03 mini raspador,destinados para a Secretaria de Administração e Finanças.	21,00		-438.037,68
06/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo,conforme AF.202/2017.	449,05		-437.588,63
06/03/2017	Empenho 1057 da despesa orçamentária 20.		21,00	-437.609,63
06/03/2017	Liquidação de empenho anterior 1115 do empenho anterior 7114/16.	292,50		-437.317,13
06/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinella,quando da aquisição 26,740 Lts gasolina para a manutenção do veiculo placa BAV-2571,viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Curitiba)	100,00		-437.217,13
06/03/2017	Aquisição gêneros alimenticios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 175/2017.	574,68		-436.642,45
06/03/2017	Aquisição generos alimenticios destinados para merenda escolar,conforme AF.264/2017.	60,70		-436.581,75
06/03/2017	Aquisição de 130 Lts de etanol para a manutenção do veiculo ALO-2821,Secretaria Administração e Finanças.(Detran)	90,73		-436.491,02
06/03/2017	Empenho 1056 da despesa orçamentária 20.		2.884,22	-439.375,24
06/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.223/2017.	1.064,75		-438.310,49
06/03/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veiculo placa ARS-4375,Secretaria da Educação.	142,50		-438.167,99
06/03/2017	Aquisição generos alimenticios para copa e cozinha,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.275/2016.	163,50		-438.004,49
06/03/2017	Aquisição material expediente ,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.257/2017.	110,40		-437.894,09
06/03/2017	Empenho 1054 da despesa orçamentária 279.		305,00	-438.199,09
06/03/2017	Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,cfme.AF.040/2017.	65,40		-438.133,69
06/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo,conforme AF.201/2017.	401,40		-437.732,29
06/03/2017	Serviços de implantação dos dados referente a 01 certificado digital sendo: 01 E-CPF Tipo A 3 para Secretaria da Saúde para período de 3 anos.	266,00		-437.466,29
06/03/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veiculo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	147,93		-437.318,36
06/03/2017	Aquisição material expediente,destinados para Hospital Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.268/2017.	34,50		-437.283,86
06/03/2017	Aquisição gêneros alimenticios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 177/2017.	1.534,70		-435.749,16
06/03/2017	Aquisição generos alimenticios,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.252/2017.	231,30		-435.517,86
	Total do dia:	10.364,53	4.773,92	
07/03/2017	Aquisição gêneros alimenticios destinados para Conselho Tutelar,conforme AF 183/2017.	90,08		-435.427,78
07/03/2017	Aquisição generos alimenticios,para merenda escolar,destinados para a Escola Getulio Vargas,cfme. AF.93/2017.	12,00		-435.415,78
07/03/2017	Aquisição generos alimenticios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme A.F.187/2017	92,59		-435.323,19
07/03/2017	Aquisição generos alimenticios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.197/2017.	54,15		-435.269,04
07/03/2017	Aquisição 150 Lts diesel S500 para a manutenção do veiculo placa AAF-0345,Secretaria da Saúde.	128,21		-435.140,83
07/03/2017	Aquisição generos alimenticios,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.255/2017.	315,41		-434.825,42
07/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.230/2017.	153,75		-434.671,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo,conforme AF.206/2017.	422,57		-434.249,10
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lolanda Stadler Lovato,conforme AF.217/2017.	498,42		-433.750,68
07/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinella,quando da aquisição 27,856 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXV-5377,viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Curitiba)	100,00		-433.650,68
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios para copa e cozinha,destinados para a Secretaria da Assistência Social,conforme AF.276/2016.	196,20		-433.454,48
07/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Arnaldo Pimentel quando da aquisição de produtos quimicos para a manutenção da piscina,da Secretaria do Bem Estar.	30,00		-433.424,48
07/03/2017	Empenho 1058 da despesa orçamentária 226.		100,00	-433.524,48
07/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 170/2017.	97,50		-433.426,98
07/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para Secretaria Assistência Social,conforme AF 181/2017.	92,95		-433.334,03
07/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 175/2017.	3,35		-433.330,68
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme A.F.189/2017	178,02		-433.152,66
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme AF.184/2017.	99,39		-433.053,27
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios destinados para merenda escolar,conforme AF.265/2017.	32,96		-433.020,31
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.194/2017.	272,61		-432.747,70
07/03/2017	Empenho 1059 da despesa orçamentária 99.		30,00	-432.777,70
07/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza destinados para o Centro de Saúde,cfe. AF. 50/2017.	59,97		-432.717,73
07/03/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	115,60		-432.602,13
07/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.261/2017.	659,00		-431.943,13
07/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 174/2017.	173,25		-431.769,88
07/03/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.	142,06		-431.627,82
	Total do dia:	4.020,04	130,00	
08/03/2017	Empenho 1063 da despesa orçamentária 116.		81,60	-431.709,42
08/03/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras,Licitações e Contratos referente mês março/2017.	1.419,00		-430.290,42
08/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.254/2017.	29,80		-430.260,62
08/03/2017	Empenho 1075 da despesa orçamentária 232.		2.550,40	-432.811,02
08/03/2017	Empenho 1081 da despesa orçamentária 224.		125,00	-432.936,02
08/03/2017	Empenho 1060 da despesa orçamentária 232.		110,00	-433.046,02
08/03/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.119/2017.	144,74		-432.901,28
08/03/2017	Aquisição de vidros : 01 peça com medidas 1,97x1,20 e 04 peças medindo 2,17 X 0,52 para manutenção Paço Municipal,conforme o Processo de Solicitação de Compras com data do dia 15/02/2017.	2.050,00		-430.851,28
08/03/2017	Empenho 1065 da despesa orçamentária 116.		89,85	-430.941,13
08/03/2017	Empenho 1068 da despesa orçamentária 116.		434,03	-431.375,16
08/03/2017	Empenho 1079 da despesa orçamentária 123.		500,00	-431.875,16
08/03/2017	Empenho 1066 da despesa orçamentária 116.		133,80	-432.008,96
08/03/2017	Empenho 1073 da despesa orçamentária 27.		1.963,00	-433.971,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
08/03/2017	Aquisição 01 carga 13Kg de gás liquefeito de petróleo,destinada para a Biblioteca Cidadã Cleusa pires de Rosso,conforme AF.235/2017.	69,00		-433.902,96
08/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.286/2017.	434,03		-433.468,93
08/03/2017	Despesas com 1ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº001/2017, que trata do repasse para AACADI - Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês março/2017.	9.000,00		-424.468,93
08/03/2017	Empenho 1071 da despesa orçamentária 27.		3.269,38	-427.738,31
08/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.262/2017.	666,36		-427.071,95
08/03/2017	Empenho 1078 da despesa orçamentária 56.		730,00	-427.801,95
08/03/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Arrecadação Municipal e Cidadão Web, referente mês março/2017.	1.963,00		-425.838,95
08/03/2017	Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos,Contraque,Transparência Publica, referente mês março/2017.	2.765,60		-423.073,35
08/03/2017	Empenho 1077 da despesa orçamentária 27.		588,00	-423.661,35
08/03/2017	Aquisição de 01 Token USB para a Secretaria da Saúde.	200,00		-423.461,35
08/03/2017	Empenho 1067 da despesa orçamentária 116.		227,30	-423.688,65
08/03/2017	Empenho 1072 da despesa orçamentária 27.		2.765,60	-426.454,25
08/03/2017	Prestação de serviços de eletricitista para a manutenção da rede elétrica do prédios ra rede Escolar:Cmei Iolanda Stadler Lovato,Ildo Vigo e Getúlio Vargas. ,conforme o Processo de Solicitação de Compras 07/02/2017.	500,00		-425.954,25
08/03/2017	Empenho 1083 da despesa orçamentária 153.		9.000,00	-434.954,25
08/03/2017	Empenho 1080 da despesa orçamentária 224.		125,00	-435.079,25
08/03/2017	Aquisição 140.000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2573,Secretaria da Saúde.(Vigilância Sanitária).	141,20		-434.938,05
08/03/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente mês março/2017.	539,00		-434.399,05
08/03/2017	Despesa com meia diária para darlei Bisinela no valor de R\$125,00,para viagem a Curitiba-Pr,no dia 07 de Março de 2017, no interesse do Município para transporte do paciente Jucimar Ferreira para internamento.	125,00		-434.274,05
08/03/2017	Despesa com meia diária para darlei Bisinela no valor de R\$125,00,para viagem a Curitiba-Pr,no dia 06 de Março de 2017, no interesse do Município para transporte do paciente Antonio Pedroso para internamento.	125,00		-434.149,05
08/03/2017	Empenho 1061 da despesa orçamentária 116.		334,38	-434.483,43
08/03/2017	Aquisição material de segurança e proteção,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.286/2017.	49,80		-434.433,63
08/03/2017	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,confome autorização de compras Nº 131/2017.	36,60		-434.397,03
08/03/2017	Prestação de serviços conserto limpeza máquina escrever Olivetti Linea 98 ,Secretaria Administração e Finanças.	110,00		-434.287,03
08/03/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico, referente ao mês março/2017.	588,00		-433.699,03
08/03/2017	Empenho 1069 da despesa orçamentária 116.		49,80	-433.748,83
08/03/2017	Empenho 1074 da despesa orçamentária 27.		1.419,00	-435.167,83
08/03/2017	Empenho 1064 da despesa orçamentária 116.		59,80	-435.227,63
08/03/2017	Prestação de serviços de eletricitista para a manutenção da rede elétrica do prédios Públicos:Emater,Secretaria de Viação e Obras,Cras,Clinica da Mulher,Hospital e Centro de Saúde, conforme o Processo de Solicitação de Compras 07/02/2017.	730,00		-434.497,63
08/03/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal referente ao mês março/2017.	2.550,40		-431.947,23
08/03/2017	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico e LRF referente ao mês março/2017.	3.269,38		-428.677,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
08/03/2017	Empenho 1062 da despesa orçamentária 116.		47,40	-428.725,25
08/03/2017	Empenho 1070 da despesa orçamentária 21.		2.050,00	-430.775,25
08/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Reolon,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	110,00		-430.665,25
08/03/2017	Empenho 1082 da despesa orçamentária 27.		110,00	-430.775,25
08/03/2017	Empenho 1076 da despesa orçamentária 27.		539,00	-431.314,25
08/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para UAPSF ,conforme AF.272/2017.	45,50		-431.268,75
	Total do dia:	27.661,41	27.302,34	
09/03/2017	Aquisição generos alimenticios,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.253/2017.	676,55		-430.592,20
09/03/2017	Empenho 1084 da despesa orçamentária 116.		3.866,50	-434.458,70
09/03/2017	Empenho 1085 da despesa orçamentária 226.		2.199,46	-436.658,16
09/03/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	106,94		-436.551,22
09/03/2017	Aquisição 400,000 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E,Secretaria de Viação e Obras.	285,01		-436.266,21
09/03/2017	Anulação 29 do empenho 655 da despesa orçamentária 75.	403,24		-435.862,97
09/03/2017	Aquisição 200,000 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Rolo Compactador Hamm,Secretaria de Viação e Obras.	468,44		-435.394,53
09/03/2017	Anulação 25 do empenho 625 da despesa orçamentária 307.	28,98		-435.365,55
09/03/2017	Anulação 24 do empenho 626 da despesa orçamentária 310.	97,74		-435.267,81
09/03/2017	Aquisição 400,000 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Motoniveladora 120-K,Secretaria de Viação e Obras.	752,44		-434.515,37
09/03/2017	Aquisição 350,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARY-6591,Secretaria da Educação.	256,51		-434.258,86
	Total do dia:	3.075,85	6.065,96	
10/03/2017	Empenho 1092 da despesa orçamentária 190.		4.665,93	-438.924,79
10/03/2017	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	2.608,74		-436.316,05
10/03/2017	Empenho 1096 da despesa orçamentária 38.		3.821,40	-440.137,45
10/03/2017	Empenho 1087 da despesa orçamentária 40.		6.000,00	-446.137,45
10/03/2017	Em liquidação 10 do empenho 1087.	6.000,00		-440.137,45
10/03/2017	Empenho 1098 da despesa orçamentária 38.		1.167,04	-441.304,49
10/03/2017	Aquisição 250,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0669,Secretaria da Educação.	188,83		-441.115,66
10/03/2017	Empenho 1089 da despesa orçamentária 42.		2.698,73	-443.814,39
10/03/2017	Em liquidação 47 do empenho 1095.	5.862,77		-437.951,62
10/03/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3081.	985,44		-436.966,18
10/03/2017	Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº006/2017 (Gustavo Silvio Hasper Eleuterio + acompanhante Robson Eleuterio).	472,94		-436.493,24
10/03/2017	Empenho 1086 da despesa orçamentária 20.		177,27	-436.670,51
10/03/2017	Aquisição generos alimentícios destinados para a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente,conforme AF.236/2017.	119,60		-436.550,91
10/03/2017	Empenho 1101 da despesa orçamentária 228.		472,94	-437.023,85
10/03/2017	Aquisição 200 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571,Secretaria da Saúde.(Vigilância Epidemiológica).	172,35		-436.851,50
10/03/2017	Empenho 1103 da despesa orçamentária 27.		220,57	-437.072,07
10/03/2017	Em liquidação 11 do empenho 1091.	8.017,39		-429.054,68
10/03/2017	Valor referente ao repasse da 1ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº002/2017 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês março/2017.	1.000,00		-428.054,68
10/03/2017	Fornecimento de 04 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº155/2017 .	472,94		-427.581,74

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
10/03/2017	Aquisição 22,300 m² plotagem impressão digital em vinil e 20,270m²plotagem impressão digital em lona para a identificação dos veículos ,da Secretaria da Saúde, conforme AF.288/2017.	2.199,46		-425.382,28
10/03/2017	Rebolsio despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	60,00		-425.322,28
10/03/2017	Anulação 12 do empenho 624 da despesa orçamentária 226.	3,11		-425.319,17
10/03/2017	Aquisição 320,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ACC-3163,Secretaria da Educação.	295,85		-425.023,32
10/03/2017	Anulação 23 do empenho 635 da despesa orçamentária 226.	26,17		-424.997,15
10/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/03/2017.	23,42		-424.973,73
10/03/2017	Empenho 1088 da despesa orçamentária 38.		2.608,74	-427.582,47
10/03/2017	Juros do contrato de financiamento nº 2631.	4.665,93		-422.916,54
10/03/2017	Empenho 1100 da despesa orçamentária 232.		60,00	-422.976,54
10/03/2017	Aquisição 70,30 m² plotagem impressão digital em vinil para a identificação dos veículos ,da Secretaria da Educação, conforme AF.287/2017.	3.866,50		-419.110,04
10/03/2017	Empenho 1091 da despesa orçamentária 191.		8.017,39	-427.127,43
10/03/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3102.	1.167,04		-425.960,39
10/03/2017	Juros do contrato de financiamento nº3101.	3.821,40		-422.138,99
10/03/2017	Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº22/2017 .(Olivia Rodrigues dos Santos Lima RG.6.508.420-1	236,47		-421.902,52
10/03/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.121/2017.	949,00		-420.953,52
10/03/2017	Empenho 1093 da despesa orçamentária 40.		7.605,46	-428.558,98
10/03/2017	Empenho 1095 da despesa orçamentária 40.		5.862,77	-434.421,75
10/03/2017	Empenho 1094 da despesa orçamentária 38.		985,44	-435.407,19
10/03/2017	Anulação 27 do empenho 634 da despesa orçamentária 143.	181,40		-435.225,79
10/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/03/2017.	2.698,73		-432.527,06
10/03/2017	Empenho 1097 da despesa orçamentária 40.		6.164,73	-438.691,79
10/03/2017	Aquisição placas identificação em PVC 3mm0,35X0,10 cm com adesivo de impressão destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme AF.278/2017.	506,00		-438.185,79
10/03/2017	Aquisição de 01 cobertura fixa reta em policarbonato alvelor espessura 6mm perfis de aaluminio e gaxetas com estrutura metálica tubo melaton 30X50 para a manutenção do Paço Municipal,conforme AF.278/2017.	2.884,22		-435.301,57
10/03/2017	Empenho 1099 da despesa orçamentária 306.		1.000,00	-436.301,57
10/03/2017	Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme autorização de compras Nº133/2017 .	472,94		-435.828,63
10/03/2017	Em liquidação 12 do empenho 1093.	7.605,46		-428.223,17
10/03/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças.	220,57		-428.002,60
10/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.282/2017.	59,80		-427.942,80
10/03/2017	Em liquidação 13 do empenho 1097.	6.164,73		-421.778,07
10/03/2017	Empenho 1102 da despesa orçamentária 279.		135,00	-421.913,07
10/03/2017	Empenho 1090 da despesa orçamentária 42.		23,42	-421.936,49
	Total do dia:	64.009,20	51.686,83	
11/03/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.	176,34		-421.760,15
	Total do dia:	176,34	0,00	
13/03/2017	Aquisição 01 carga 13 kg de gás liquefeito de petróleo,destinado para UASPSF,conforme AF.274/2017.	69,00		-421.691,15
13/03/2017	Empenho 1129 da despesa orçamentária 224.		150,00	-421.841,15
13/03/2017	Empenho 1107 da despesa orçamentária 227.		216,77	-422.057,92
13/03/2017	Empenho 1122 da despesa orçamentária 226.		964,00	-423.021,92

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
13/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo,conforme AF.201/2017.	17,80		-423.004,12
13/03/2017	Empenho 1120 da despesa orçamentária 279.		265,00	-423.269,12
13/03/2017	Empenho 1128 da despesa orçamentária 30.		2.616,00	-425.885,12
13/03/2017	Empenho 1105 da despesa orçamentária 227.		254,36	-426.139,48
13/03/2017	Empenho 1126 da despesa orçamentária 228.		122,94	-426.262,42
13/03/2017	Empenho 1111 da despesa orçamentária 226.		734,00	-426.996,42
13/03/2017	Empenho 1121 da despesa orçamentária 226.		42,60	-427.039,02
13/03/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme AF.290/2017.	177,27		-426.861,75
13/03/2017	Empenho 1112 da despesa orçamentária 226.		2.328,60	-429.190,35
13/03/2017	Empenho 1131 da despesa orçamentária 226.		1.860,00	-431.050,35
13/03/2017	Empenho 1109 da despesa orçamentária 227.		34,00	-431.084,35
13/03/2017	Empenho 1119 da despesa orçamentária 327.		73,45	-431.157,80
13/03/2017	Empenho 1132 da despesa orçamentária 75.		4.080,00	-435.237,80
13/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.195/2017.	241,35		-434.996,45
13/03/2017	Empenho 1130 da despesa orçamentária 166.		126,40	-435.122,85
13/03/2017	Despesa com ART20171083808 referete ao Projeto de Calçamento	81,53		-435.041,32
13/03/2017	Empenho 1117 da despesa orçamentária 239.		265,46	-435.306,78
13/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.280/2017.	47,40		-435.259,38
13/03/2017	Despesas com tarifas bancárias referente ao dia 09/03/2017.	6,79		-435.252,59
13/03/2017	Empenho 1108 da despesa orçamentária 227.		67,94	-435.320,53
13/03/2017	Empenho 1127 da despesa orçamentária 69.		81,53	-435.402,06
13/03/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veiculo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	133,24		-435.268,82
13/03/2017	Empenho 1118 da despesa orçamentária 239.		906,00	-436.174,82
13/03/2017	Empenho 1123 da despesa orçamentária 279.		15,00	-436.189,82
13/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 177/2017.	71,20		-436.118,62
13/03/2017	Aquisição 140,000 Lts gasolina para a manutenção do veiculo placa BAV-2573,Secretaria da Saúde.(Vigilância Sanitária).	110,73		-436.007,89
13/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.279/2017.	334,38		-435.673,51
13/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme A.F.191/2017	213,22		-435.460,29
13/03/2017	Empenho 1106 da despesa orçamentária 227.		138,79	-435.599,08
13/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reolon,quando da aquisição de peça para a manutenção da máquina secadora do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	15,00		-435.584,08
13/03/2017	Empenho 1110 da despesa orçamentária 226.		242,90	-435.826,98
13/03/2017	Empenho 1114 da despesa orçamentária 239.		3.413,27	-439.240,25
13/03/2017	Empenho 1133 da despesa orçamentária 226.		1.500,00	-440.740,25
13/03/2017	Empenho 1125 da despesa orçamentária 226.		150,00	-440.890,25
13/03/2017	Empenho 1116 da despesa orçamentária 239.		538,24	-441.428,49
13/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando da aquisição 01 passagem Curitiba/Ibema para paciente Diones Soares da Rosa Rg.13.033.247-5.	122,94		-441.305,55
13/03/2017	Empenho 1124 da despesa orçamentária 27.		6,79	-441.312,34
13/03/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veiculo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.	51,92		-441.260,42
13/03/2017	Aquisição de 130 Lts de etanol para a manutenção do veiculo ALO-2821,Secretaria Administração e Finanças.(Detran)	85,96		-441.174,46
13/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.228/2017.	699,80		-440.474,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
13/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.227/2017.	89,00		-440.385,66
13/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando da aquisição 40,650 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571,viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	150,00		-440.235,66
13/03/2017	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente a competência 02/2017.	2.616,00		-437.619,66
13/03/2017	Despesa com meia diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$150,00,para viagem a Curitiba-Pr no dia 11 de Março de 2017,para o transporte das pacientes:Santina Alves e Emanuele Vitaia Soares para internamento.	150,00		-437.469,66
13/03/2017	Empenho 1104 da despesa orçamentária 280.		279,60	-437.749,26
13/03/2017	Empenho 1113 da despesa orçamentária 239.		7.152,50	-444.901,76
13/03/2017	Empenho 1115 da despesa orçamentária 239.		456,50	-445.358,26
	Total do dia:	5.484,53	29.082,64	
14/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 171/2017.	127,45		-445.230,81
14/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.231/2017.	346,18		-444.884,63
14/03/2017	Aquisição 150,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AVF-0633,Secretaria da Educação.	205,22		-444.679,41
14/03/2017	Empenho 1139 da despesa orçamentária 316.		269,36	-444.948,77
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	27,61		-444.921,16
14/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao mês de março.	269,36		-444.651,80
14/03/2017	Empenho 1138 da despesa orçamentária 121.		251,95	-444.903,75
14/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/01/2014 a 25/02/2017.	428,67		-444.475,08
14/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.198/2017.	52,45		-444.422,63
14/03/2017	Empenho 1134 da despesa orçamentária 316.		185,57	-444.608,20
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		-444.603,49
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	305,68		-444.297,81
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		-444.293,10
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	655,81		-443.637,29
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2.944,39		-440.692,90
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2,02		-440.690,88
14/03/2017	Empenho 1136 da despesa orçamentária 232.		428,67	-441.119,55
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	125,00		-440.994,55
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	400,62		-440.593,93
14/03/2017	Cancelamento 11 do empenho anterior 4276/16.	7,76		-440.586,17
14/03/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375,Secretaria da Educação.	116,89		-440.469,28
14/03/2017	Aquisição de 01 carga de 1m² e 06 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF 308/2017.	265,00		-440.204,28
14/03/2017	Aquisição 250 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXV-5377 da Secretaria Assistência Social.	177,14		-440.027,14
14/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/01/2014 a 25/02/2017.	251,95		-439.775,19
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	9,43		-439.765,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		-439.761,05
14/03/2017	Aquisição 400,000 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E,Secretaria de Viação e Obras.	114,01		-439.647,04
14/03/2017	Empenho 1137 da despesa orçamentária 172.		265,86	-439.912,90
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	1.207,49		-438.705,41
14/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/01/2014 a 25/02/2017.	265,86		-438.439,55
14/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.218/2017.	454,90		-437.984,65
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	0,67		-437.983,98
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	814,71		-437.169,27
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		-437.146,38
14/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.207/2017.	362,33		-436.784,05
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	11,45		-436.772,60
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	37,71		-436.734,89
14/03/2017	Aquisição 150 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0345,Secretaria da Saúde.	106,51		-436.628,38
14/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente março/2017.	185,57		-436.442,81
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		-436.419,92
14/03/2017	Anulação 14 do empenho 630 da despesa orçamentária 143.	6,31		-436.413,61
14/03/2017	Empenho 1135 da despesa orçamentária 232.		425,34	-436.838,95
14/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/01/2014 a 25/02/2017.	425,34		-436.413,61
	Total do dia:	10.771,40	1.826,75	
15/03/2017	Empenho 1178 da despesa orçamentária 232.		5.302,77	-441.716,38
15/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.303/2017.	1.748,37		-439.968,01
15/03/2017	Empenho 1149 da despesa orçamentária 121.		228,51	-440.196,52
15/03/2017	Prestação de serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, refente plantão diurno/noturno referente ao mês de Fevereiro/2017.	5.302,77		-434.893,75
	Retenções:			
	ISS R\$787,50			
	Valor Liquido:4.515,27			
15/03/2017	Empenho 1175 da despesa orçamentária 226.		98,38	-434.992,13
15/03/2017	Aquisição 253,027 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina patrôla 120-K,Secretaria de Viação e Obras.	721,13		-434.271,00
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/02/2017 a 05/03/217.	2.127,07		-432.143,93
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/02/2017 a 10/03/217.	27,18		-432.116,75
15/03/2017	Aquisição 42,006Lts gasolina para a manutenção do veiculo BAV-2572,Secretaria da Saúde.	155,00		-431.961,75
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/02/2017 a 10/03/217.	220,99		-431.740,76
15/03/2017	Empenho 1166 da despesa orçamentária 143.		327,76	-432.068,52
15/03/2017	Aquisição 26,662 Lts gasolina para a manutenção do veiculo BAV-2572,Secretaria da Saúde.	98,38		-431.970,14

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
15/03/2017	Empenho 1142 da despesa orçamentária 27.		66,00	-432.036,14
15/03/2017	Empenho 1158 da despesa orçamentária 226.		197,31	-432.233,45
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/02/2017 a 10/03/217.	228,51		-432.004,94
15/03/2017	Aquisição 87,006 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591 ,Secretaria da Educação.	247,97		-431.756,97
15/03/2017	Aquisição 115,003 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARX-4237 ,Secretaria da Educação.	327,76		-431.429,21
15/03/2017	Despesa pela prestação de serviços de Carlos Eduardo Reuter Palestra "Qualidade de Vida e Saúde da Mulher" para a Secretaria Assistência Social, conforme a RPA 6342001/2017.	1.400,00		-430.029,21
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/02/2017 a 01/03/217.	257,79		-429.771,42
15/03/2017	Aquisição 35,500 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	102,60		-429.668,82
15/03/2017	Empenho 1177 da despesa orçamentária 284.		20.947,23	-450.616,05
15/03/2017	Aquisição 53,471 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377,Secretaria da Saúde.	197,31		-450.418,74
15/03/2017	Empenho 1156 da despesa orçamentária 75.		563,60	-450.982,34
15/03/2017	Empenho 1179 da despesa orçamentária 313.		1.400,00	-452.382,34
15/03/2017	Empenho 1141 da despesa orçamentária 226.		418,00	-452.800,34
15/03/2017	Aquisição 122,721 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARX-4237 ,Secretaria da Educação.	349,75		-452.450,59
15/03/2017	Empenho 1143 da despesa orçamentária 27.		222,44	-452.673,03
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/02/2017 a 10/03/217.	277,13		-452.395,90
15/03/2017	Empenho 1176 da despesa orçamentária 226.		114,44	-452.510,34
15/03/2017	Aquisição 49,508 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377,Secretaria da Saúde.	182,68		-452.327,66
15/03/2017	Empenho 1165 da despesa orçamentária 143.		986,17	-453.313,83
15/03/2017	Empenho 1169 da despesa orçamentária 143.		151,06	-453.464,89
15/03/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.	127,36		-453.337,53
15/03/2017	Aquisição 120,503 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARX-4237 ,Secretaria da Educação.	343,43		-452.994,10
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/02/2017 a 10/03/217.	222,44		-452.771,66
15/03/2017	Empenho 1164 da despesa orçamentária 226.		177,14	-452.948,80
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/02/2017 a 10/03/217.	72,03		-452.876,77
15/03/2017	Empenho 1157 da despesa orçamentária 75.		721,13	-453.597,90
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/02/2017 a 10/03/217.	138,49		-453.459,41
15/03/2017	Empenho 1162 da despesa orçamentária 226.		142,05	-453.601,46
15/03/2017	Empenho 1145 da despesa orçamentária 27.		27,18	-453.628,64
15/03/2017	Aquisição 197,755 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Rolo Hamm,Secretaria de Viação e Obras.	563,60		-453.065,04
15/03/2017	Empenho 1171 da despesa orçamentária 144.		253,70	-453.318,74
15/03/2017	Aquisição 31,014 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2572,Secretaria da Saúde.	114,44		-453.204,30
15/03/2017	Aquisição 53,009 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375 ,Secretaria da Educação.	151,08		-453.053,22
15/03/2017	Empenho 1173 da despesa orçamentária 144.		247,97	-453.301,19
15/03/2017	Anulação 13 do empenho 639 da despesa orçamentária 226.	2,16		-453.299,03
15/03/2017	Aquisição 0,659 lts gasolina para a manutenção do veículo placa ALO-2821 da Secretaria Administração e Finanças (Detran)	2,43		-453.296,60
15/03/2017	Empenho 1168 da despesa orçamentária 143.		343,43	-453.640,03
15/03/2017	Empenho 1170 da despesa orçamentária 144.		151,08	-453.791,11

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
15/03/2017	Aquisição 480,000 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Escavocarregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras.	350,09		-453.441,02
15/03/2017	Aquisição 49,152 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	142,05		-453.298,97
15/03/2017	Empenho 1152 da despesa orçamentária 92.		325,80	-453.624,77
15/03/2017	Empenho 1154 da despesa orçamentária 20.		2,41	-453.627,18
15/03/2017	Aquisição 48,005 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV -2571,Secretaria da Saúde.	177,14		-453.450,04
15/03/2017	Aquisição 53,005 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	153,18		-453.296,86
15/03/2017	Despesas com serviços de cartório,para a Secretaria de Administração e Finanças.(Recibo 2252)	66,00		-453.230,86
15/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.311/2017.	126,40		-453.104,46
15/03/2017	Anulação 87 do empenho 1114 da despesa orçamentária 239.	1.664,90		-451.439,56
15/03/2017	Empenho 1172 da despesa orçamentária 144.		245,13	-451.684,69
15/03/2017	Aquisição 30,855 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571,Secretaria da Saúde.	113,85		-451.570,84
15/03/2017	EMPENHO 1154/2017 COMPLEMENTAR AO EMPENHO 622/2017.	2,41		-451.568,43
	Aquisição 0,841 lts etanol para a manutenção do veículo placa ALO-2821.			
15/03/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.	62,70		-451.505,73
15/03/2017	Empenho 1167 da despesa orçamentária 143.		349,75	-451.855,48
15/03/2017	Empenho 1148 da despesa orçamentária 283.		277,13	-452.132,61
15/03/2017	Empenho 1174 da despesa orçamentária 226.		155,00	-452.287,61
15/03/2017	Empenho 1140 da despesa orçamentária 228.		236,47	-452.524,08
15/03/2017	Empenho 1159 da despesa orçamentária 226.		182,68	-452.706,76
15/03/2017	Empenho 1147 da despesa orçamentária 201.		72,03	-452.778,79
15/03/2017	Aquisição 53,005 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375 ,Secretaria da Educação.	151,06		-452.627,73
15/03/2017	Empenho 1151 da despesa orçamentária 262.		138,49	-452.766,22
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/02/2017 a 10/03/217.	325,80		-452.440,42
15/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.284/2017.	133,80		-452.306,62
15/03/2017	Prestação de serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, refente plantão diurno/noturno referente ao mês de Fevereiro/2017.	20.947,23		-431.359,39
15/03/2017	Aquisição 346,025 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa BXJ-1650 Secretaria da Educação.	986,17		-430.373,22
15/03/2017	Aquisição 86,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591 ,Secretaria da Educação.	245,13		-430.128,09
15/03/2017	Aquisição material higiene e limpeza,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.292/2017.	254,36		-429.873,73
15/03/2017	Empenho 1155 da despesa orçamentária 20.		2,43	-429.876,16
15/03/2017	Obrigação Patronal sobre a prestação de serviços de Carlos Eduardo Reuter Palestra "Qualidade de Vida e Saúde da Mulher" para a Secretaria Assistência Social,conforme a RPA 6342001/2017.	280,00		-429.596,16
15/03/2017	Pagamento juros do Pró-Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao Contrato 0412821-41.	5.236,37		-424.359,79
15/03/2017	Empenho 1150 da despesa orçamentária 173.		257,79	-424.617,58
15/03/2017	Empenho 1163 da despesa orçamentária 226.		102,60	-424.720,18
15/03/2017	Empenho 1153 da despesa orçamentária 38.		5.236,37	-429.956,55
15/03/2017	Aquisição 89,016 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591 ,Secretaria da Educação.	253,70		-429.702,85
15/03/2017	Empenho 1146 da despesa orçamentária 27.		2.127,07	-431.829,92
15/03/2017	Empenho 1180 da despesa orçamentária 320.		280,00	-432.109,92
15/03/2017	Empenho 1144 da despesa orçamentária 27.		220,99	-432.330,91
15/03/2017	Empenho 1161 da despesa orçamentária 226.		153,18	-432.484,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
15/03/2017	Empenho 1160 da despesa orçamentária 226.		113,85	-432.597,94
	Total do dia:	47.382,19	43.566,52	
16/03/2017	Empenho 1190 da despesa orçamentária 116.		305,17	-432.903,11
16/03/2017	Empenho 1184 da despesa orçamentária 279.		270,00	-433.173,11
16/03/2017	Empenho 1202 da despesa orçamentária 116.		183,04	-433.356,15
16/03/2017	Reembolso despesas a funcionária Silvana Vigo da Rocha,quando despesas com alimentação referente a Palestra sobre a Produção de Alho.	68,00		-433.288,15
16/03/2017	Empenho 1204 da despesa orçamentária 27.		279,00	-433.567,15
16/03/2017	Empenho 1183 da despesa orçamentária 226.		174,91	-433.742,06
16/03/2017	Prestação de serviços reparos e manutenção do nobreak de 1500 BI PAT 5690 e reparo do circuito carregador r do nobreak de 1500 BI PAT 5693 reparo do sensor de rede, conforme a Solicitação de Compras na data do dia 13/02/2017.	279,00		-433.463,06
16/03/2017	Empenho 1187 da despesa orçamentária 116.		172,60	-433.635,66
16/03/2017	Empenho 1189 da despesa orçamentária 116.		195,07	-433.830,73
16/03/2017	Empenho 1197 da despesa orçamentária 131.		83,88	-433.914,61
16/03/2017	Empenho 1193 da despesa orçamentária 131.		119,75	-434.034,36
16/03/2017	Empenho 1195 da despesa orçamentária 131.		94,15	-434.128,51
16/03/2017	Empenho 1185 da despesa orçamentária 116.		68,00	-434.196,51
16/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.283/2017.	89,85		-434.106,66
16/03/2017	Empenho 1198 da despesa orçamentária 131.		47,30	-434.153,96
16/03/2017	Empenho 1201 da despesa orçamentária 131.		821,15	-434.975,11
16/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria de Bem Estar Social,conforme AF.309/2017.	73,45		-434.901,66
16/03/2017	Empenho 1199 da despesa orçamentária 131.		355,75	-435.257,41
16/03/2017	Empenho 1203 da despesa orçamentária 116.		62,00	-435.319,41
16/03/2017	Empenho 1181 da despesa orçamentária 56.		68,00	-435.387,41
16/03/2017	Empenho 1192 da despesa orçamentária 131.		788,90	-436.176,31
16/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.307/2017.	906,00		-435.270,31
16/03/2017	Aquisição 02 pneus 1400X24,16 lonas,L2,destinado para a manutenção da máquina Patrola 120K /hr2188,Secretaria de Viação e Obras,conforme AF.313/2017.	4.080,00		-431.190,31
16/03/2017	Empenho 1191 da despesa orçamentária 116.		218,00	-431.408,31
16/03/2017	Empenho 1196 da despesa orçamentária 131.		339,55	-431.747,86
16/03/2017	Empenho 1200 da despesa orçamentária 131.		1.164,10	-432.911,96
16/03/2017	Empenho 1182 da despesa orçamentária 116.		852,16	-433.764,12
16/03/2017	Empenho 1194 da despesa orçamentária 131.		32,68	-433.796,80
16/03/2017	Empenho 1186 da despesa orçamentária 116.		31,60	-433.828,40
16/03/2017	Empenho 1188 da despesa orçamentária 116.		125,90	-433.954,30
	Total do dia:	5.496,30	6.852,66	
17/03/2017	Empenho 1213 da despesa orçamentária 276.		350,70	-434.305,00
17/03/2017	Empenho 1237 da despesa orçamentária 238.		1.693,52	-435.998,52
17/03/2017	Empenho 1232 da despesa orçamentária 239.		2.022,00	-438.020,52
17/03/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veiculo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.	147,40		-437.873,12
17/03/2017	Empenho 1234 da despesa orçamentária 239.		124,80	-437.997,92
17/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reolon,quando de aquisição de peças para a manutenção da máquina Rolo Hamm da Secretaria de Viação e Obras.	24,00		-437.973,92
17/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.258/2017.	698,80		-437.275,12
17/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	350,70		-436.924,42
17/03/2017	Empenho 1238 da despesa orçamentária 238.		14.860,18	-451.784,60
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assostência Social e Centro Multiplo.	200,00		-451.584,60
17/03/2017	Empenho 1229 da despesa orçamentária 131.		57,75	-451.642,35
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde.	200,00		-451.442,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni.	200,00		-451.242,35
17/03/2017	Empenho 1214 da despesa orçamentária 27.		180,00	-451.422,35
17/03/2017	Empenho 1235 da despesa orçamentária 237.		3.888,74	-455.311,09
17/03/2017	Empenho 1221 da despesa orçamentária 116.		270,00	-455.581,09
17/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	420,00		-455.161,09
17/03/2017	Empenho 1215 da despesa orçamentária 194.		100,00	-455.261,09
17/03/2017	Empenho 1217 da despesa orçamentária 121.		200,00	-455.461,09
17/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	1.073,60		-454.387,49
17/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	551,71		-453.835,78
17/03/2017	Empenho 1212 da despesa orçamentária 274.		551,71	-454.387,49
17/03/2017	Empenho 1233 da despesa orçamentária 226.		1.005,00	-455.392,49
17/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.281/2017.	81,60		-455.310,89
17/03/2017	Empenho 1227 da despesa orçamentária 131.		1.559,45	-456.870,34
17/03/2017	Empenho 1211 da despesa orçamentária 274.		7.068,96	-463.939,30
17/03/2017	Empenho 1236 da despesa orçamentária 237.		726,52	-464.665,82
17/03/2017	Empenho 1218 da despesa orçamentária 172.		200,00	-464.865,82
17/03/2017	Empenho 1239 da despesa orçamentária 75.		24,00	-464.889,82
17/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.285/2017.	227,30		-464.662,52
17/03/2017	Empenho 1224 da despesa orçamentária 131.		14,26	-464.676,78
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios CMEIS:Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo.	200,00		-464.476,78
17/03/2017	Empenho 1222 da despesa orçamentária 131.		290,55	-464.767,33
17/03/2017	Empenho 1228 da despesa orçamentária 131.		426,55	-465.193,88
17/03/2017	Empenho 1220 da despesa orçamentária 317.		200,00	-465.393,88
17/03/2017	Empenho 1206 da despesa orçamentária 83.		888,89	-466.282,77
17/03/2017	Empenho 1223 da despesa orçamentária 131.		793,55	-467.076,32
17/03/2017	Empenho 1216 da despesa orçamentária 201.		100,00	-467.176,32
17/03/2017	Empenho 1209 da despesa orçamentária 274.		1.073,60	-468.249,92
17/03/2017	Empenho 1225 da despesa orçamentária 131.		53,80	-468.303,72
17/03/2017	Empenho 1208 da despesa orçamentária 84.		420,00	-468.723,72
17/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	1.333,33		-467.390,39
17/03/2017	Empenho 1219 da despesa orçamentária 232.		200,00	-467.590,39
17/03/2017	Empenho 1230 da despesa orçamentária 131.		375,15	-467.965,54
17/03/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês março/2017.	726,52		-467.239,02
17/03/2017	Empenho 1205 da despesa orçamentária 83.		1.333,33	-468.572,35
17/03/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês março/2017.	1.693,52		-466.878,83
17/03/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês março/2017.	3.888,74		-462.990,09
17/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	666,67		-462.323,42
17/03/2017	Empenho 1207 da despesa orçamentária 83.		666,67	-462.990,09
17/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	888,89		-462.101,20
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal.	180,00		-461.921,20
17/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	7.068,96		-454.852,24
17/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	44,73		-454.807,51
17/03/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês março/2017.	14.860,18		-439.947,33
17/03/2017	Aquisição material de expediente,destinados para a Secretaria da Saúde,conforme AF.321/2017.	174,91		-439.772,42
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Cidadã.	100,00		-439.672,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
17/03/2017	Empenho 1210 da despesa orçamentária 274.		44,73	-439.717,15
17/03/2017	Empenho 1231 da despesa orçamentária 228.		236,47	-439.953,62
17/03/2017	Aquisição material de expediente,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.320/2017.	852,16		-439.101,46
17/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.259/2017.	70,80		-439.030,66
17/03/2017	Empenho 1226 da despesa orçamentária 131.		280,75	-439.311,41
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural.	100,00		-439.211,41
	Total do dia:	37.024,52	42.281,63	
18/03/2017	Aquisição 200 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571,Secretaria da Saúde.(Vigilância Epidemiológica).	81,20		-439.130,21
18/03/2017	Anulação 21 do empenho 641 da despesa orçamentária 226.	0,64		-439.129,57
	Total do dia:	81,84	0,00	
20/03/2017	Empenho 1240 da despesa orçamentária 232.		70,00	-439.199,57
20/03/2017	Empenho 1264 da despesa orçamentária 182.		821,27	-440.020,84
20/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.353/217.	2.022,00		-437.998,84
20/03/2017	Empenho 1252 da despesa orçamentária 182.		277,46	-438.276,30
20/03/2017	Empenho 1254 da despesa orçamentária 182.		383,09	-438.659,39
20/03/2017	Empenho 1274 da despesa orçamentária 166.		345,00	-439.004,39
20/03/2017	Empenho 1251 da despesa orçamentária 182.		400,78	-439.405,17
20/03/2017	Empenho 1267 da despesa orçamentária 182.		53,80	-439.458,97
20/03/2017	Empenho 1250 da despesa orçamentária 182.		575,55	-440.034,52
20/03/2017	Empenho 1271 da despesa orçamentária 182.		298,32	-440.332,84
20/03/2017	Empenho 1248 da despesa orçamentária 182.		60,65	-440.393,49
20/03/2017	Empenho 1246 da despesa orçamentária 182.		333,22	-440.726,71
20/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.302/2017.	6.953,32		-433.773,39
20/03/2017	Empenho 1262 da despesa orçamentária 279.		320,00	-434.093,39
20/03/2017	Empenho 1269 da despesa orçamentária 182.		622,32	-434.715,71
20/03/2017	Empenho 1253 da despesa orçamentária 182.		415,53	-435.131,24
20/03/2017	Empenho 1275 da despesa orçamentária 166.		155,47	-435.286,71
20/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reolon,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Rhuan Moreira +acompanhante)Curitiba.	70,00		-435.216,71
20/03/2017	Empenho 1244 da despesa orçamentária 42.		8,67	-435.225,38
20/03/2017	Empenho 1242 da despesa orçamentária 42.		545,87	-435.771,25
20/03/2017	Empenho 1249 da despesa orçamentária 182.		13,45	-435.784,70
20/03/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.300/2017.	1.871,23		-433.913,47
20/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/03/2017.	545,87		-433.367,60
20/03/2017	Empenho 1260 da despesa orçamentária 166.		91,02	-433.458,62
20/03/2017	Aquisição generos alimenticios,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi,conforme AF.256/2017.	78,66		-433.379,96
20/03/2017	Empenho 1245 da despesa orçamentária 182.		246,50	-433.626,46
20/03/2017	Empenho 1247 da despesa orçamentária 182.		443,64	-434.070,10
20/03/2017	Empenho 1261 da despesa orçamentária 166.		414,00	-434.484,10
20/03/2017	Empenho 1255 da despesa orçamentária 166.		102,00	-434.586,10
20/03/2017	Empenho 1241 da despesa orçamentária 226.		100,00	-434.686,10
20/03/2017	Empenho 1272 da despesa orçamentária 182.		593,12	-435.279,22
20/03/2017	Empenho 1273 da despesa orçamentária 182.		268,25	-435.547,47
20/03/2017	Aquisição 50,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AGP-3115,Secretaria de Viação e Obras.	173,45		-435.374,02
20/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reolon,quando da aquisição 27,322 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571,viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Curitiba).	100,00		-435.274,02
20/03/2017	Empenho 1243 da despesa orçamentária 42.		0,22	-435.274,24
20/03/2017	Empenho 1268 da despesa orçamentária 182.		454,85	-435.729,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
20/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/03/2017.	8,67		-435.720,42
20/03/2017	Empenho 1257 da despesa orçamentária 166.		21,80	-435.742,22
20/03/2017	Empenho 1266 da despesa orçamentária 182.		36,85	-435.779,07
20/03/2017	Empenho 1259 da despesa orçamentária 166.		31,60	-435.810,67
20/03/2017	Empenho 1265 da despesa orçamentária 182.		150,29	-435.960,96
20/03/2017	Empenho 1256 da despesa orçamentária 166.		53,18	-436.014,14
20/03/2017	Empenho 1258 da despesa orçamentária 166.		56,30	-436.070,44
20/03/2017	Empenho 1270 da despesa orçamentária 182.		584,50	-436.654,94
20/03/2017	Empenho 1263 da despesa orçamentária 131.		324,25	-436.979,19
20/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 20/03/2017.	0,22		-436.978,97
	Total do dia:	11.823,42	9.672,82	
21/03/2017	Empenho 1280 da despesa orçamentária 166.		50,00	-437.028,97
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.	190,00		-436.838,97
21/03/2017	Empenho 1295 da despesa orçamentária 232.		190,00	-437.028,97
21/03/2017	Fornecimento de energia elétrica,Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi referente ao mês Março/2017. Empenho complementar ao empenho 516/2017 pago em duplicidade em 22/02/2017.	145,31		-436.883,66
21/03/2017	Empenho 1287 da despesa orçamentária 232.		158,40	-437.042,06
21/03/2017	Empenho 1298 da despesa orçamentária 27.		430,00	-437.472,06
21/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.199/2017.	44,25		-437.427,81
21/03/2017	Aquisição 01 carga 45kg de gás liquefeito de petróleo,destinado para Hospital Felicita Sanson Arrozi,conforme AF.322/2017.	270,00		-437.157,81
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO DE HADWARE E SOFTWARE E REPARO DE IMPRESSORAS.	90,00		-437.067,81
21/03/2017	Empenho 1302 da despesa orçamentária 69.		81,53	-437.149,34
21/03/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.	158,40		-436.990,94
21/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.219/2017.	455,45		-436.535,49
21/03/2017	Despesa com ART2017117002 referete a Confecção de 3 mapas com localização de lotes da Cohapar.	81,53		-436.453,96
21/03/2017	Empenho 1291 da despesa orçamentária 116.		693,00	-437.146,96
21/03/2017	Fornecimento de energia elétrica, Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi referente ao mês Janeiro/2017.	1.733,11		-435.413,85
21/03/2017	Empenho 1285 da despesa orçamentária 92.		79,20	-435.493,05
21/03/2017	Prestação de serviço de confecção de placa automotiva oficial para o veículo AAF-0345.	160,00		-435.333,05
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E REACARGAS DE CARTUCHOO DE TONER.	171,00		-435.162,05
21/03/2017	Empenho 1300 da despesa orçamentária 121.		1.035,00	-436.197,05
21/03/2017	Empenho 1297 da despesa orçamentária 27.		500,20	-436.697,25
21/03/2017	Pagamento da taxa de anuidade do Conselho Regional de Farmácia do Paraná,refente exercicio/2017.	145,23		-436.552,02
21/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 172/2017.	97,50		-436.454,52
21/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.208/2017.	416,18		-436.038,34
21/03/2017	Empenho 1281 da despesa orçamentária 166.		35,96	-436.074,30
21/03/2017	Empenho 1283 da despesa orçamentária 166.		168,25	-436.242,55
21/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.232/2017.	53,75		-436.188,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
21/03/2017	Empenho 1277 da despesa orçamentária 224.		150,00	-436.338,80
21/03/2017	Empenho 1289 da despesa orçamentária 20.		432,00	-436.770,80
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM HADWARE E SOFTWARE E REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS.	310,00		-436.460,80
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.	693,00		-435.767,80
21/03/2017	Empenho 1304 da despesa orçamentária 283.		145,31	-435.913,11
21/03/2017	Empenho 1290 da despesa orçamentária 89.		36,00	-435.949,11
21/03/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.	79,20		-435.869,91
21/03/2017	Empenho 1279 da despesa orçamentária 166.		19,95	-435.889,86
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO HARDWARE E SOFTWARE E PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORAS.	265,00		-435.624,86
21/03/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.	356,40		-435.268,46
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRONICO.	500,20		-434.768,26
21/03/2017	Empenho 1284 da despesa orçamentária 27.		277,20	-435.045,46
21/03/2017	Empenho 1276 da despesa orçamentária 231.		145,23	-435.190,69
21/03/2017	Empenho 1288 da despesa orçamentária 317.		356,40	-435.547,09
21/03/2017	Despesa com meia diária para Celuir Antonio Reolon no valor R\$150,00,para viagem a Curitiba -Pr,no dia 19 de março de 2017,para o transporte do paciente Rhuan Moraes para internamento.	150,00		-435.397,09
21/03/2017	Empenho 1299 da despesa orçamentária 92.		90,00	-435.487,09
21/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.306/2017.	265,46		-435.221,63
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE 7 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E 4 RECARGAS DE TONER.	243,00		-434.978,63
21/03/2017	Empenho 1294 da despesa orçamentária 308.		171,00	-435.149,63
21/03/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	277,20		-434.872,43
21/03/2017	Empenho 1292 da despesa orçamentária 319.		265,00	-435.137,43
21/03/2017	Empenho 1282 da despesa orçamentária 80.		160,00	-435.297,43
21/03/2017	Aquisição 04 pneus 205/70 aro 15,destinado para a manutenção do veiculo AAF-0345/Km 447343 ,Secretaria da Saúde,conforme AF.314/2017.	1.500,00		-433.797,43
21/03/2017	Empenho 1278 da despesa orçamentária 166.		173,81	-433.971,24
21/03/2017	Empenho 1303 da despesa orçamentária 283.		1.733,11	-435.704,35
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	432,00		-435.272,35
21/03/2017	Empenho 1296 da despesa orçamentária 232.		310,00	-435.582,35
21/03/2017	Empenho 1301 da despesa orçamentária 46.		29.165,00	-464.747,35
21/03/2017	Aquisição generos alimenticios de copa e cozinha,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.299/2017.	734,00		-464.013,35
21/03/2017	Empenho 1286 da despesa orçamentária 121.		633,60	-464.646,95
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO DE HADWARE E SOFTWARE E REPARO DE IMPRESSORAS.	1.035,00		-463.611,95
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.	36,00		-463.575,95
21/03/2017	Empenho 1293 da despesa orçamentária 226.		243,00	-463.818,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE E REPARO DE IMPRESSORAS.	430,00		-463.388,95
21/03/2017	Prestação de serviços de coleta transporte de destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/02/2017 a 22/03/2017.	29.165,00		-434.223,95
21/03/2017	Retenção: ISS R\$874,95 Total Líquido: R\$28.290,05			
21/03/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	633,60		-433.590,35
	Total do dia:	41.316,77	37.928,15	
22/03/2017	Empenho 1318 da despesa orçamentária 263.		61,95	-433.652,30
22/03/2017	Aquisição material higiene e limpeza, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF.294/2017.	216,77		-433.435,53
22/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza, destinados para o Cmei Ildo Vigo, conforme AF368/2017.	21,80		-433.413,73
22/03/2017	Anulação 18 do empenho 633 da despesa orçamentária 143.	95,52		-433.318,21
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES 03/2017	126,70		-433.191,51
22/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar, destinados para Escola Octávio Simioni, conforme AF.332/2017.	32,68		-433.158,83
22/03/2017	Anulação 28 do empenho 651 da despesa orçamentária 75.	1.017,91		-432.140,92
22/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar, destinados para Escola Octávio Simioni, conforme AF.333/2017.	94,15		-432.046,77
22/03/2017	Empenho 1328 da despesa orçamentária 121.		501,32	-432.548,09
22/03/2017	Empenho 1308 da despesa orçamentária 312.		236,47	-432.784,56
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES 03/2017.	272,69		-432.511,87
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PISCINA DO IDOSO, REFERENTE AO MES 03/2017	63,22		-432.448,65
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CLINICA DA MULHER, REFERENTE AO MES 03/2017	61,95		-432.386,70
22/03/2017	Empenho 1316 da despesa orçamentária 172.		971,69	-433.358,39
22/03/2017	Empenho 1319 da despesa orçamentária 317.		253,47	-433.611,86
22/03/2017	REENBOLSO DE DESPESA AO FUNCIONARIO CELUIR ANTONIO REOLLON, QUAND EM VIAJEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE.	25,00		-433.586,86
22/03/2017	Empenho 1330 da despesa orçamentária 232.		25,00	-433.611,86
22/03/2017	Anulação 15 do empenho 628 da despesa orçamentária 143.	15,79		-433.596,07
22/03/2017	Empenho 1327 da despesa orçamentária 352.		126,70	-433.722,77
22/03/2017	Empenho 1314 da despesa orçamentária 194.		61,95	-433.784,72
22/03/2017	Empenho 1309 da despesa orçamentária 116.		3.145,80	-436.930,52
22/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.378/2017.	53,80		-436.876,72
22/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza, destinados para o Cmei Ildo Vigo, conforme AF370/2017.	31,60		-436.845,12
22/03/2017	Empenho 1315 da despesa orçamentária 27.		241,71	-437.086,83
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 03/2017	204,24		-436.882,59
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 03/2017.	241,71		-436.640,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL FELICITA S. ARROSI, REFERENTE AO MES 03/2017	504,96		-436.135,92
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES 03/2017.	61,95		-436.073,97
22/03/2017	Empenho 1329 da despesa orçamentária 27.		204,24	-436.278,21
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE.	898,50		-435.379,71
22/03/2017	Empenho 1322 da despesa orçamentária 201.		82,47	-435.462,18
22/03/2017	Empenho 1321 da despesa orçamentária 283.		504,96	-435.967,14
22/03/2017	Empenho 1312 da despesa orçamentária 232.		272,69	-436.239,83
22/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.345/2017.	14,26		-436.225,57
22/03/2017	Anulação 16 do empenho 631 da despesa orçamentária 143.	59,43		-436.166,14
22/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo Lovato,conforme AF.359/2017.	60,65		-436.105,49
22/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.391/2017.	168,25		-435.937,24
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL CLEUSA P. ROSSO, REFERENTE AO MES 03/2017	82,47		-435.854,77
22/03/2017	REEMBOLSO DE DESPESA PARA O FUNCIONÁRIO CELUIR ANTONIO REOLLON, QUANDO DA AQUISIÇÃO DE 13,931LTS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA AXY-5377 KM 65 707, VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. (LONDRINA-PR).	50,01		-435.804,76
22/03/2017	Empenho 1320 da despesa orçamentária 316.		63,22	-435.867,98
22/03/2017	Empenho 1323 da despesa orçamentária 210.		61,95	-435.929,93
22/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.388/2017.	19,95		-435.909,98
22/03/2017	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.260/2017.	8,11		-435.901,87
22/03/2017	Empenho 1325 da despesa orçamentária 121.		351,07	-436.252,94
22/03/2017	Empenho 1313 da despesa orçamentária 80.		219,86	-436.472,80
22/03/2017	Empenho 1310 da despesa orçamentária 27.		3.704,82	-440.177,62
22/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.325/2017.	172,60		-440.005,02
22/03/2017	Prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar referente aos mês fevereiro/2017.	1.166,00		-438.839,02
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CMEI ILDO VIGO, REFERENTE AO MES 03/2017.	971,69		-437.867,33
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CAPELA MORTUARIA, REFERENTE AO MES 03/2017	61,95		-437.805,38
22/03/2017	Anulação 20 do empenho 654 da despesa orçamentária 75.	11,05		-437.794,33
22/03/2017	Empenho 1306 da despesa orçamentária 226.		50,01	-437.844,34
22/03/2017	Anulação 17 do empenho 632 da despesa orçamentária 143.	54,87		-437.789,47
22/03/2017	Anulação 26 do empenho 649 da despesa orçamentária 75.	387,56		-437.401,91
22/03/2017	Empenho 1311 da despesa orçamentária 283.		1.166,00	-438.567,91
22/03/2017	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas -PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Parcela Nº 48/2017.	3.704,82		-434.863,09
22/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Secretaria da Educação,conforme AF.341/2017.	62,00		-434.801,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
22/03/2017	Anulação 30 do empenho 650 da despesa orçamentária 75.	740,98		-434.060,11
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES FRANCISCO NATEL DE CAMARGO, REFERENTE AO MES 03/2017	61,95		-433.998,16
22/03/2017	Empenho 1305 da despesa orçamentária 226.		898,50	-434.896,66
22/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.346/2017.	53,80		-434.842,86
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PM OFICINA, REFERENTE AO MES 03/2017.	219,86		-434.623,00
22/03/2017	Empenho 1324 da despesa orçamentária 27.		61,95	-434.684,95
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CRAS, REFERENTE AO MES 03/2017	253,47		-434.431,48
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO, REFERENTE AO MES 03/2017	61,95		-434.369,53
22/03/2017	Empenho 1307 da despesa orçamentária 228.		472,94	-434.842,47
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLAMUNICIPAL OCTAVIO SIMIONI, REFERENTE AO MES 03/2017	501,32		-434.341,15
22/03/2017	Empenho 1326 da despesa orçamentária 317.		721,86	-435.063,01
22/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo Lovato,conforme AF.360/2017.	13,45		-435.049,56
22/03/2017	Empenho 1317 da despesa orçamentária 210.		61,95	-435.111,51
22/03/2017	Anulação 22 do empenho 652 da despesa orçamentária 75.	101,56		-435.009,95
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS, REFERENTE AO MES 03/2017	351,07		-434.658,88
22/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.377/2017.	36,85		-434.622,03
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES 03/2017	721,86		-433.900,17
	Total do dia:	14.214,73	14.524,55	
23/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.389/2017.	50,00		-433.850,17
23/03/2017	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS A SERVIDORA DAYANE ANTONIA VIGO MORO NO VALOR DE R\$ 300,00 CADA. PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, NA DATA DE 28 E 29/03/2017, CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	600,00		-433.250,17
23/03/2017	Empenho 1339 da despesa orçamentária 80.		81,53	-433.331,70
23/03/2017	Empenho 1336 da despesa orçamentária 224.		125,00	-433.456,70
23/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 03/2017.	60,66		-433.396,04
23/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.324/2017.	31,60		-433.364,44
23/03/2017	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA AUTOMOTIVA OFICIAL. PLACA AEG 8296	160,00		-433.204,44
23/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.329/2017.	218,00		-432.986,44
23/03/2017	VALOR REFERENTE RETENÇÃO 1% AO PASEP SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2017.	6.225,34		-426.761,10
23/03/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS NA LINHA (45)3238-1945,REFERENTE AO PERÍODO 11/01/2017 A 10/02/2017.	138,02		-426.623,08
23/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.355/217.	124,80		-426.498,28
23/03/2017	Empenho 1333 da despesa orçamentária 69.		5.000,00	-431.498,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
24/03/2017	VALOR REFERENTE A 1/2 DIARIA AO SERVIDOR CELUIR ANTONIO REOLLON NO VALOR DE R\$125,00 CADA. PARA CIDADE DE MARINGÁ- PR, NA DATA DE 24/03/2017. NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DO PACIENTE ROCK BUENO, PARA INTERNAMENTO.	125,00		-430.109,81
24/03/2017	Empenho 1344 da despesa orçamentária 228.		236,47	-430.346,28
24/03/2017	Aquisição mercadorias destinadas para UAPSF, conforme AF.270/2017.	12,73		-430.333,55
24/03/2017	Empenho 1343 da despesa orçamentária 339.		604,75	-430.938,30
24/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza, destinados para o Cmei Ildo Vigo, conforme AF369/2017.	56,30		-430.882,00
24/03/2017	Aquisição generos alimentícios para copa e cozinha, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF.298/2017.	42,60		-430.839,40
	Total do dia:	3.543,59	1.010,22	
27/03/2017	Empenho 1345 da despesa orçamentária 3.		900,00	-431.739,40
27/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.220/2017.	401,90		-431.337,50
27/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Escola Octavio Simioni, conforme AF.233/2017.	410,95		-430.926,55
27/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para o Cmei Ildo Vigo, conforme AF.209/2017.	434,48		-430.492,07
27/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza, destinados para Escola Octávio Simioni, conforme AF.326/2017.	125,90		-430.366,17
27/03/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA PARA 2 DIARIAS, AO PREFEITO MUNICIPAL ADELAR ANTONIO ARROSI, COM VIAJEM PARA CURITIBA NOS DIAS 28 29/03/2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CASA CIVIL, SECREATRIA DE AGRICULTURA E SANEPAR.	900,00		-429.466,17
27/03/2017	Aquisição 01 carga 45kg de gás liquefeito de petróleo, destinado para a Escola Getúlio Vargas, conforme AF 342/2017.	270,00		-429.196,17
27/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza, destinados para o Cmei Ildo Vigo, conforme AF 367/2017.	53,18		-429.142,99
27/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar, destinados para a Escola Mun. Getúlio Vargas, conforme AF 173/2017.	336,75		-428.806,24
27/03/2017	Empenho 1346 da despesa orçamentária 279.		225,00	-429.031,24
27/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza, destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.390/2017.	35,96		-428.995,28
27/03/2017	Aquisição 200 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa APT-1837, Secretaria da Educação.	197,23		-428.798,05
	Total do dia:	3.166,35	1.125,00	
28/03/2017	Empenho 1349 da despesa orçamentária 166.		663,46	-429.461,51
28/03/2017	Empenho 1359 da despesa orçamentária 21.		4,00	-429.465,51
28/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar, destinados para a Escola Mun. Getúlio Vargas, conforme AF 179/2017.	290,55		-429.174,96
28/03/2017	Empenho 1362 da despesa orçamentária 21.		28,84	-429.203,80
28/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Escola Octavio Simioni, conforme AF.229/2017.	309,75		-428.894,05
28/03/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BASICA PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME AF 396/2017.	604,75		-428.289,30
28/03/2017	Aquisição material expediente, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF.153/2017.	446,40		-427.842,90
28/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AF 392/2017.	3.145,80		-424.697,10
28/03/2017	Empenho 1348 da despesa orçamentária 20.		1.156,60	-425.853,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
28/03/2017	Empenho 1352 da despesa orçamentária 69.		17.416,66	-443.270,36
28/03/2017	Aquisição material de expediente, destinados para a Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF.399/2017.	1.156,60		-442.113,76
28/03/2017	Empenho 1355 da despesa orçamentária 21.		18,90	-442.132,66
28/03/2017	Empenho 1361 da despesa orçamentária 20.		14,95	-442.147,61
28/03/2017	Empenho 1357 da despesa orçamentária 21.		119,30	-442.266,91
28/03/2017	Empenho 1353 da despesa orçamentária 21.		393,20	-442.660,11
28/03/2017	Empenho 1354 da despesa orçamentária 21.		111,83	-442.771,94
28/03/2017	Empenho 1356 da despesa orçamentária 21.		69,00	-442.840,94
28/03/2017	Empenho 1347 da despesa orçamentária 24.		7,75	-442.848,69
28/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza, destinados para UAPSF, conforme AF.273/2017.	321,75		-442.526,94
28/03/2017	Empenho 1360 da despesa orçamentária 20.		8,50	-442.535,44
28/03/2017	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, referente ao mês março/2017.	17.416,66		-425.118,78
	Retenções:			
	ISS R\$348,33			
	Valor Liquido R\$ 17.068,33			
28/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para o Cmei Ildo Vigo, conforme AF.210/2017.	319,00		-424.799,78
28/03/2017	Empenho 1363 da despesa orçamentária 21.		140,50	-424.940,28
28/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM PASSAGEM PARA A FUNCIONARIA LOURDES PRECHLAK, CURSO DA JUNTA MILITAR PRM CASCAVEL.	7,75		-424.932,53
28/03/2017	Empenho 1350 da despesa orçamentária 116.		2.144,46	-427.076,99
28/03/2017	Empenho 1358 da despesa orçamentária 21.		13,12	-427.090,11
28/03/2017	Aquisição de 01 carga de 1m² e 05 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.398/2017.	225,00		-426.865,11
28/03/2017	Aquisição material higiene e limpeza, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF.293/2017.	138,79		-426.726,32
28/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.211/2017.	355,25		-426.371,07
28/03/2017	Empenho 1351 da despesa orçamentária 308.		244,40	-426.615,47
	Total do dia:	24.738,05	22.555,47	
29/03/2017	Empenho 1371 da despesa orçamentária 317.		120,00	-426.735,47
29/03/2017	Valor referente a aquisição de material expediente, destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde, conforme AF. 415/2017.	118,40		-426.617,07
29/03/2017	Pela despesa empenhada com fornecimento de passagens à pessoas carentes, Secretaria de Bem Estar Social. Referente ao mês de fevereiro e março.	66,45		-426.550,62
29/03/2017	Empenho 1370 da despesa orçamentária 317.		551,50	-427.102,12
29/03/2017	Valor referente a serviço prestado em telefonia. Secretaria de Saúde.	160,00		-426.942,12
29/03/2017	Valor referente a serviço prestado em reparo de ramal. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.	220,00		-426.722,12
29/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza, destinados para o Cmei Ildo Vigo, conforme AF371/2017.	91,02		-426.631,10
29/03/2017	Reembolso de despesa com Prefeito Adelar Arrosi, quando da aquisição de 48,715Lts de gasolina para manutenção do veículo BAV 2573, KM 6913, viagem a Curitiba-PR.	170,01		-426.461,09
29/03/2017	Pela despesa empenhada com aquisição de 4 assinaturas exemplar de jornal. Secretaria de Administração e Finanças. Período de 01/01/2017 à 31/12/2017	1.800,00		-424.661,09
29/03/2017	Aquisição material de expediente, destinados para a Secretaria de Bem Estar Social - Cras, conforme AF.402/2017.	244,40		-424.416,69
29/03/2017	Empenho 1368 da despesa orçamentária 27.		320,00	-424.736,69
29/03/2017	Empenho 1374 da despesa orçamentária 279.		560,80	-425.297,49
29/03/2017	Empenho 1366 da despesa orçamentária 226.		170,01	-425.467,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
29/03/2017	Empenho 1382 da despesa orçamentária 279.		78,60	-425.546,10
29/03/2017	Valor referente a serviço prestado em verificação de ramal. Secretaria de Bem Estar Social.	120,00		-425.426,10
29/03/2017	Empenho 1384 da despesa orçamentária 279.		436,67	-425.862,77
29/03/2017	Empenho 1379 da despesa orçamentária 279.		158,16	-426.020,93
29/03/2017	Empenho 1375 da despesa orçamentária 20.		112,20	-426.133,13
29/03/2017	Empenho 1369 da despesa orçamentária 56.		220,00	-426.353,13
29/03/2017	Valor referente a serviço prestado em remanejamento e reorganização de ramais e reconfiguração central. Secretaria de Bem Estar Social - Cras.	551,50		-425.801,63
29/03/2017	Empenho 1377 da despesa orçamentária 279.		142,17	-425.943,80
29/03/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria de Educação,conforme AF.401/2017.	2.144,46		-423.799,34
29/03/2017	Empenho 1378 da despesa orçamentária 279.		239,35	-424.038,69
29/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.305/2017.	538,24		-423.500,45
29/03/2017	Empenho 1372 da despesa orçamentária 232.		160,00	-423.660,45
29/03/2017	Empenho 1386 da despesa orçamentária 279.		298,43	-423.958,88
29/03/2017	Empenho 1376 da despesa orçamentária 279.		270,09	-424.228,97
29/03/2017	Empenho 1373 da despesa orçamentária 279.		118,40	-424.347,37
29/03/2017	Aquisição 01 carga 13Kg de gás liquefeito de petróleo,destinada para a prefeitura municipal, conforme AF. 407/2017.	69,00		-424.278,37
29/03/2017	Valor referente a serviço prestado com ativação de 02 ramais e remanejamento de 01 ramal. Secretaria de Administração e Finanças.	320,00		-423.958,37
29/03/2017	Reembolso de despesa com Prefeito Adelar Arrosi, quando da aquisição de 22,021 Lts de gasolina para manutenção do veículo BAV 2573, KM 7.166, viagem a Curitiba-PR.	83,46		-423.874,91
29/03/2017	Empenho 1365 da despesa orçamentária 27.		1.800,00	-425.674,91
29/03/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.	208,10		-425.466,81
29/03/2017	Empenho 1388 da despesa orçamentária 226.		60,01	-425.526,82
29/03/2017	Empenho 1380 da despesa orçamentária 279.		306,78	-425.833,60
29/03/2017	REEMBOLSO DE DESPESA PARA O FUNCIONÁRIO DARLEI BISINELA, QUANDO DA AQUISIÇÃO DE 16,717 LTS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA AXY-5377 KM 67.874, VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM INTERNAMENTO DA PACIENTE DANIELE PONTAROLLO. (LONDRINA- PR).	60,01		-425.773,59
29/03/2017	Empenho 1364 da despesa orçamentária 311.		66,45	-425.840,04
29/03/2017	Empenho 1383 da despesa orçamentária 279.		803,95	-426.643,99
29/03/2017	Empenho 1367 da despesa orçamentária 226.		83,46	-426.727,45
29/03/2017	Empenho 1381 da despesa orçamentária 279.		164,80	-426.892,25
29/03/2017	Empenho 1385 da despesa orçamentária 279.		758,95	-427.651,20
29/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.387/2017.	173,81		-427.477,39
29/03/2017	Aquisição material expediente,destinados para ao Cmei Ildo Vigo,conforme AF.400/2017.	663,46		-426.813,93
29/03/2017	Empenho 1387 da despesa orçamentária 279.		18,48	-426.832,41
29/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.327/2017.	195,07		-426.637,34
	Total do dia:	7.997,39	8.019,26	
30/03/2017	Empenho 1487 da despesa orçamentária 292.		356,35	-426.993,69
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	4.000,00		-422.993,69
30/03/2017	Empenho 1447 da despesa orçamentária 134.		2.521,87	-425.515,56
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	817,70		-424.697,86
30/03/2017	Empenho 1432 da despesa orçamentária 84.		531,99	-425.229,85
30/03/2017	Empenho 1476 da despesa orçamentária 251.		1.390,05	-426.619,90
30/03/2017	Empenho 1451 da despesa orçamentária 155.		6.533,99	-433.153,89
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	3.696,54		-429.457,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	187,30		-429.270,05
30/03/2017	Empenho 1421 da despesa orçamentária 64.		187,30	-429.457,35
30/03/2017	Empenho 1426 da despesa orçamentária 71.		17,96	-429.475,31
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	3.679,00		-425.796,31
30/03/2017	Empenho 1458 da despesa orçamentária 177.		8.829,42	-434.625,73
30/03/2017	Empenho 1407 da despesa orçamentária 15.		818,08	-435.443,81
30/03/2017	Empenho 1450 da despesa orçamentária 140.		1.214,49	-436.658,30
30/03/2017	Empenho 1408 da despesa orçamentária 15.		2.946,99	-439.605,29
30/03/2017	Empenho 1397 da despesa orçamentária 1.		11.700,00	-451.305,29
30/03/2017	Empenho 1468 da despesa orçamentária 219.		786,98	-452.092,27
30/03/2017	Aquisição de 03 peças de vidros incolor 4MM: 02 peças na medida 110x90cm e 01 peça na medida 95x40cm, para manutenção Paço Municipal, conforme o Processo de Solicitação de Compras com data do dia 07/03/2017.	231,00		-451.861,27
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	840,00		-451.021,27
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	4.753,65		-446.267,62
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	203,94		-446.063,68
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	1.842,49		-444.221,19
30/03/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de março/2017.	3.048,86		-441.172,33
	Retenções:			
	IRRF R\$ 45,73			
	Valor Liquido: R\$3.003,13			
30/03/2017	Empenho 1448 da despesa orçamentária 134.		127,11	-441.299,44
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	875,23		-440.424,21
30/03/2017	Empenho 1459 da despesa orçamentária 179.		15.882,89	-456.307,10
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	4.000,00		-452.307,10
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	183,96		-452.123,14
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	517,69		-451.605,45
30/03/2017	Empenho 1477 da despesa orçamentária 253.		141,73	-451.747,18
30/03/2017	Empenho 1480 da despesa orçamentária 257.		2.222,86	-453.970,04
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	10.295,40		-443.674,64
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	2.394,15		-441.280,49
30/03/2017	Empenho 1412 da despesa orçamentária 16.		203,94	-441.484,43
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	1.214,49		-440.269,94
30/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.375/2017.	821,27		-439.448,67
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	1.770,83		-437.677,84
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	971,15		-436.706,69
30/03/2017	Empenho 1465 da despesa orçamentária 203.		183,96	-436.890,65
30/03/2017	Empenho 1474 da despesa orçamentária 248.		6.481,52	-443.372,17
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	37.885,17		-405.487,00
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	2.946,99		-402.540,01
30/03/2017	Empenho 1488 da despesa orçamentária 298.		5.409,15	-407.949,16
30/03/2017	Empenho 1396 da despesa orçamentária 356.		4.660,72	-412.609,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	840,00		-411.769,88
30/03/2017	Empenho 1440 da despesa orçamentária 104.		29,09	-411.798,97
30/03/2017	Empenho 1415 da despesa orçamentária 34.		875,23	-412.674,20
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	7.846,48		-404.827,72
30/03/2017	Empenho 1422 da despesa orçamentária 65.		1.146,30	-405.974,02
30/03/2017	Empenho 1390 da despesa orçamentária 232.		3.048,86	-409.022,88
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	2.457,00		-406.565,88
30/03/2017	Empenho 1466 da despesa orçamentária 204.		811,21	-407.377,09
30/03/2017	Empenho 1416 da despesa orçamentária 37.		937,00	-408.314,09
30/03/2017	Empenho 1471 da despesa orçamentária 242.		9.181,13	-417.495,22
30/03/2017	Empenho 1470 da despesa orçamentária 223.		6.668,00	-424.163,22
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	818,08		-423.345,14
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	356,35		-422.988,79
30/03/2017	Empenho 1479 da despesa orçamentária 255.		101,85	-423.090,64
30/03/2017	Empenho 1439 da despesa orçamentária 104.		2.711,30	-425.801,94
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	6.623,84		-419.178,10
30/03/2017	Empenho 1410 da despesa orçamentária 16.		9.531,35	-428.709,45
30/03/2017	Empenho 1404 da despesa orçamentária 15.		37.885,17	-466.594,62
30/03/2017	Empenho 1418 da despesa orçamentária 49.		840,00	-467.434,62
30/03/2017	Empenho 1489 da despesa orçamentária 300.		1.135,09	-468.569,71
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	1.501,89		-467.067,82
30/03/2017	Empenho 1441 da despesa orçamentária 108.		7.846,48	-474.914,30
30/03/2017	Empenho 1437 da despesa orçamentária 96.		5.024,94	-479.939,24
30/03/2017	Empenho 1400 da despesa orçamentária 2.		840,00	-480.779,24
30/03/2017	Empenho 1392 da despesa orçamentária 228.		472,94	-481.252,18
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	22.327,07		-458.925,11
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	1.182,60		-457.742,51
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	5.882,95		-451.859,56
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	101,85		-451.757,71
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	10.483,20		-441.274,51
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	840,00		-440.434,51
30/03/2017	Empenho 1454 da despesa orçamentária 159.		1.842,49	-442.277,00
30/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 24/03/2017.	85,37		-442.191,63
30/03/2017	Empenho 1469 da despesa orçamentária 221.		14.203,58	-456.395,21
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	396,10		-455.999,11
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	11.700,00		-444.299,11
30/03/2017	Empenho 1485 da despesa orçamentária 278.		1.134,64	-445.433,75
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	3.298,60		-442.135,15
30/03/2017	Empenho 1419 da despesa orçamentária 64.		4.753,65	-446.888,80
30/03/2017	Empenho 1413 da despesa orçamentária 33.		3.969,34	-450.858,14
30/03/2017	Empenho 1443 da despesa orçamentária 126.		5.096,62	-455.954,76
30/03/2017	Empenho 1453 da despesa orçamentária 156.		1.770,83	-457.725,59
30/03/2017	Empenho 1399 da despesa orçamentária 2.		2.457,00	-460.182,59
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	6.481,52		-453.701,07
30/03/2017	Empenho 1438 da despesa orçamentária 104.		34.105,31	-487.806,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
30/03/2017	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 426/2017.	758,95		-487.047,43
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	2.533,33		-484.514,10
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	811,21		-483.702,89
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	9.531,35		-474.171,54
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	14.203,58		-459.967,96
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	141,73		-459.826,23
30/03/2017	Empenho 1449 da despesa orçamentária 137.		811,32	-460.637,55
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	3.001,19		-457.636,36
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	6.668,00		-450.968,36
30/03/2017	Empenho 1461 da despesa orçamentária 187.		817,70	-451.786,06
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	1.262,35		-450.523,71
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	1.146,30		-449.377,41
30/03/2017	Empenho 1475 da despesa orçamentária 251.		529,55	-449.906,96
30/03/2017	Empenho 1457 da despesa orçamentária 177.		5.389,34	-455.296,30
30/03/2017	Anulação 85 do empenho 1115 da despesa orçamentária 239.	445,00		-454.851,30
30/03/2017	Empenho 1434 da despesa orçamentária 88.		1.235,41	-456.086,71
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	5.389,34		-450.697,37
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	491,62		-450.205,75
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	198,47		-450.007,28
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	811,32		-449.195,96
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	19.213,92		-429.982,04
30/03/2017	Empenho 1490 da despesa orçamentária 42.		16,20	-429.998,24
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	937,00		-429.061,24
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	8.829,42		-420.231,82
30/03/2017	Empenho 1414 da despesa orçamentária 33.		198,47	-420.430,29
30/03/2017	Empenho 1464 da despesa orçamentária 203.		3.679,00	-424.109,29
30/03/2017	Empenho 1431 da despesa orçamentária 83.		2.533,33	-426.642,62
30/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM, ITR e IPM do dia 30/03/2017.	3,98		-426.638,64
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	29,09		-426.609,55
30/03/2017	Empenho 1472 da despesa orçamentária 244.		396,10	-427.005,65
30/03/2017	Empenho 1460 da despesa orçamentária 187.		3.696,54	-430.702,19
30/03/2017	Empenho 1442 da despesa orçamentária 126.		71.386,01	-502.088,20
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	1.134,64		-500.953,56
30/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM, ITR e IPM do dia 30/03/2017.	25,82		-500.927,74
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	34.105,31		-466.822,43
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	28.537,78		-438.284,65
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	531,99		-437.752,66
30/03/2017	Empenho 1444 da despesa orçamentária 126.		5.242,51	-442.995,17
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	1.235,41		-441.759,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	5.409,15		-436.350,61
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	8,27		-436.342,34
30/03/2017	Empenho 1402 da despesa orçamentária 8.		468,25	-436.810,59
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	2.711,30		-434.099,29
30/03/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde, conforme AF. 417/2017.	142,17		-433.957,12
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	1.390,05		-432.567,07
30/03/2017	Empenho 1394 da despesa orçamentária 42.		2.362,62	-434.929,69
30/03/2017	Empenho 1481 da despesa orçamentária 274.		28.537,78	-463.467,47
30/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM, ITR e IPM do dia 30/03/2017.	2.332,82		-461.134,65
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	71.386,01		-389.748,64
30/03/2017	Empenho 1435 da despesa orçamentária 95.		22.327,07	-412.075,71
30/03/2017	Empenho 1424 da despesa orçamentária 71.		4.000,00	-416.075,71
30/03/2017	Empenho 1486 da despesa orçamentária 290.		1.696,97	-417.772,68
30/03/2017	Empenho 1389 da despesa orçamentária 224.		125,00	-417.897,68
30/03/2017	Empenho 1423 da despesa orçamentária 71.		10.295,40	-428.193,08
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	1.927,21		-426.265,87
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	1.696,97		-424.568,90
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	6.297,84		-418.271,06
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	4.000,00		-414.271,06
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	2.222,86		-412.048,20
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	1.872,84		-410.175,36
30/03/2017	Empenho 1406 da despesa orçamentária 15.		971,15	-411.146,51
30/03/2017	Empenho 1445 da despesa orçamentária 126.		6.297,84	-417.444,35
30/03/2017	Empenho 1429 da despesa orçamentária 72.		840,00	-418.284,35
30/03/2017	Empenho 1452 da despesa orçamentária 155.		471,63	-418.755,98
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	468,25		-418.287,73
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	2.521,87		-415.765,86
30/03/2017	Empenho 1462 da despesa orçamentária 187.		2.394,15	-418.160,01
30/03/2017	Empenho 1405 da despesa orçamentária 15.		4.000,00	-422.160,01
30/03/2017	Empenho 1395 da despesa orçamentária 355.		35.492,92	-457.652,93
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	5.242,51		-452.410,42
30/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.344/2017.	777,55		-451.632,87
30/03/2017	Empenho 1401 da despesa orçamentária 8.		1.872,84	-453.505,71
30/03/2017	Empenho 1433 da despesa orçamentária 87.		5.882,95	-459.388,66
30/03/2017	Empenho 1403 da despesa orçamentária 9.		491,62	-459.880,28
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	4.000,00		-455.880,28
30/03/2017	Empenho 1467 da despesa orçamentária 219.		60.162,17	-516.042,45
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	127,11		-515.915,34
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	5.096,62		-510.818,72
30/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.304/2017.	11,50		-510.807,22
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	5.024,94		-505.782,28
30/03/2017	Empenho 1393 da despesa orçamentária 43.		85,37	-505.867,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	3.754,25		-502.113,40
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	1.286,88		-500.826,52
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	1.135,09		-499.691,43
30/03/2017	VALOR REFERENTE A 1/2 DIARIA AO SERVIDOR DARLEI BISINELA NO VALOR DE R\$125,00 CADA. PARA CIDADE DE LONDRINA- PR, NA DATA DE 29/03/2017. NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DA PACIENTE DANIELE PONTAROLLO, PARA INTERNAMENTO.	125,00		-499.566,43
30/03/2017	Empenho 1391 da despesa orçamentária 21.		231,00	-499.797,43
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	471,63		-499.325,80
30/03/2017	Empenho 1411 da despesa orçamentária 16.		840,00	-500.165,80
30/03/2017	Empenho 1446 da despesa orçamentária 128.		19.213,92	-519.379,72
30/03/2017	Empenho 1483 da despesa orçamentária 274.		8,27	-519.387,99
30/03/2017	Empenho 1430 da despesa orçamentária 73.		3.001,19	-522.389,18
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	3.969,34		-518.419,84
30/03/2017	Empenho 1482 da despesa orçamentária 274.		1.182,60	-519.602,44
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	6.533,99		-513.068,45
30/03/2017	Empenho 1455 da despesa orçamentária 177.		57.564,67	-570.633,12
30/03/2017	Empenho 1436 da despesa orçamentária 95.		1.501,89	-572.135,01
30/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo Lovato,conforme AF.358/2017.	440,44		-571.694,57
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	57.564,67		-514.129,90
30/03/2017	Empenho 1484 da despesa orçamentária 276.		6.623,84	-520.753,74
30/03/2017	Empenho 1409 da despesa orçamentária 15.		3.754,25	-524.507,99
30/03/2017	Empenho 1478 da despesa orçamentária 255.		10.483,20	-534.991,19
30/03/2017	Aquisição generos alimentícios, destinados para a Secretaria Administração e Finanças, conforme AF. 403/2017.	393,20		-534.597,99
30/03/2017	Empenho 1463 da despesa orçamentária 188.		1.559,72	-536.157,71
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	60.162,17		-475.995,54
30/03/2017	Aquisição generos alimentícios de copa e cozinha,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.297/2017.	242,90		-475.752,64
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	786,98		-474.965,66
30/03/2017	Empenho 1456 da despesa orçamentária 177.		1.286,88	-476.252,54
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	529,55		-475.722,99
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	1.559,72		-474.163,27
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	9.181,13		-464.982,14
30/03/2017	Empenho 1398 da despesa orçamentária 1.		4.000,00	-468.982,14
30/03/2017	Empenho 1473 da despesa orçamentária 244.		1.927,21	-470.909,35
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	657,10		-470.252,25
30/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.330/2017.	780,90		-469.471,35
30/03/2017	Empenho 1428 da despesa orçamentária 72.		3.298,60	-472.769,95
30/03/2017	Empenho 1420 da despesa orçamentária 64.		517,69	-473.287,64
30/03/2017	Empenho 1427 da despesa orçamentária 71.		1.262,35	-474.549,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	17,96		-474.532,03
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	15.882,89		-458.649,14
30/03/2017	Empenho 1425 da despesa orçamentária 71.		657,10	-459.306,24
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17	840,00		-458.466,24
30/03/2017	Empenho 1417 da despesa orçamentária 48.		4.000,00	-462.466,24
	Total do dia:	603.361,44	639.190,34	
31/03/2017	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 427/2017.	298,43		-462.167,81
31/03/2017	Empenho 1547 da despesa orçamentária 142.		190,96	-462.358,77
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	495,20		-461.863,57
31/03/2017	Aquisição de 26,919 Lts de Gasolina, para a manutenção do Veiculo BAV-2571, Secretaria de Saúde.	99,33		-461.764,24
31/03/2017	Aquisição de 48,013 Lts de Diesel S500, para a manutenção do Veiculo AAF-0345, Secretaria de Saúde.	136,84		-461.627,40
31/03/2017	Empenho 1553 da despesa orçamentária 142.		106,51	-461.733,91
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,80		-461.725,11
31/03/2017	Aquisição de 52,543 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.	151,85		-461.573,26
31/03/2017	Empenho 1538 da despesa orçamentária 142.		324,92	-461.898,18
31/03/2017	Empenho 1491 da despesa orçamentária 226.		148,22	-462.046,40
31/03/2017	Empenho 1549 da despesa orçamentária 142.		184,42	-462.230,82
31/03/2017	Empenho 1519 da despesa orçamentária 75.		166,50	-462.397,32
31/03/2017	Aquisição de 117,002 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARX-4237, Secretaria de Educação	333,46		-462.063,86
31/03/2017	Empenho 1512 da despesa orçamentária 226.		101,15	-462.165,01
31/03/2017	Aquisição de 49,001 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARS-4375, Secretaria de Educação	139,65		-462.025,36
31/03/2017	Aquisição de 238,754 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo AOT-2182, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	680,45		-461.344,91
31/03/2017	Aquisição de 81,665 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ACC-3163, Secretaria de Educação	232,75		-461.112,16
31/03/2017	Aquisição de 217,532 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ROLO HAMM HR 1295, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	619,96		-460.492,20
31/03/2017	Empenho 1504 da despesa orçamentária 226.		99,33	-460.591,53
31/03/2017	Aquisição material higiene e limpeza,destinados para a secretaria Administração e Finanças,conforme AF.409/2017.	13,12		-460.578,41
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	52,80		-460.525,61
31/03/2017	Aquisição de 36,003 Lts de Etanol para a manutenção do Veiculo ALO-2821, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	102,61		-460.423,00
31/03/2017	Aquisição de 82,358 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ACC-3163, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	234,72		-460.188,28
31/03/2017	Empenho 1522 da despesa orçamentária 75.		166,50	-460.354,78
31/03/2017	Empenho 1532 da despesa orçamentária 75.		99,77	-460.454,55
31/03/2017	Empenho 1514 da despesa orçamentária 310.		191,90	-460.646,45
31/03/2017	Aquisição de 73,357 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARY-6591 Secretaria de Educação	157,82		-460.488,63
31/03/2017	Aquisição de 45,121 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo AVN-7347, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	166,50		-460.322,13
31/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.330/2017.	8,00		-460.314,13
31/03/2017	Empenho 1508 da despesa orçamentária 226.		95,37	-460.409,50
31/03/2017	Empenho 1537 da despesa orçamentária 142.		232,75	-460.642,25
31/03/2017	Empenho 1506 da despesa orçamentária 226.		51,69	-460.693,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
31/03/2017	Empenho 1534 da despesa orçamentária 75.		49,05	-460.742,99
31/03/2017	Aquisição de 72,017 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo AVF-0633, Secretaria de Educação	205,25		-460.537,74
31/03/2017	Aquisição de 47,759 Lts de Diesel S500, para a manutenção do Veiculo AAF-0345, Secretaria de Saúde.	136,11		-460.401,63
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	25,95		-460.375,68
31/03/2017	Empenho 1523 da despesa orçamentária 75.		234,72	-460.610,40
31/03/2017	Aquisição de 59,671 Lts de diesel S10 para a manutenção do Veiculo BAJ-6031, Secretaria de Saúde.	172,45		-460.437,95
31/03/2017	Empenho 1513 da despesa orçamentária 310.		123,69	-460.561,64
31/03/2017	Aquisição de 25,087 Lts de diesel S10 para a manutenção do Veiculo BAJ-6031, Secretaria de Saúde.	72,50		-460.489,14
31/03/2017	Empenho 1515 da despesa orçamentária 310.		198,66	-460.687,80
31/03/2017	Empenho 1525 da despesa orçamentária 75.		256,50	-460.944,30
31/03/2017	Anulação 35 do empenho 646 da despesa orçamentária 75.	570,00		-460.374,30
31/03/2017	Anulação 32 do empenho 643 da despesa orçamentária 75.	867,00		-459.507,30
31/03/2017	Aquisição de 53,001 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo AXV-5377, Secretaria de Bem estar Social.	195,57		-459.311,73
31/03/2017	Empenho 1521 da despesa orçamentária 75.		141,18	-459.452,91
31/03/2017	Aquisição de 73,357 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo AVF-0633, Secretaria de Educação	209,07		-459.243,84
31/03/2017	Aquisição de 114,008 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARX-4237, Secretaria de Educação	324,92		-458.918,92
31/03/2017	Empenho 1527 da despesa orçamentária 75.		619,96	-459.538,88
31/03/2017	Empenho 1517 da despesa orçamentária 310.		195,57	-459.734,45
31/03/2017	Aquisição de 49,504 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARS-4375, Secretaria de Educação	141,09		-459.593,36
31/03/2017	Aquisição de 33,001 Lts de diesel S10 para a manutenção do Veiculo BAJ-6031, Secretaria de Saúde.	95,37		-459.497,99
31/03/2017	Empenho 1543 da despesa orçamentária 142.		209,07	-459.707,06
31/03/2017	Empenho 1551 da despesa orçamentária 142.		162,73	-459.869,79
31/03/2017	Empenho 1494 da despesa orçamentária 226.		142,51	-460.012,30
31/03/2017	Aquisição de 37,373 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARS-4375, Secretaria de Educação	106,51		-459.905,79
31/03/2017	Aquisição de 45,121 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo BAV-2571, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	166,50		-459.739,29
31/03/2017	Empenho 1511 da despesa orçamentária 226.		150,31	-459.889,60
31/03/2017	Aquisição generos alimenticios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.194/2017.	72,00		-459.817,60
31/03/2017	Anulação 37 do empenho 648 da despesa orçamentária 75.	114,00		-459.703,60
31/03/2017	Anulação 38 do empenho 653 da despesa orçamentária 75.	342,00		-459.361,60
31/03/2017	Anulação 34 do empenho 645 da despesa orçamentária 75.	570,00		-458.791,60
31/03/2017	Liquidação de empenho anterior 1774 do empenho anterior 8189/14.	101.639,43		-357.152,17
31/03/2017	Empenho 1492 da despesa orçamentária 226.		136,84	-357.289,01
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	9,45		-357.279,56
31/03/2017	Aquisição de 52,010 Lts de diesel S10 para a manutenção do Veiculo BAJ-6031, Secretaria de Saúde.	150,31		-357.129,25
31/03/2017	Aquisição de 34,004 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.	98,27		-357.030,98
31/03/2017	Empenho 1548 da despesa orçamentária 142.		258,22	-357.289,20
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	60,00		-357.229,20
31/03/2017	Valor referente a contrapartida para a Construção/Implantação de 02 lagos e jardinagem - Primeira fase do Parque Ambiental com área de 14.744,00 m na quadra 85, entre as Ruas: São Paulo, Eugenio Galvan, Ponta Grossa e Av. Ney Euirson Napoli.	1.276,63		-355.952,57

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
31/03/2017	Aquisição de 33,520 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo AAF-0288, Secretaria de Bem estar Social.	123,69		-355.828,88
31/03/2017	Aquisição de 187,005 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ROLO HAMM HR 1312, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	532,96		-355.295,92
31/03/2017	Empenho 1529 da despesa orçamentária 75.		699,64	-355.995,56
31/03/2017	Aquisição generos alimenticios, destinados para a Secretaria Administração e Finanças, conforme AF.404/2017.	111,83		-355.883,73
31/03/2017	Aquisição de 50,004 Lts de Diesel S500, para a manutenção do Veiculo AAF-0345, Secretaria de Saúde.	142,51		-355.741,22
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,80		-355.732,42
31/03/2017	Liquidação de empenho anterior 1772 do empenho anterior 8190/14.	421,48		-355.310,94
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	17,60		-355.293,34
31/03/2017	Empenho 1550 da despesa orçamentária 142.		139,65	-355.432,99
31/03/2017	Aquisição de 57,002 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo AAF-0669, Secretaria de Educação	162,46		-355.270,53
31/03/2017	Empenho 1545 da despesa orçamentária 142.		248,53	-355.519,06
31/03/2017	Aquisição de 267,482 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo BXJ-1650, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	762,32		-354.756,74
31/03/2017	Aquisição de 38,266 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo AXY-5377, Secretaria de Bem estar Social.	141,20		-354.615,54
31/03/2017	Empenho 1501 da despesa orçamentária 226.		151,85	-354.767,39
31/03/2017	Aquisição de 52,006 Lts de Diesel S500, para a manutenção do Veiculo AAF-0345, Secretaria de Saúde.	148,22		-354.619,17
31/03/2017	Empenho 1540 da despesa orçamentária 142.		182,40	-354.801,57
31/03/2017	Empenho 1530 da despesa orçamentária 75.		783,78	-355.585,35
31/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.344/2017.	16,00		-355.569,35
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	26,40		-355.542,95
31/03/2017	Aquisição de 35,098 Lts de Gasolina, para a manutenção do Veiculo BAV-2571, Secretaria de Saúde.	129,51		-355.413,44
31/03/2017	Empenho 1500 da despesa orçamentária 226.		184,97	-355.598,41
31/03/2017	Aquisição de 64,001 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo AAF-0669, Secretaria de Educação	182,40		-355.416,01
31/03/2017	Empenho 1536 da despesa orçamentária 142.		205,25	-355.621,26
31/03/2017	Aquisição de 52,006 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo AXY-5377, Secretaria de Bem estar Social.	191,90		-355.429,36
31/03/2017	Empenho 1505 da despesa orçamentária 226.		129,51	-355.558,87
31/03/2017	Empenho 1535 da despesa orçamentária 75.		102,61	-355.661,48
31/03/2017	Empenho 1498 da despesa orçamentária 226.		98,27	-355.759,75
31/03/2017	Empenho 1533 da despesa orçamentária 75.		87,85	-355.847,60
31/03/2017	Aquisição de 98,001 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo RETRO 416-E HR 3526, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	279,30		-355.568,30
31/03/2017	Empenho 1496 da despesa orçamentária 226.		134,22	-355.702,52
31/03/2017	Empenho 1503 da despesa orçamentária 226.		140,22	-355.842,74
31/03/2017	Empenho 1531 da despesa orçamentária 75.		279,30	-356.122,04
31/03/2017	Empenho 1507 da despesa orçamentária 226.		172,45	-356.294,49
31/03/2017	Aquisição de 245,488 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo PATROLA CAT HR 2206, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	699,64		-355.594,85
31/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo Lovato,conforme AF.358/2017.	3,20		-355.591,65
31/03/2017	Empenho 1520 da despesa orçamentária 75.		143,94	-355.735,59
31/03/2017	Empenho 1509 da despesa orçamentária 226.		109,82	-355.845,41
31/03/2017	Empenho 1541 da despesa orçamentária 142.		162,46	-356.007,87
31/03/2017	Aquisição de 38,001 Lts de Gasolina, para a manutenção do Veiculo BAV-2571, Secretaria de Saúde.	140,22		-355.867,65
31/03/2017	Empenho 1539 da despesa orçamentária 142.		333,46	-356.201,11
31/03/2017	Aquisição de 53,838 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo AXY-5377, Secretaria de Bem estar Social.	198,66		-356.002,45

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
31/03/2017	Anulação 36 do empenho 647 da despesa orçamentária 75.	570,00		-355.432,45
31/03/2017	Aquisição de 81,654 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARY-6591 Secretaria de Educação	232,71		-355.199,74
31/03/2017	Empenho 1502 da despesa orçamentária 226.		11,10	-355.210,84
31/03/2017	Aquisição de 275,011 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo PATROLA CAT HR 2226, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	783,78		-354.427,06
31/03/2017	Aquisição de 31,003 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.	89,60		-354.337,46
31/03/2017	Aquisição de 64,708 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARS-4375, Secretaria de Educação	184,42		-354.153,04
31/03/2017	Aquisição de 27,506 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.	79,49		-354.073,55
31/03/2017	Empenho 1495 da despesa orçamentária 226.		89,60	-354.163,15
31/03/2017	Aquisição de 49,004 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.	141,62		-354.021,53
31/03/2017	Empenho 1493 da despesa orçamentária 226.		136,11	-354.157,64
31/03/2017	Empenho 1497 da despesa orçamentária 226.		79,49	-354.237,13
31/03/2017	Anulação 33 do empenho 644 da despesa orçamentária 75.	997,50		-353.239,63
31/03/2017	Empenho 1499 da despesa orçamentária 226.		141,62	-353.381,25
31/03/2017	Aquisição de 35,007 Lts de Etanol para a manutenção do Veiculo ALO-2821, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	99,77		-353.281,48
31/03/2017	Aquisição de 54,001 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo AXY-5377, Secretaria de Bem estar Social.	199,26		-353.082,22
31/03/2017	Empenho 1546 da despesa orçamentária 142.		232,71	-353.314,93
31/03/2017	Aquisição de 30,825 Lts de Etanol para a manutenção do Veiculo ALO-2821, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	87,85		-353.227,08
31/03/2017	Aquisição 250,000 Lts gasolina para a manutenção do veiculo placa AVN-7347, Secretaria do Conselho Tutelar.	158,70		-353.068,38
31/03/2017	Anulação 31 do empenho 623 da despesa orçamentária 53.	147,60		-352.920,78
31/03/2017	Empenho 1554 da despesa orçamentária 142.		130,18	-353.050,96
31/03/2017	Aquisição de 38,001 Lts de diesel S10 para a manutenção do Veiculo BAJ-6031, Secretaria de Saúde.	109,82		-352.941,14
31/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 31/03/2017.	16,20		-352.924,94
31/03/2017	Aquisição de 46,442 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.	134,22		-352.790,72
31/03/2017	Empenho 1544 da despesa orçamentária 142.		157,82	-352.948,54
31/03/2017	Empenho 1510 da despesa orçamentária 226.		72,50	-353.021,04
31/03/2017	Aquisição de 3,009 Lts de Gasolina, para a manutenção do Veiculo BAV-2571, Secretaria de Saúde.	11,10		-353.009,94
31/03/2017	Aquisição de 64,004 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.	184,97		-352.824,97
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	89,00		-352.735,97
31/03/2017	Empenho 1552 da despesa orçamentária 142.		141,09	-352.877,06
31/03/2017	Empenho 1518 da despesa orçamentária 310.		199,26	-353.076,32
31/03/2017	Aquisição de 45,677 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARS-4375, Secretaria de Educação	130,18		-352.946,14
31/03/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 420/2017.	158,16		-352.787,98
31/03/2017	Aquisição de 57,097 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARS-4375, Secretaria de Educação	162,73		-352.625,25
31/03/2017	Empenho 1524 da despesa orçamentária 75.		762,32	-353.387,57
31/03/2017	Aquisição de 90,602 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARY-6591 Secretaria de Educação	258,22		-353.129,35
31/03/2017	Empenho 1516 da despesa orçamentária 310.		141,20	-353.270,55
31/03/2017	Anulação 39 do empenho 965 da despesa orçamentária 279.	114,00		-353.156,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
31/03/2017	Aquisição de 35,00 Lts de diesel S10 para a manutenção do Veiculo BAJ-6031, Secretaria de Saúde.	101,15		-353.055,40
31/03/2017	Empenho 1542 da despesa orçamentária 142.		168,15	-353.223,55
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	60,00		-353.163,55
31/03/2017	Aquisição de 87,203 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARY-6591 Secretaria de Educação	248,53		-352.915,02
31/03/2017	Empenho 1526 da despesa orçamentária 75.		680,45	-353.595,47
31/03/2017	Aquisição de 17,210 Lts de Etanol para a manutenção do Veiculo ALO-2821, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	49,05		-353.546,42
31/03/2017	Aquisição de 90,00 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo AGV-1560, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	256,50		-353.289,92
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,80		-353.281,12
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	26,40		-353.254,72
31/03/2017	Aquisição de 59,001 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo AAF-0669, Secretaria de Educação	168,15		-353.086,57
31/03/2017	Aquisição de 67,002 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARY-6591 Secretaria de Educação	190,96		-352.895,61
31/03/2017	Aquisição de 14,008 Lts de Gasolina, para a manutenção do Veiculo AXY-5377, Secretaria de Saúde.	51,69		-352.843,92
31/03/2017	Aquisição de 38,259 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo BAV-2573, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	141,18		-352.702,74
31/03/2017	Empenho 1528 da despesa orçamentária 75.		532,96	-353.235,70
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	0,80		-353.234,90
31/03/2017	Aquisição de 39,008 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo BAV-2573, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	143,94		-353.090,96
	Total do dia:	122.581,02	13.205,74	

Máscara: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 47217 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
10/03/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3101.	5.862,77		5.862,77
10/03/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 2631.	8.017,39		13.880,16
10/03/2017	Em liquidação 13 do empenho 1097.		6.164,73	7.715,43
10/03/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3102.	6.164,73		13.880,16
10/03/2017	Em liquidação 11 do empenho 1091.		8.017,39	5.862,77
10/03/2017	Em liquidação 12 do empenho 1093.		7.605,46	-1.742,69
10/03/2017	Em liquidação 10 do empenho 1087.		6.000,00	-7.742,69
10/03/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3081.	7.605,46		-137,23
10/03/2017	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	6.000,00		5.862,77
10/03/2017	Em liquidação 47 do empenho 1095.		5.862,77	-0,00
	Total do dia:	33.650,35	33.650,35	

Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-1.059.898,43
01/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.212/2017.		448,64	-1.060.347,07
01/03/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças.		236,50	-1.060.583,57
01/03/2017	Despesas com meia diária ao funcionário Celuir Antonio Reolon no valor de R\$125,00,para viagem a Curitiba-Pr no dia 28 de fevereiro de 2017,para transporte do paciente Antonio Pedroso para internamento.		125,00	-1.060.708,57
01/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		100,00	-1.060.808,57
01/03/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria de Viação e Obras .		23,24	-1.060.831,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
01/03/2017	Aquisição 02 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinados para Hospital Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.243/2017.		80,00	-1.060.911,81
01/03/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		1.031,52	-1.061.943,33
01/03/2017	Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E referente mês 02/2017.		650,00	-1.062.593,33
	Total do dia:	0,00	2.694,90	
02/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.216/2017.		40,35	-1.062.633,68
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 819 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	267,88		-1.062.365,80
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 847 ref. SEGURO SICREDI .	71,82		-1.062.293,98
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 858 ref. ISS .	1.800,00		-1.060.493,98
02/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.224/2017.		94,15	-1.060.588,13
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 839 OB 22017.	4.587,87		-1.056.000,26
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 777 OB 22017.	187,30		-1.055.812,96
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 836 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	441,28		-1.055.371,68
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 833 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	49,76		-1.055.321,92
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 800 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	835,62		-1.054.486,30
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 794 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5,38		-1.054.480,92
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 836 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	567,66		-1.053.913,26
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 843 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	198,83		-1.053.714,43
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 827 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	329,71		-1.053.384,72
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 802 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.979,02		-1.049.405,70
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 847 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	828,63		-1.048.577,07
02/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.215/2017.		10,50	-1.048.587,57
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 843 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	11,88		-1.048.575,69
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 851 OB 22017.	675,94		-1.047.899,75
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 800 OB 22017.	4.962,38		-1.042.937,37
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 857 OB 30201.	8,80		-1.042.928,57
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 762 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	778,60		-1.042.149,97
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 847 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.421,35		-1.040.728,62
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 759 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2,76		-1.040.725,86
02/03/2017	Aquisição gêneros alimenticios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 178/2017.		53,80	-1.040.779,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 787 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-1.040.339,66
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 757 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	122,32		-1.040.217,34
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 756 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.180,82		-1.038.036,52
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 762 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	491,80		-1.037.544,72
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 823 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	394,91		-1.037.149,81
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 854 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	395,62		-1.036.754,19
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 792 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	360,43		-1.036.393,76
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 819 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	21,76		-1.036.372,00
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 819 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	506,86		-1.035.865,14
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 843 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-1.035.835,14
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 800 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	555,30		-1.035.279,84
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 815 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	666,59		-1.034.613,25
02/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.225/2017.		20,79	-1.034.634,04
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 843 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	136,18		-1.034.497,86
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 860 OB 22017.	893,46		-1.033.604,40
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 689 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	66,69		-1.033.537,71
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 791 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	153,35		-1.033.384,36
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 769 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	41,68		-1.033.342,68
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 688 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	401,55		-1.032.941,13
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 762 Cheque 138831.	3.380,80		-1.029.560,33
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 839 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	315,07		-1.029.245,26
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 759 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-1.029.221,32
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 854 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	444,98		-1.028.776,34
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 852 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	16,97		-1.028.759,37
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 836 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	363,36		-1.028.396,01
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 688 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	13,60		-1.028.382,41
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 789 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	715,28		-1.027.667,13
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 780 OB 22017.	3.409,24		-1.024.257,89
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 835 OB 22017.	2.373,73		-1.021.884,16
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 839 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	999,17		-1.020.884,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 779 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	308,10		-1.020.576,89
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 779 ref. SEGURO SICREDI .	95,76		-1.020.481,13
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 782 OB 22017.	561,47		-1.019.919,66
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 809 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	14,05		-1.019.905,61
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 811 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	846,28		-1.019.059,33
02/03/2017	Aquisição 01 carga 45Kg ,gás liquefeito de petróleo,destinado para a Escola Octávio Simioni,conforme AF.234/2017.		270,00	-1.019.329,33
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 781 OB 22017.	577,56		-1.018.751,77
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 797 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.929,23		-1.015.822,54
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 847 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	135,00		-1.015.687,54
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 779 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	766,44		-1.014.921,10
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 762 Cheque 138835.	3.409,24		-1.011.511,86
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 802 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.341,40		-1.009.170,46
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 817 OB 22017.	5.292,64		-1.003.877,82
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 688 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	365,50		-1.003.512,32
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 847 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.018,73		-1.002.493,59
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 847 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	985,89		-1.001.507,70
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 762 OB 22017.	2.713,79		-998.793,91
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 804 OB 22017.	6.027,87		-992.766,04
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 797 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.702,51		-991.063,53
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	483,10		-990.580,43
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 816 OB 22017.	1.286,88		-989.293,55
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 839 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-989.245,67
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 775 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	63,24		-989.182,43
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 836 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	847,91		-988.334,52
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 825 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	14,58		-988.319,94
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	547,61		-987.772,33
02/03/2017	Aquisição material expediente,destinado para a Secretaria Assistência Social,conforme AF.244/2017.		9,50	-987.781,83
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 759 OB 22017.	1.612,04		-986.169,79
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 759 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	210,69		-985.959,10
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 797 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	522,73		-985.436,37
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 811 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	242,68		-985.193,69
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 791 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.072,71		-984.120,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 802 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.546,14		-981.574,84
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 793 OB 22017.	1.501,12		-980.073,72
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 811 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-980.058,72
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 775 OB 22017.	2.565,96		-977.492,76
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 763 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-977.342,00
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 829 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	8,61		-977.333,39
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 860 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	77,69		-977.255,70
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 848 OB 22017.	1.319,20		-975.936,50
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 802 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	9.594,18		-966.342,32
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 756 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	608,44		-965.733,88
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 812 OB 22017.	821,61		-964.912,27
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 792 OB 22017.	2.289,40		-962.622,87
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 823 OB 22017.	5.642,76		-956.980,11
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 789 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	470,60		-956.509,51
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 776 OB 22017.	517,69		-955.991,82
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 802 ref. SEGURO SICREDI .	167,58		-955.824,24
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	471,33		-955.352,91
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 763 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-954.912,91
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 852 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	73,03		-954.839,88
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 799 OB 22017.	2.116,26		-952.723,62
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 847 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.288,77		-949.434,85
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 802 ref. APP SINDICATO .	448,35		-948.986,50
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 690 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	18,67		-948.967,83
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 792 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	375,02		-948.592,81
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 779 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	909,96		-947.682,85
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 802 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	225,00		-947.457,85
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 779 OB 22017.	3.270,63		-944.187,22
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 797 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	946,89		-943.240,33
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 815 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	6.256,55		-936.983,78
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 757 Cheque 138834.	3.437,68		-933.546,10
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 827 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	40,96		-933.505,14

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 792 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	100,34		-933.404,80
02/03/2017	Aquisição 250,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0669,Secretaria da Educação.		143,08	-933.547,88
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 803 OB 22017.	5.096,62		-928.451,26
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 787 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	179,20		-928.272,06
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 798 OB 22017.	1.996,42		-926.275,64
02/03/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375,Secretaria da Educação.		145,43	-926.421,07
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 811 OB 22017.	5.728,96		-920.692,11
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 840 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	6,45		-920.685,66
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 858 OB 30201.	57.291,20		-863.394,46
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 791 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.567,13		-861.827,33
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	841,71		-860.985,62
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 836 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	56,75		-860.928,87
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 756 Cheque 138828.	8.910,74		-852.018,13
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 832 OB 22017.	773,37		-851.244,76
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 852 OB 22017.	1.118,18		-850.126,58
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 784 OB 22017.	757,40		-849.369,18
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 843 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	405,14		-848.964,04
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 762 Cheque 138829.	1.373,93		-847.590,11
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 807 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-847.566,17
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 827 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	374,80		-847.191,37
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 819 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	955,06		-846.236,31
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.663,12		-841.573,19
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 805 OB 22017.	6.297,84		-835.275,35
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 815 OB 22017.	36.075,34		-799.200,01
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 783 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	514,21		-798.685,80
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 831 OB 22017.	44.629,89		-754.055,91
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 775 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-754.031,97
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 839 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	587,49		-753.444,48
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 760 OB 22017.	468,25		-752.976,23
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 802 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.851,75		-751.124,48
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 836 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	80,96		-751.043,52
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 791 OB 22017.	16.335,42		-734.708,10
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 815 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	1.113,34		-733.594,76
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 807 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	201,91		-733.392,85
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 783 OB 22017.	1.484,54		-731.908,31
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 847 OB 22017.	19.735,75		-712.172,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831 ref. SEGURO SICREDI .	71,82		-712.100,74
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 762 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.752,29		-710.348,45
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 759 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	23,41		-710.325,04
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 775 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.029,75		-709.295,29
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 789 OB 22017.	4.697,07		-704.598,22
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 762 Cheque 138830.	1.467,20		-703.131,02
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 764 OB 22017.	2.553,07		-700.577,95
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 787 OB 22017.	3.380,80		-697.197,15
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 854 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	760,85		-696.436,30
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 847 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.030,70		-695.405,60
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.733,26		-689.672,34
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 813 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	6,67		-689.665,67
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 797 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	360,93		-689.304,74
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 775 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	16,20		-689.288,54
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 772 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	224,65		-689.063,89
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 821 OB 22017.	2.394,15		-686.669,74
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 819 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-686.645,80
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 807 OB 22017.	1.994,38		-684.651,42
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 852 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	336,07		-684.315,35
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 808 OB 22017.	127,11		-684.188,24
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 775 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	459,97		-683.728,27
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 856 OB 022017.	8.829,42		-674.898,85
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 763 OB 22017.	3.409,24		-671.489,61
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 792 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	284,09		-671.205,52
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 797 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-671.175,52
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 762 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	2.362,91		-668.812,61
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 766 OB 22017.	2.890,76		-665.921,85
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 811 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	311,14		-665.610,71
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 815 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.096,94		-664.513,77
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 815 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	3.209,48		-661.304,29
02/03/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.121/2017.		316,00	-661.620,29
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 854 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	203,08		-661.417,21
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	767,18		-660.650,03
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 807 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	176,56		-660.473,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 802 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	796,99		-659.676,48
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 780 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-659.236,48
02/03/2017	Aquisição de generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei lido Vigo,conforme AF.204/2017.		45,42	-659.281,90
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 844 OB 22017.	101,85		-659.180,05
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 791 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	545,68		-658.634,37
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 791 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	907,28		-657.727,09
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 762 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	408,68		-657.318,41
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 780 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-657.167,65
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 845 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	176,45		-656.991,20
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 762 Cheque 138832.	3.409,24		-653.581,96
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 824 OB 22017.	431,22		-653.150,74
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 843 OB 22017.	6.073,08		-647.077,66
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 815 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	75,00		-647.002,66
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 791 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.484,64		-644.518,02
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 839 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	757,58		-643.760,44
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 762 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.534,81		-640.225,63
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 775 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	579,59		-639.646,04
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 819 OB 22017.	1.229,60		-638.416,44
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 823 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-638.401,44
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 769 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	173,16		-638.228,28
02/03/2017	Aquisição 150.000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AVF-0633,Secretaria da Educação.		162,85	-638.391,13
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 836 OB 22017.	5.675,11		-632.716,02
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 802 OB 22017.	55.230,25		-577.485,77
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 815 ref. APP SINDICATO .	469,70		-577.016,07
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 797 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.500,82		-575.515,25
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 819 ref. APP SINDICATO .	42,70		-575.472,55
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 820 OB 22017.	817,70		-574.654,85
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 827 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	526,77		-574.128,08
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 797 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	506,34		-573.621,74
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 836 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.258,18		-572.363,56
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 852 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	152,72		-572.210,84
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 854 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	609,49		-571.601,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 823 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	265,81		-571.335,54
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 762 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-571.311,60
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 819 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.057,71		-570.253,89
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 847 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.625,07		-567.628,82
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 769 OB 22017.	3.296,05		-564.332,77
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 849 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	362,73		-563.970,04
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 815 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	8.029,36		-555.940,68
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 823 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	927,45		-555.013,23
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 797 OB 22017.	19.242,78		-535.770,45
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 762 Cheque 138833.	3.409,24		-532.361,21
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 802 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	6.735,29		-525.625,92
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 815 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.224,86		-522.401,06
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 773 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-522.250,30
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 773 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-521.810,30
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 854 OB 22017.	3.140,57		-518.669,73
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	45,00		-518.624,73
02/03/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.		123,72	-518.748,45
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 823 ref. APP SINDICATO .	21,35		-518.727,10
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 819 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	690,03		-518.037,07
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 815 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-517.989,19
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 779 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	303,14		-517.686,05
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 769 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	458,45		-517.227,60
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 839 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	45,00		-517.182,60
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 775 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-517.167,60
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 811 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-517.143,66
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 791 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	623,03		-516.520,63
02/03/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme AF.245/2017.		134,30	-516.654,93
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 762 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.472,02		-515.182,91
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 823 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	491,80		-514.691,11
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 791 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	45,00		-514.646,11
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 690 OB 021557761294010.	214,73		-514.431,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 828 OB 22017.	180,24		-514.251,14
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 847 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	541,74		-513.709,40
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 843 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	100,93		-513.608,47
02/03/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.		166,27	-513.774,74
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 772 OB 22017.	655,35		-513.119,39
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 689 OB 021557761294010.	2.199,14		-510.920,25
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 779 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.096,20		-508.824,05
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 765 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	14,01		-508.810,04
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 843 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	763,02		-508.047,02
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 773 OB 22017.	3.409,24		-504.637,78
02/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo,conforme AF.205/2017.		26,90	-504.664,68
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 770 OB 22017.	198,47		-504.466,21
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 815 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	4.620,14		-499.846,07
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 688 OB 021557761294010.	53,09		-499.792,98
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 827 OB 22017.	2.332,44		-497.460,54
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 858 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	900,00		-496.560,54
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 757 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-496.120,54
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 823 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	488,34		-495.632,20
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 811 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	9,07		-495.623,13
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 811 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	739,83		-494.883,30
	Total do dia:	569.473,09	1.763,06	
03/03/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de fevereiro/2017.		56,10	-494.939,40
03/03/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês fevereiro/2017.		1.547,57	-496.486,97
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de Fevereiro/2017.		660,00	-497.146,97
03/03/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês fevereiro/2017.		27,01	-497.173,98
03/03/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês fevereiro/2017.		211,95	-497.385,93
03/03/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês fevereiro/2017.		751,30	-498.137,23
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de Fevereiro/2017.		660,00	-498.797,23
03/03/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês fevereiro/2017.		2.944,47	-501.741,70
03/03/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de fevereiro/2017		59,84	-501.801,54
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Rduarda da Silva de Moraes referente ao mês de Fevereiro/2017.		660,00	-502.461,54
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de Fevereiro/2017.		132,00	-502.593,54
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de referente ao mês de Thais Jagas de Oliveira Fevereiro/2017.		220,00	-502.813,54
03/03/2017	Prestação de serviços de suporte tecnico administrativo para diversas Secretarias Municipais.		5.671,50	-508.485,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
03/03/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Gabriela de Mattos referente ao mês de fevereiro/2017.		56,10	-508.541,14
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos referente ao mês de Fevereiro/2017.		660,00	-509.201,14
03/03/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.		116,00	-509.317,14
03/03/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês fevereiro/2017.		558,42	-509.875,56
03/03/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês fevereiro/2017.		599,81	-510.475,37
03/03/2017	EMPENHO 1041/2017 COMPLEMENTAR AO EMPENHO 7685/2016		0,09	-510.475,46
	Fornecimento de energia elétrica para rede de iluminação publica.			
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de Fevereiro/2017.		242,00	-510.717,46
03/03/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de fevereiro/2017.		56,10	-510.773,56
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de João Paulo Fell referente ao mês de Fevereiro/2017.		660,00	-511.433,56
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de Fevereiro/2017.		660,00	-512.093,56
03/03/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Emilia Valeria dos santos,Patricia Pereira e Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de fevereiro/2017.		50,49	-512.144,05
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de Fevereiro/2017.		660,00	-512.804,05
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de Fevereiro/2017.		704,00	-513.508,05
03/03/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de Fevereiro/2017.		660,00	-514.168,05
03/03/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês fevereiro/2017.		303,46	-514.471,51
03/03/2017	Fornecimento de energia elétrica,para rede de iluminação publica referente ao mês fevereiro/2017.		17.760,80	-532.232,31
03/03/2017	Taxa Administrativa referente a Bolsa Auxilio de Bruna Blendler de Lara,Eduarda da Silva de Moraes,Fabio Junior Rabel da Rosa,João paulo Fell e Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de fevereiro/2017.		280,50	-532.512,81
03/03/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês fevereiro/2017.		786,94	-533.299,75
03/03/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês fevereiro/2017.		153,17	-533.452,92
03/03/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês fevereiro/2017.		63,21	-533.516,13
03/03/2017	Fornecimento de energia elétrica,para rede de iluminação publica referente ao mês fevereiro/2017.		8.077,61	-541.593,74
	Total do dia:	0,00	46.710,44	
04/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17		6,01	-541.599,75
04/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17		841,07	-542.440,82
04/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17		70,64	-542.511,46
04/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17		210,27	-542.721,73
04/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17		120,15	-542.841,88
	Total do dia:	0,00	1.248,14	
05/03/2017	Aquisição 250 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 da Secretaria Assistência Social.		113,83	-542.955,71
	Total do dia:	0,00	113,83	
06/03/2017	Aquisição 01 carga de 1m² oxigênio medicinal e 07 cargas de 7m² ,destinadas para o Hospital Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.277/2017.		305,00	-543.260,71
06/03/2017	Aquisição generos alimenticios,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.252/2017.		231,30	-543.492,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
06/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 177/2017.		1.534,70	-545.026,71
06/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinella,quando da aquisição 26,740 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571,viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Curitiba)		100,00	-545.126,71
06/03/2017	Aquisição 250,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AVN-7347,Secretaria do Conselho Tutelar.		166,06	-545.292,77
06/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 175/2017.		574,68	-545.867,45
06/03/2017	Aquisição de 130 Lts de etanol para a manutenção do veículo ALO-2821,Secretaria Administração e Finanças.(Detran)		90,73	-545.958,18
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios destinados para merenda escolar,conforme AF.264/2017.		60,70	-546.018,88
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios para copa e cozinha,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.275/2016.		163,50	-546.182,38
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.223/2017.		1.064,75	-547.247,13
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios destinados para merenda escolar,conforme AF.266/2017.		155,35	-547.402,48
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.213/2017.		653,95	-548.056,43
06/03/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.		147,93	-548.204,36
06/03/2017	Aquisição 02 cargas 7m² de oxigênio medicinal,destinados para Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi,conforme AF 251/2016.		80,00	-548.284,36
06/03/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox,para Secretaria de Administração e Finanças e Detran ,conforme AF 250/2017.		253,21	-548.537,57
06/03/2017	Aquisição material higiene e limpeza,destinados para Hospital Municipal,cfme.AF.040/2017.		65,40	-548.602,97
06/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 877 030601.	357,85		-548.245,12
06/03/2017	Serviços de implantação dos dados referente a 01 certificado digital sendo: 01 E-CPF Tipo A 3 para Secretaria da Saúde para período de 3 anos.		266,00	-548.511,12
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.201/2017.		401,40	-548.912,52
06/03/2017	Aquisição material expediente ,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.257/2017.		110,40	-549.022,92
06/03/2017	Aquisição generos de copa e cozinha,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme AF.166/2017.		387,90	-549.410,82
06/03/2017	Aquisição material expediente,destinados para Hospital Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.268/2017.		34,50	-549.445,32
06/03/2017	Liquidação de empenho anterior 1115 do empenho anterior 7114/16.		292,50	-549.737,82
06/03/2017	Mensalidade da CNM - Confederação Nacional dos Municipios ,referente ao mês 02/2017.		598,00	-550.335,82
06/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reolon,quando da aquisição 03 mini raspador,destinados para a Secretaria de Administração e Finanças.		21,00	-550.356,82
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.202/2017.		449,05	-550.805,87
06/03/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375,Secretaria da Educação.		142,50	-550.948,37
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.214/2017.		473,85	-551.422,22
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para UAPSF ,conforme AF.269/2017.		132,30	-551.554,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
06/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.227/2017.		1.154,05	-552.708,57
06/03/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox,para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, cfe. AF.250/2017.		253,82	-552.962,39
	Total do dia:	357,85	10.364,53	
07/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 841 30701.	593,98		-552.368,41
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.194/2017.		272,61	-552.641,02
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.217/2017.		498,42	-553.139,44
07/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Arnaldo Pimentel quando da aquisição de produtos quimicos para a manutenção da piscina,da Secretaria do Bem Estar.		30,00	-553.169,44
07/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinella,quando da aquisição 27,856 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377,viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Curitiba)		100,00	-553.269,44
07/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza destinados para o Centro de Saúde,cfe. AF. 50/2017.		59,97	-553.329,41
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.230/2017.		153,75	-553.483,16
07/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para Secretaria Assistência Social,conforme AF 181/2017.		92,95	-553.576,11
07/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios destinados para Conselho Tutelar,conforme AF 183/2017.		90,08	-553.666,19
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.197/2017.		54,15	-553.720,34
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios,para merenda escolar,destinados para a Escola Getulio Vargas,cfme. AF.93/2017.		12,00	-553.732,34
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.255/2017.		315,41	-554.047,75
07/03/2017	Aquisição 150 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0345,Secretaria da Saúde.		128,21	-554.175,96
07/03/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.		115,60	-554.291,56
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios destinados para merenda escolar,conforme AF.265/2017.		32,96	-554.324,52
07/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 837 30701.	396,10		-553.928,42
07/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 170/2017.		97,50	-554.025,92
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme AF.184/2017.		99,39	-554.125,31
07/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 175/2017.		3,35	-554.128,66
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme A.F.189/2017		178,02	-554.306,68
07/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 174/2017.		173,25	-554.479,93
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme A.F.187/2017		92,59	-554.572,52
07/03/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.		142,06	-554.714,58
07/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.261/2017.		659,00	-555.373,58
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.206/2017.		422,57	-555.796,15
07/03/2017	Aquisição generos alimentícios para copa e cozinha,destinados para a Secretaria da Assistência Social,conforme AF.276/2016.		196,20	-555.992,35
	Total do dia:	990,08	4.020,04	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
08/03/2017	Despesas com 1ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº001/2017, que trata do repasse para AACADI - Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês março/2017.		9.000,00	-564.992,35
08/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza, destinados para Escola Getúlio Vargas, conforme AF.286/2017.		434,03	-565.426,38
08/03/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Arrecadação Municipal e Cidadão Web, referente mês março/2017.		1.963,00	-567.389,38
08/03/2017	Aquisição 01 carga 13Kg de gás liquefeito de petróleo, destinada para a Biblioteca Cidadã Cleusa pires de Rosso, conforme AF.235/2017.		69,00	-567.458,38
08/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza, destinados para a Secretaria da Educação, conforme AF.262/2017.		666,36	-568.124,74
08/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza, destinados para UAPSF, conforme AF.272/2017.		45,50	-568.170,24
08/03/2017	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Público e LRF referente ao mês março/2017.		3.269,38	-571.439,62
08/03/2017	Prestação de serviços de eletricitista para a manutenção da rede elétrica do prédios Públicos: Emater, Secretaria de Viação e Obras, Cras, Clínica da Mulher, Hospital e Centro de Saúde, conforme o Processo de Solicitação de Compras 07/02/2017.		730,00	-572.169,62
08/03/2017	Aquisição de 01 Token USB para a Secretaria da Saúde.		200,00	-572.369,62
08/03/2017	Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Recursos Humanos, Contraque, Transparência Pública, referente mês março/2017.		2.765,60	-575.135,22
08/03/2017	Despesa com meia diária para darlei Bisinela no valor de R\$125,00, para viagem a Curitiba-Pr, no dia 06 de Março de 2017, no interesse do Município para transporte do paciente Antonio Pedroso para internamento.		125,00	-575.260,22
08/03/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal referente ao mês março/2017.		2.550,40	-577.810,62
08/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Reolon, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		110,00	-577.920,62
08/03/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras, Licitações e Contratos referente mês março/2017.		1.419,00	-579.339,62
08/03/2017	Aquisição de vidros : 01 peça com medidas 1,97x1,20 e 04 peças medindo 2,17 X 0,52 para manutenção Paço Municipal, conforme o Processo de Solicitação de Compras com data do dia 15/02/2017.		2.050,00	-581.389,62
08/03/2017	Despesa com meia diária para darlei Bisinela no valor de R\$125,00, para viagem a Curitiba-Pr, no dia 07 de Março de 2017, no interesse do Município para transporte do paciente Jucimar Ferreira para internamento.		125,00	-581.514,62
08/03/2017	Aquisição 140,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2573, Secretaria da Saúde.(Vigilância Sanitária).		141,20	-581.655,82
08/03/2017	Aquisição generos alimentícios, destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.254/2017.		29,80	-581.685,62
08/03/2017	Prestação de serviços de eletricitista para a manutenção da rede elétrica do prédios ra rede Escolar: Cmei Iolanda Stadler Lovato, Ildo Vigo e Getúlio Vargas, conforme o Processo de Solicitação de Compras 07/02/2017.		500,00	-582.185,62
08/03/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares, destinados para Secretaria da Saúde, conforme AF.119/2017.		144,74	-582.330,36
08/03/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente mês março/2017.		539,00	-582.869,36
08/03/2017	Prestação de serviços conserto limpeza máquina escrever Olivetti Linea 98, Secretaria Administração e Finanças.		110,00	-582.979,36
08/03/2017	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares, destinados para o Centro de Saúde, conforme autorização de compras Nº 131/2017.		36,60	-583.015,96
08/03/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico, referente ao mês março/2017.		588,00	-583.603,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
08/03/2017	Aquisição material de segurança e proteção,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.286/2017.		49,80	-583.653,76
	Total do dia:	0,00	27.661,41	
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1057 OB 091337036786029.	265,00		-583.388,76
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 896 OB 12082.	90,00		-583.298,76
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1090 OB 54332.	1.064,75		-582.234,01
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 898 OB 12082.	36,00		-582.198,01
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB 30901.	241,11		-581.956,90
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB 091527435346063.	160,35		-581.796,55
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1159 30912.	60,66		-581.735,89
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB Compensar.	0,10		-581.735,79
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1096 30903.	396,22		-581.339,57
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB 30905.	76,70		-581.262,87
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB 30906.	56,00		-581.206,87
09/03/2017	Aquisição 400,000 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Motoniveladora 120-K,Secretaria de Viação e Obras.		752,44	-581.959,31
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1147 30902.	303,46		-581.655,85
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB 30908.	8,80		-581.647,05
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1136 OB 15967.	28.290,05		-553.357,00
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1129 OB 30908.	97,50		-553.259,50
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1104 OB 30909.	8,80		-553.250,70
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 895 OB 12082.	1.035,00		-552.215,70
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 894 OB 12082.	430,00		-551.785,70
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 875 OB 32017.	193,45		-551.592,25
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 900 OB 12082.	79,20		-551.513,05
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1088 OB 091458314873028.	205,00		-551.308,05
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1128 OB 30908.	18,90		-551.289,15
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1167 30903.	378,24		-550.910,91
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1111 30902.	60,66		-550.850,25
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1055 OB 65570.	196,20		-550.654,05
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1092 OB 54332.	90,08		-550.563,97
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB 30901.	108,16		-550.455,81
09/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 875 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	16,82		-550.438,99
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1046 OB 091337036786015.	0,90		-550.438,09
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1172 OB 30901.	270,21		-550.167,88
09/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 874 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	10,09		-550.157,79
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1144 OB 091527435346063.	20,79		-550.137,00
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1165 30906.	60,66		-550.076,34
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1106 30901.	121,32		-549.955,02
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1117 OB 30905.	8,80		-549.946,22
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 902 OB 091527435346111.	2.765,60		-547.180,62
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1145 OB 091527435346063.	45,42		-547.135,20
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB 54332.	99,39		-547.035,81
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB 30904.	8,80		-547.027,01
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1182 30901.	17.948,10		-529.078,91
09/03/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.		106,94	-529.185,85
09/03/2017	Aquisição 350,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARY-6591,Secretaria da Educação.		256,51	-529.442,36
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 903 OB 091527435346111.	1.963,00		-527.479,36
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1133 OB 30907.	8,80		-527.470,56
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 897 OB 12082.	432,00		-527.038,56
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 899 OB 12082.	277,20		-526.761,36
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB 30901.	22,72		-526.738,64
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1125 OB 30908.	449,15		-526.289,49
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 904 OB 091527435346111.	1.419,00		-524.870,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1095 30902.	565,43		-524.305,06
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1112 30903.	60,66		-524.244,40
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 901 OB 091527435346111.	3.269,38		-520.975,02
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1089 OB 54332.	60,70		-520.914,32
09/03/2017	Aquisição 400,000 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E,Secretaria de Viação e Obras.		285,01	-521.199,33
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1060 OB 30904.	109,82		-521.089,51
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1110 30901.	153,17		-520.936,34
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB 30902.	168,27		-520.768,07
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1035 OB 124110.	1.392,00		-519.376,07
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1032 OB 30906.	59,84		-519.316,23
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB 30901.	8,80		-519.307,43
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1038 OB 227961.	1.189,80		-518.117,63
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1108 OB 50942393973012.	23,24		-518.094,39
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1052 OB 54332.	178,02		-517.916,37
09/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1136 ref. ISS .	874,95		-517.041,42
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1158 30913.	60,66		-516.980,76
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1124 OB 30908.	32,96		-516.947,80
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB 091527435346063.	26,90		-516.920,90
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB 101619696289010.	100,00		-516.820,90
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1137 OB 15211.	21,00		-516.799,90
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1102 OB 30909.	537,05		-516.262,85
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1146 30903.	599,81		-515.663,04
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1179 30906.	2.241,80		-513.421,24
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB 30904.	9,50		-513.411,74
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1171 OB 30901.	216,55		-513.195,19
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1977 OB 30901.	54,15		-513.141,04
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB 30905.	185,94		-512.955,10
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1148 30901.	242,18		-512.712,92
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1084 OB 30902.	132,62		-512.580,30
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1142 OB 091527435346063.	40,35		-512.539,95
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1976 OB 30901.	38,70		-512.501,25
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1166 30905.	11,31		-512.489,94
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1114 OB 30904.	125,50		-512.364,44
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1156 OB 101619696289010.	100,00		-512.264,44
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1126 OB 30908.	511,02		-511.753,42
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1087 OB 091428198047023.	92,59		-511.660,83
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 873 OB 32017.	6,01		-511.654,82
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1168 30902.	74,07		-511.580,75
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1040 OB 30902.	187,57		-511.393,18
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 874 OB 32017.	481,43		-510.911,75
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1157 30914.	88,02		-510.823,73
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 872 OB 32017.	120,15		-510.703,58
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1101 OB 30909.	551,15		-510.152,43
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1135 OB 30905.	270,00		-509.882,43
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB 30901.	42,42		-509.840,01
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB 91527435346094.	253,21		-509.586,80
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1105 OB 30909.	411,70		-509.175,10
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1058 OB 091337036786029.	356,40		-508.818,70
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1185 30903.	27,01		-508.791,69
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1161 30910.	60,66		-508.731,03
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1152 30904.	323,98		-508.407,05
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1160 30911.	60,66		-508.346,39
09/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.253/2017.		676,55	-509.022,94
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 888 OB 50941.	155,35		-508.867,59
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1036 OB 226199.	132,30		-508.735,29
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1143 OB 091527435346063.	94,15		-508.641,14

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1127 OB 30908.	826,29		-507.814,85
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB 30901.	117,40		-507.697,45
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 889 OB 50941.	833,70		-506.863,75
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1131 OB 30908.	422,57		-506.441,18
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB 17828.	200,00		-506.241,18
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB 30901.	90,50		-506.150,68
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB 30901.	448,64		-505.702,04
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB 101619696289016.	103,50		-505.598,54
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 893 OB 12082.	500,20		-505.098,34
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1094 OB 54332.	720,00		-504.378,34
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 892 OB 50941.	12,00		-504.366,34
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1181 30904.	63,21		-504.303,13
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1054 OB 54332.	92,95		-504.210,18
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1123 OB 30908.	575,47		-503.634,71
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1043 OB 30901.	8,80		-503.625,91
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB 30905.	108,31		-503.517,60
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB 30902.	40,62		-503.476,98
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB 30901.	39,25		-503.437,73
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1163 30908.	60,66		-503.377,07
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1033 OB 30906.	660,00		-502.717,07
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1132 OB 30908.	153,75		-502.563,32
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1103 OB 30909.	391,50		-502.171,82
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1100 OB 12481.	30,00		-502.141,82
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1186 OB 15211.	110,00		-502.031,82
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 905 OB 091527435346111.	539,00		-501.492,82
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB 30901.	52,98		-501.439,84
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1039 OB 30902.	8,80		-501.431,04
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 906 OB 091527435346111.	588,00		-500.843,04
09/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 874 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	349,55		-500.493,49
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB 101619696289010.	180,00		-500.313,49
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1093 OB 54332.	387,90		-499.925,59
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1121 OB 30905.	736,76		-499.188,83
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1037 194824.	60,66		-499.128,17
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1141 OB 091527435346063.	10,50		-499.117,67
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1056 OB 091337036786029.	171,00		-498.946,67
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1059 OB 30904.	8,80		-498.937,87
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1162 30909.	60,66		-498.877,21
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1164 30907.	149,58		-498.727,63
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1184 30902.	2.944,47		-495.783,16
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB 091527435346063.	53,80		-495.729,36
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1085 OB 30902.	38,09		-495.691,27
09/03/2017	Aquisição 200,000 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Rolo Compactador Hamm, Secretaria de Viação e Obras.		468,44	-496.159,71
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1086 OB 65570.	62,71		-496.097,00
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1183 30901.	7.890,31		-488.206,69
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1109 30902.	512,10		-487.694,59
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB 30906.	704,00		-486.990,59
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 891 OB 50941.	2.648,00		-484.342,59
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB 30907.	1.522,16		-482.820,43
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1091 OB 54332.	449,05		-482.371,38
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1107 OB 50942393973012.	236,50		-482.134,88
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1130 OB 30908.	173,25		-481.961,63
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 890 OB 50941.	1.032,25		-480.929,38
	Total do dia:	105.270,27	2.545,89	
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 986 OB 31001.	4,71		-480.924,67
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 985 OB 31001.	655,81		-480.268,86
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1065 OB 65570.	163,50		-480.105,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
10/03/2017	Aquisição 70,30 m² plotagem impressão digital em vinil para a identificação dos veículos, da Secretaria da Educação, conforme AF.287/2017.		3.866,50	-483.971,86
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 915 31012.	14.582,60		-469.389,26
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1192 OB 40460.	4.665,93		-464.723,33
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 930 OB 31007.	128,35		-464.594,98
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 914 31012.	1.661,88		-462.933,10
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 912 31012.	3.816,10		-459.117,00
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1195 OB 33088.	985,44		-458.131,56
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 917 OB 31003.	660,00		-457.471,56
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1062 OB 12082.	633,60		-456.837,96
10/03/2017	Aquisição 320,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ACC-3163,Secretaria da Educação.		295,85	-457.133,81
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1077 OB 31008.	285,01		-456.848,80
10/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1028 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	55,00		-456.793,80
10/03/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para Secretaria da Saúde,conforme AF.121/2017.		949,00	-457.742,80
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 960 OB 101108125570083.	125,00		-457.617,80
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 982 OB 15877.	21,30		-457.596,50
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1180 OB 50853217866057.	1.645,00		-455.951,50
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 926 OB 31007.	176,32		-455.775,18
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 970 OB 18506.	100,00		-455.675,18
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 924 OB 31007.	104,53		-455.570,65
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 968 OB 18506.	50,00		-455.520,65
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 961 OB 101108125570083.	100,00		-455.420,65
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1193 OB 40460.	8.017,39		-447.403,26
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1067 OB 54332.	231,30		-447.171,96
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 927 OB 31007.	204,92		-446.967,04
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 962 OB 101108125570083.	100,00		-446.867,04
10/03/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3102.		1.167,04	-448.034,08
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1199 40460.	5.862,77		-442.171,31
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 969 OB 18506.	70,00		-442.101,31
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1011 OB 31017.	660,00		-441.441,31
10/03/2017	Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº006/2017 .(Gustavo Silvio Hasper Eleuterio + acompanhante Robson Eleuterio).		472,94	-441.914,25
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 911 31011.	1.512,53		-440.401,72
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 998 OB 31001.	2,02		-440.399,70
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 999 OB 31001.	0,67		-440.399,03
10/03/2017	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		2.608,74	-443.007,77
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 943 OB 31007.	129,01		-442.878,76
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 941 OB 31007.	90,13		-442.788,63
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB 31006.	1.860,00		-440.928,63
10/03/2017	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		6.000,00	-446.928,63
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1061 OB 12082.	693,00		-446.235,63
10/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/03/2017.		23,42	-446.259,05
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1200 OB 850.	2.608,74		-443.650,31
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 952 OB 31002.	34,50		-443.615,81
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1008 OB 31017.	660,00		-442.955,81
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB 203271.	3.704,82		-439.250,99
10/03/2017	Juros do contrato de financiamento nº 2631.		4.665,93	-443.916,92
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 945 OB 31006.	306,61		-443.610,31
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 948 OB 31004.	8,80		-443.601,51
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 996 OB 31001.	814,71		-442.786,80
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1017 OB 122082.	144,19		-442.642,61
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 942 OB 31007.	115,73		-442.526,88
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 997 OB 31001.	400,62		-442.126,26

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
10/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1005 ref. ISS .	61,00		-442.065,26
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 977 OB 14467.	69,00		-441.996,26
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB 31018.	2.942,15		-439.054,11
10/03/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3081.		7.605,46	-446.659,57
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 949 OB 31004.	144,98		-446.514,59
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 976 OB 15211.	125,00		-446.389,59
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 946 OB 31005.	8,80		-446.380,79
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 993 OB 31001.	1.207,49		-445.173,30
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1000 OB 31001.	125,00		-445.048,30
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 975 OB 15211.	50,00		-444.998,30
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 959 OB 12082.	190,00		-444.808,30
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 958 OB 12082.	310,00		-444.498,30
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1079 OB 31008.	139,66		-444.358,64
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 950 OB 31002.	8,80		-444.349,84
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1002 OB 203291.	17.068,33		-427.281,51
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1194 OB 33088.	7.605,46		-419.676,05
10/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1028 ref. ISS .	35,00		-419.641,05
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 944 OB 31006.	8,80		-419.632,25
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 994 OB 31001.	9,43		-419.622,82
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 973 OB 15211.	125,00		-419.497,82
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1198 OB 40460.	3.821,40		-415.676,42
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 955 OB 2001.	330,00		-415.346,42
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 940 OB 31007.	148,94		-415.197,48
10/03/2017	Aquisição 250,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0669,Secretaria da Educação.		188,83	-415.386,31
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1072 OB 31008.	236,59		-415.149,72
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 974 OB 15211.	125,00		-415.024,72
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1066 OB 17387.	253,82		-414.770,90
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1009 OB 31017.	660,00		-414.110,90
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 947 OB 31005.	45,28		-414.065,62
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 995 OB 31001.	27,61		-414.038,01
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB 31007.	220,00		-413.818,01
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 966 OB 18506.	24,50		-413.793,51
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1097 OB 85757.	1.031,52		-412.761,99
10/03/2017	Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº22/2017 .(Olivia Rodrigues dos Santos Lima RG.6.508.420-1		236,47	-412.998,46
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 921 OB 31007.	113,90		-412.884,56
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 922 OB 31007.	194,49		-412.690,07
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1078 OB 31008.	276,27		-412.413,80
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 925 OB 31007.	156,87		-412.256,93
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 967 OB 18506.	125,00		-412.131,93
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1071 OB 31008.	252,05		-411.879,88
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1197 OB 40460.	1.167,04		-410.712,84
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1203 OB 1090.	23,42		-410.689,42
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 907 31014.	185,96		-410.503,46
10/03/2017	Juros do contrato de financiamento nº3101.		3.821,40	-414.324,86
10/03/2017	Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme autorização de compras Nº133/2017 .		472,94	-414.797,80
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 923 OB 31007.	121,43		-414.676,37
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1082 OB 31008.	356,26		-414.320,11
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1022 OB 31007.	242,00		-414.078,11
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1075 OB 31008.	178,44		-413.899,67
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1004 OB 203258.	5.671,50		-408.228,17
10/03/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3102.		6.164,73	-414.392,90
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB 31001.	500,00		-413.892,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
10/03/2017	Aquisição de 01 cobertura fixa reta em policarbonato alveolar espessura 6mm perfis de alumínio e gaxetas com estrutura metálica tubo melaton 30X50 para a manutenção do Paço Municipal, conforme AF.278/2017.		2.884,22	-416.777,12
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 919 OB 31007.	8,80		-416.768,32
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 920 OB 31007.	85,60		-416.682,72
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1064 OB 17828.	200,00		-416.482,72
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 918 OB 31008.	50,00		-416.432,72
10/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza, destinados para Escola Getúlio Vargas, conforme AF.282/2017.		59,80	-416.492,52
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1150 31013.	335,46		-416.157,06
10/03/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças.		220,57	-416.377,63
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 951 OB 31002.	101,60		-416.276,03
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1012 OB 31017.	280,50		-415.995,53
10/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1151 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	45,73		-415.949,80
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 935 OB 31007.	173,40		-415.776,40
10/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/03/2017.		2.698,73	-418.475,13
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 991 OB 31001.	22,89		-418.452,24
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 957 OB 12082.	243,00		-418.209,24
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 938 OB 31007.	72,49		-418.136,75
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1176 31002.	60,66		-418.076,09
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 979 OB 30921.	1.166,00		-416.910,09
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1076 OB 31008.	184,18		-416.725,91
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 937 OB 31007.	143,06		-416.582,85
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1013 OB 31017.	660,00		-415.922,85
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB 31001.	8,80		-415.914,05
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1098 OB 17828.	100,00		-415.814,05
10/03/2017	Aquisição 200 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571, Secretaria da Saúde. (Vigilância Epidemiológica).		172,35	-415.986,40
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 971 OB 15211.	28,00		-415.958,40
10/03/2017	Aquisição placas identificação em PVC 3mm0,35X0,10 cm com adesivo de impressão destinados para a Secretaria Administração e Finanças, conforme AF.278/2017.		506,00	-416.464,40
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1006 OB 203221.	189,00		-416.275,40
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 972 OB 15211.	100,00		-416.175,40
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 956 OB 12082.	158,40		-416.017,00
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 954 OB 2001.	280,00		-415.737,00
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 980 OB 30778.	386,00		-415.351,00
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 909 31016.	211,95		-415.139,05
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 939 OB 31007.	144,54		-414.994,51
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1201 OB 850.	6.000,00		-408.994,51
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 992 OB 31001.	4,71		-408.989,80
10/03/2017	Aquisição generos alimentícios destinados para a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, conforme AF.236/2017.		119,60	-409.109,40
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 953 OB 2001.	80,00		-409.029,40
10/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1002 ref. ISS .	348,33		-408.681,07
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1074 OB 31008.	106,89		-408.574,18
10/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1151 ref. ISS .	60,98		-408.513,20
10/03/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3081.		985,44	-409.498,64
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1063 OB 17828.	200,00		-409.298,64
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 929 OB 31007.	110,27		-409.188,37
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1021 OB 31007.	50,49		-409.137,88
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1007 OB 31017.	56,10		-409.081,78
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 978 OB 10235.	650,00		-408.431,78
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1070 OB 31008.	227,76		-408.204,02
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 965 OB 101108125570083.	125,00		-408.079,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1196 OB 40460.	6.164,73		-401.914,29
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 964 OB 101108125570083.	10,00		-401.904,29
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 928 OB 31007.	173,99		-401.730,30
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1019 OB 122082.	85,11		-401.645,19
10/03/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3101.		5.862,77	-407.507,96
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 963 OB 101108125570083.	125,00		-407.382,96
10/03/2017	Aquisição 22,300 m² plotagem impressão digital em vinil e 20.270m²plotagem impressão digital em lona para a identificação dos veículos ,da Secretaria da Saúde, conforme AF.288/2017.		2.199,46	-409.582,42
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1149 31009.	786,94		-408.795,48
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1177 31003.	67,50		-408.727,98
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 934 OB 31007.	110,28		-408.617,70
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1073 OB 31008.	173,86		-408.443,84
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 990 OB 31001.	22,89		-408.420,95
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1080 OB 31008.	145,41		-408.275,54
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 936 OB 31007.	117,92		-408.157,62
10/03/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 2631.		8.017,39	-416.175,01
10/03/2017	Valor referente ao repasse da 1ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº002/2017 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês março/2017.		1.000,00	-417.175,01
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1069 OB 31008.	8,80		-417.166,21
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 916 OB 31003.	56,10		-417.110,11
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 910 31010.	1.547,57		-415.562,54
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1018 OB 122082.	7,85		-415.554,69
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB 203239.	2.989,00		-412.565,69
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 933 OB 31007.	154,65		-412.411,04
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 989 OB 31001.	37,71		-412.373,33
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 981 OB 15877.	995,04		-411.378,29
10/03/2017	Fornecimento de 04 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº155/2017 .		472,94	-411.851,23
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 988 OB 31001.	11,45		-411.839,78
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 983 OB 31001.	2.944,39		-408.895,39
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1001 31001.	130,62		-408.764,77
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1010 OB 31017.	660,00		-408.104,77
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1472 13011.	598,00		-407.506,77
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 987 OB 31001.	4,71		-407.502,06
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 932 OB 31007.	115,61		-407.386,45
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 931 OB 31007.	130,87		-407.255,58
10/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		60,00	-407.315,58
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1202 OB 850.	2.698,73		-404.616,85
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1028 OB 31001.	401,20		-404.215,65
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 908 31015.	621,54		-403.594,11
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB 31007.	132,00		-403.462,11
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1099 OB 17828.	100,00		-403.362,11
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1081 OB 31008.	345,84		-403.016,27
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 984 OB 31001.	305,68		-402.710,59
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1068 OB 10118125570041.	659,00		-402.051,59
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1178 31004.	60,66		-401.990,93
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB 31019.	432,00		-401.558,93
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1175 31005.	558,42		-401.000,51
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 913 31012.	712,95		-400.287,56
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1014 OB 31017.	660,00		-399.627,56
	Total do dia:	145.100,34	63.798,52	
11/03/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veiculo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.		176,34	-399.803,90
	Total do dia:	0,00	176,34	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
13/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo,conforme AF.201/2017.		17,80	-399.821,70
13/03/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria Administração e Finanças,conforme AF.290/2017.		177,27	-399.998,97
13/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria Assistência Social,conforme A.F.191/2017		213,22	-400.212,19
13/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.279/2017.		334,38	-400.546,57
13/03/2017	Aquisição 01 carga 13 kg de gás liquefeito de petróleo,destinado para UASPSF,conforme AF.274/2017.		69,00	-400.615,57
13/03/2017	Despesa com ART20171083808 referete ao Projeto de Calçamento		81,53	-400.697,10
13/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando da aquisição 01 passagem Curitiba/Ibema para paciente Diones Soares da Rosa Rg.13.033.247-5.		122,94	-400.820,04
13/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos,quando da aquisição 40,650 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571,viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		150,00	-400.970,04
13/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.227/2017.		89,00	-401.059,04
13/03/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.		51,92	-401.110,96
13/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.195/2017.		241,35	-401.352,31
13/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1034 30901.	6,79		-401.345,52
13/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.280/2017.		47,40	-401.392,92
13/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 177/2017.		71,20	-401.464,12
13/03/2017	Aquisição 140,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2573,Secretaria da Saúde.(Vigilância Sanitária).		110,73	-401.574,85
13/03/2017	Despesas com tarifas bancárias referente ao dia 09/03/2017.		6,79	-401.581,64
13/03/2017	Despesa com meia diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$150,00,para viagem a Curitiba-Pr no dia 11 de Março de 2017,para o transporte das pacientes:Santina Alves e Emanuele Vitaia Soares para internamento.		150,00	-401.731,64
13/03/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.		133,24	-401.864,88
13/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.228/2017.		699,80	-402.564,68
13/03/2017	Aquisição de 130 Lts de etanol para a manutenção do veículo ALO-2821,Secretaria Administração e Finanças.(Detran)		85,96	-402.650,64
13/03/2017	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente a competência 02/2017.		2.616,00	-405.266,64
13/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reolon,quando da aquisição de peça para a manutenção da máquina secadora do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi.		15,00	-405.281,64
	Total do dia:	6,79	5.484,53	
14/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao mês de março.		269,36	-405.551,00
14/03/2017	Aquisição de 01 carga de 1m² e 06 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi,conforme AF 308/2017.		265,00	-405.816,00
14/03/2017	Aquisição 250 Lts gasolina para a manutenção do veículo AXY-5377 da Secretaria Assistência Social.		177,14	-405.993,14
14/03/2017	Aquisição 370,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa ARS-4375,Secretaria da Educação.		116,89	-406.110,03
14/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/01/2014 a 25/02/2017.		251,95	-406.361,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
14/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.198/2017.		52,45	-406.414,43
14/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/01/2014 a 25/02/2017.		428,67	-406.843,10
14/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei ldo Vigo,conforme AF.207/2017.		362,33	-407.205,43
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		37,71	-407.243,14
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		22,89	-407.266,03
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		655,81	-407.921,84
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		11,45	-407.933,29
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		125,00	-408.058,29
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		305,68	-408.363,97
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-408.368,68
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2.944,39	-411.313,07
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-411.317,78
14/03/2017	Aquisição 400,000 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E,Secretaria de Viação e Obras.		114,01	-411.431,79
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		1.207,49	-412.639,28
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		27,61	-412.666,89
14/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.231/2017.		346,18	-413.013,07
14/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1189 1128.	2.616,00		-410.397,07
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		9,43	-410.406,50
14/03/2017	Aquisição 150,000 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AVF-0633,Secretaria da Educação.		205,22	-410.611,72
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		814,71	-411.426,43
14/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 171/2017.		127,45	-411.553,88
14/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/01/2014 a 25/02/2017.		425,34	-411.979,22
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-411.983,93
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		22,89	-412.006,82
14/03/2017	Aquisição 150 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa AAF-0345,Secretaria da Saúde.		106,51	-412.113,33
14/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente março/2017.		185,57	-412.298,90
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		0,67	-412.299,57
14/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/01/2014 a 25/02/2017.		265,86	-412.565,43
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		400,62	-412.966,05
14/03/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2,02	-412.968,07
14/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.218/2017.		454,90	-413.422,97
	Total do dia:	2.616,00	10.757,33	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/02/2017 a 10/03/217.		325,80	-413.748,77
15/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.311/2017.		126,40	-413.875,17
15/03/2017	Pagamento juros do Pró-Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao Contrato 0412821-41.		5.236,37	-419.111,54
15/03/2017	Aquisição 30,855 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571,Secretaria da Saúde.		113,85	-419.225,39
15/03/2017	Aquisição 53,005 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.		153,18	-419.378,57
15/03/2017	Aquisição 380,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.		62,70	-419.441,27
15/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.284/2017.		133,80	-419.575,07
15/03/2017	Aquisição 86,010 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591 ,Secretaria da Educação.		245,13	-419.820,20
15/03/2017	EMPENHO 1154/2017 COMPLEMENTAR AO EMPENHO 622/2017.		2,41	-419.822,61
	Aquisição 0,841 lts etanol para a manutenção do veículo placa ALO-2821.			
15/03/2017	Obrigação Patronal sobre a prestação de serviços de Carlos Eduardo Reuter Palestra "Qualidade de Vida e Saúde da Mulher" para a Secretaria Assistência Social,conforme a RPA 6342001/2017.		280,00	-420.102,61
15/03/2017	Aquisição material higiene e limpeza,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.292/2017.		254,36	-420.356,97
15/03/2017	Aquisição 53,005 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375 ,Secretaria da Educação.		151,06	-420.508,03
15/03/2017	Despesas com serviços de cartório,para a Secretaria de Administração e Finanças.(Recibo 2252)		66,00	-420.574,03
15/03/2017	Aquisição 450,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6031,Secretaria da Saúde.		127,36	-420.701,39
15/03/2017	Aquisição 49,508 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXV-5377,Secretaria da Saúde.		182,68	-420.884,07
15/03/2017	Despesa pela prestação de serviços de Carlos Eduardo Reuter Palestra "Qualidade de Vida e Saúde da Mulher" para a Secretaria Assistência Social,conforme a RPA 6342001/2017.		1.400,00	-422.284,07
15/03/2017	Aquisição 87,006 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591 ,Secretaria da Educação.		247,97	-422.532,04
15/03/2017	Aquisição 31,014 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2572,Secretaria da Saúde.		114,44	-422.646,48
15/03/2017	Aquisição 0,659 lts gasolina para a manutenção do veículo placa ALO-2821 da Secretaria Administração e Finanças (Detran)		2,43	-422.648,91
15/03/2017	Aquisição 53,009 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARS-4375 ,Secretaria da Educação.		151,08	-422.799,99
15/03/2017	Aquisição 48,005 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV -2571,Secretaria da Saúde.		177,14	-422.977,13
15/03/2017	Aquisição 480,000 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Escavocarregadeira W-130,Secretaria de Viação e Obras.		350,09	-423.327,22
15/03/2017	Aquisição 49,152 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.		142,05	-423.469,27
15/03/2017	Aquisição 120,503 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARX-4237 ,Secretaria da Educação.		343,43	-423.812,70
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/02/2017 a 10/03/217.		277,13	-424.089,83
15/03/2017	Aquisição 42,006Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2572,Secretaria da Saúde.		155,00	-424.244,83
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/02/2017 a 10/03/217.		220,99	-424.465,82
15/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.303/2017.		1.748,37	-426.214,19
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/02/2017 a 05/03/217.		2.127,07	-428.341,26

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
15/03/2017	Prestação de serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente plantão diurno/noturno referente ao mês de Fevereiro/2017.		5.302,77	-433.644,03
	Retenções:			
	ISS R\$787,50			
	Valor Liquido:4.515,27			
15/03/2017	Aquisição 89,016 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARY-6591 ,Secretaria da Educação.		253,70	-433.897,73
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/02/2017 a 10/03/217.		27,18	-433.924,91
15/03/2017	Aquisição 253,027 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina patrola 120-K,Secretaria de Viação e Obras.		721,13	-434.646,04
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/02/2017 a 01/03/217.		257,79	-434.903,83
15/03/2017	Aquisição 115,003 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARX-4237 ,Secretaria da Educação.		327,76	-435.231,59
15/03/2017	Aquisição 26,662 Lts gasolina para a manutenção do veículo BAV-2572,Secretaria da Saúde.		98,38	-435.329,97
15/03/2017	Aquisição 35,500 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029,Secretaria da Saúde.		102,60	-435.432,57
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/02/2017 a 10/03/217.		228,51	-435.661,08
15/03/2017	Aquisição 197,755 Lts diesel S500 para a manutenção da máquina Rolo Hamm,Secretaria de Viação e Obras.		563,60	-436.224,68
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/02/2017 a 10/03/217.		138,49	-436.363,17
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/02/2017 a 10/03/217.		72,03	-436.435,20
15/03/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/02/2017 a 10/03/217.		222,44	-436.657,64
15/03/2017	Aquisição 122,721 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo ARX-4237 ,Secretaria da Educação.		349,75	-437.007,39
15/03/2017	Prestação de serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente plantão diurno/noturno referente ao mês de Fevereiro/2017.		20.947,23	-457.954,62
15/03/2017	Aquisição 346,025 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa BXJ-1650 Secretaria da Educação.		986,17	-458.940,79
15/03/2017	Aquisição 53,471 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AXY-5377,Secretaria da Saúde.		197,31	-459.138,10
	Total do dia:	0,00	45.715,13	
16/03/2017	Aquisição 02 pneus 1400X24,16 lonas,L2,destinado para a manutenção da máquina Patrola 120K /hr2188,Secretaria de Viação e Obras,conforme AF.313/2017.		4.080,00	-463.218,10
16/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.307/2017.		906,00	-464.124,10
16/03/2017	Reembolso despesas a funcionária Silvana Vigo da Rocha,quando despesas com alimentação referente a Palestra sobre a Produção de Alho.		68,00	-464.192,10
16/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1187 OB 161129715147010.	1.000,00		-463.192,10
16/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para a Secretaria de Bem Estar Social,conforme AF.309/2017.		73,45	-463.265,55
16/03/2017	Prestação de serviços reparos e manutenção do nobreak de 1500 BI PAT 5690 e reparo do circuito carregador r do nobreak de 1500 BI PAT 5693 reparo do sensor de rede, conforme a Solicitação de Compras na data do dia 13/02/2017.		279,00	-463.544,55
16/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.283/2017.		89,85	-463.634,40
	Total do dia:	1.000,00	5.496,30	
17/03/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.		147,40	-463.781,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
17/03/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês março/2017.		726,52	-464.508,32
17/03/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês março/2017.		1.693,52	-466.201,84
17/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		1.333,33	-467.535,17
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural.		100,00	-467.635,17
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios CMEIS:lolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo.		200,00	-467.835,17
17/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1191 OB 1153.	5.236,37		-462.598,80
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde.		200,00	-462.798,80
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assostência Social e Centro Multiplo.		200,00	-462.998,80
17/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		350,70	-463.349,50
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni.		200,00	-463.549,50
17/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		44,73	-463.594,23
17/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		1.073,60	-464.667,83
17/03/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês março/2017.		14.860,18	-479.528,01
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal.		180,00	-479.708,01
17/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		888,89	-480.596,90
17/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		666,67	-481.263,57
17/03/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês março/2017.		3.888,74	-485.152,31
17/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.281/2017.		81,60	-485.233,91
17/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		7.068,96	-492.302,87
17/03/2017	Aquisição material de expediente,destinados para a Secretaria da Saúde,conforme AF.321/2017.		174,91	-492.477,78
17/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reolon,quando de aquisição de peças para a manutenção da máquina Rolo Hamm da Secretaria de Viação e Obras.		24,00	-492.501,78
17/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		551,71	-493.053,49
17/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		420,00	-493.473,49
17/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.285/2017.		227,30	-493.700,79
17/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.258/2017.		698,80	-494.399,59
17/03/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Cidadã.		100,00	-494.499,59
17/03/2017	Aquisição material de expediente,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.320/2017.		852,16	-495.351,75
17/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.259/2017.		70,80	-495.422,55
	Total do dia:	5.236,37	37.024,52	
18/03/2017	Aquisição 200 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571,Secretaria da Saúde.(Vigilância Epidemiológica).		81,20	-495.503,75
	Total do dia:	0,00	81,20	
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1216 850.	8,67		-495.495,08
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 806 22017.	20.318,72		-475.176,36
20/03/2017	Aquisição generos alimenticios,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.256/2017.		78,66	-475.255,02
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 790 22017.	1.173,27		-474.081,75
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 796 22017.	715,94		-473.365,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
20/03/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.300/2017.		1.871,23	-475.237,04
20/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/03/2017.		545,87	-475.782,91
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 846 22017.	2.023,04		-473.759,87
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 830 22017.	817,44		-472.942,43
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 691 22017.	224,09		-472.718,34
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 850 22017.	7.674,12		-465.044,22
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 814 22017.	1.822,07		-463.222,15
20/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 814 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,07		-463.191,08
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 853 22017.	356,35		-462.834,73
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 826 22017.	1.864,56		-460.970,17
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 785 22017.	3.095,03		-457.875,14
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 810 22017.	566,91		-457.308,23
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 226 22017.	143,88		-457.164,35
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 210 22017.	58,28		-457.106,07
20/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 806 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	186,42		-456.919,65
20/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reolon,quando viagem a serviço da Secretaria da Saúde (Rhuhan Moreira +acompanhante)Curitiba.		70,00	-456.989,65
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 838 22017.	1.951,97		-455.037,68
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 786 22017.	840,00		-454.197,68
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 861 22017.	203,94		-453.993,74
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1217 850.	0,22		-453.993,52
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 818 22017.	16.291,53		-437.701,99
20/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 767 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,07		-437.670,92
20/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 20/03/2017.		0,22	-437.671,14
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 788 22017.	840,00		-436.831,14
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 842 22017.	1.559,18		-435.271,96
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 801 22017.	7.871,75		-427.400,21
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 795 22017.	5.228,85		-422.171,36
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 758 22017.	2.457,00		-419.714,36
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1188 22017.	840,00		-418.874,36
20/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 790 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	62,14		-418.812,22
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 834 22017.	13.022,52		-405.789,70
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 774 22017.	840,00		-404.949,70
20/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 801 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	124,28		-404.825,42
20/03/2017	Aquisição 50,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AGP-3115,Secretaria de Viação e Obras.		173,45	-404.998,87
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 778 22017.	1.146,30		-403.852,57
20/03/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reolon,quando da aquisição 27,322 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571,viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Curitiba).		100,00	-403.952,57
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 771 22017.	875,23		-403.077,34
20/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.302/2017.		6.953,32	-410.030,66
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1215 850.	545,87		-409.484,79
20/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.353/217.		2.022,00	-411.506,79
20/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/03/2017.		8,67	-411.515,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
20/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 846 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,07		-411.484,39
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 761 22017.	491,62		-410.992,77
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 768 22017.	840,00		-410.152,77
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1204 32001.	15.000,00		-395.152,77
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 687 22017.	242,85		-394.909,92
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 822 22017.	1.572,58		-393.337,34
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 855 22017.	1.168,11		-392.169,23
20/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 795 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	62,14		-392.107,09
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 767 22017.	7.446,77		-384.660,32
	Total do dia:	122.666,85	11.823,42	
21/03/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.		79,20	-384.739,52
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM HADWARE E SOFTWARE E REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS.		310,00	-385.049,52
21/03/2017	Fornecimento de energia elétrica,Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi referente ao mês Março/2017. Empenho complementar ao empenho 516/2017 pago em duplicidade em 22/02/2017.		145,31	-385.194,83
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.		693,00	-385.887,83
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO DE HADWARE E SOFTWARE E REPARO DE IMPRESSORAS.		90,00	-385.977,83
21/03/2017	Aquisição generos alimenticios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.199/2017.		44,25	-386.022,08
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.		190,00	-386.212,08
21/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1218 32101.	145,23		-386.066,85
21/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.232/2017.		53,75	-386.120,60
21/03/2017	Pagamento da taxa de anuidade do Conselho Regional de Farmácia do Paraná,refente exercicio/2017.		145,23	-386.265,83
21/03/2017	Aquisição 01 carga 45kg de gás liquefeito de petróleo,destinado para Hospital Felicita Sanson Arrozi,conforme AF.322/2017.		270,00	-386.535,83
21/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1220 32101.	220,57		-386.315,26
21/03/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		277,20	-386.592,46
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE 7 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E 4 RECARGAS DE TONER.		243,00	-386.835,46
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRONICO.		500,20	-387.335,66
21/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1233 OB 32103.	160,00		-387.175,66
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO HARDWARE E SOFTWARE E PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORAS.		265,00	-387.440,66
21/03/2017	Despesa com ART2017117002 referete a Confecção de 3 mapas com localização de lotes da Cohapar.		81,53	-387.522,19
21/03/2017	Aquisição 04 pneus 205/70 aro 15,destinado para a manutenção do veiculo AAF-0345/Km 447343 ,Secretaria da Saúde,conforme AF.314/2017.		1.500,00	-389.022,19
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		432,00	-389.454,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
21/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.219/2017.		455,45	-389.909,64
21/03/2017	Prestação de serviços de coleta transporte de destinação final dos residuos urbanos e limpeza do perimetro urbano , referente ao período de 23/02/2017 a 22/03/2017.		29.165,00	-419.074,64
	Retenção: ISS R\$874,95 Total Liquido: R\$28.290,05			
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.		36,00	-419.110,64
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO DE HADWARE E SOFTWARE E REPARO DE IMPRESSORAS.		430,00	-419.540,64
21/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1219 32102.	600,00		-418.940,64
21/03/2017	Aquisição generos alimentícios de copa e cozinha,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.299/2017.		734,00	-419.674,64
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO DE HADWARE E SOFTWARE E REPARO DE IMPRESSORAS.		1.035,00	-420.709,64
21/03/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		633,60	-421.343,24
21/03/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.		356,40	-421.699,64
21/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.306/2017.		265,46	-421.965,10
21/03/2017	Despesa com meia diária para Celuir Antonio Reolon no valor R\$150,00,para viagem a Curitiba -Pr,no dia 19 de março de 2017,para o transporte do paciente Rhuan Moraes para internamento.		150,00	-422.115,10
21/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E REACARGAS DE CARTUCHOO DE TONER.		171,00	-422.286,10
21/03/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.		158,40	-422.444,50
21/03/2017	Prestação de serviço de confecção de placa automotiva oficial para o veiculo AAF-0345.		160,00	-422.604,50
21/03/2017	Fornecimento de energia elétrica, Hospital Municipal Felicitia Sanson Arrosi referente ao mês Janeiro/2017.		1.733,11	-424.337,61
21/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 172/2017.		97,50	-424.435,11
21/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.208/2017.		416,18	-424.851,29
	Total do dia:	1.125,80	41.316,77	
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1248 OB 32201.	468,44		-424.382,85
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1241 OB 32201.	8,80		-424.374,05
22/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.378/2017.		53,80	-424.427,85
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1231 OB 11719.	506,00		-423.921,85
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1225 OB 32203.	118,65		-423.803,20
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB 50941.	71,20		-423.732,00
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1278 32204.	929,34		-422.802,66
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1323 OB 32207.	327,76		-422.474,90
22/03/2017	REENBOLSO DE DESPESA AO FUNCIONARIO CELUIR ANTONIO REOLLON, QUAND EM VIAJEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE.		25,00	-422.499,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1254 OB 32212.	227,30		-422.272,60
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1312 OB 32208.	325,58		-421.947,02
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1335 OB 17828.	200,00		-421.747,02
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1230 OB 32201.	60,20		-421.686,82
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1277 32202.	269,36		-421.417,46
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES 03/2017		126,70	-421.544,16
22/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.346/2017.		53,80	-421.597,96
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1250 OB 32201.	2,43		-421.595,53
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PM OFICINA, REFERENTE AO MES 03/2017.		219,86	-421.815,39
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB 32217.	8,80		-421.806,59
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1246 OB 32201.	114,01		-421.692,58
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1267 32210.	222,44		-421.470,14
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1303 OB 17828.	100,00		-421.370,14
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1320 OB 32207.	295,85		-421.074,29
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB 32211.	138,00		-420.936,29
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1261 32203.	61,95		-420.874,34
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1299 OB 17867.	730,00		-420.144,34
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1329 OB 65570.	434,03		-419.710,31
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1321 OB 32207.	143,08		-419.567,23
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CRAS, REFERENTE AO MES 03/2017		253,47	-419.820,70
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1234 OB 105721.	7,85		-419.812,85
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1243 OB 32201.	85,96		-419.726,89
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1240 OB 221343975226012.	2.884,22		-416.842,67
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1334 OB 17828.	200,00		-416.642,67
22/03/2017	REEMBOLSO DE DESPESA PARA O FUNCIONÁRIO CELUIR ANTONIO REOLLON, QUANDO DA AQUISIÇÃO DE 13,931LTS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA AXY-5377 KM 65 707, VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. (LONDRINA-PR).		50,01	-416.692,68
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO, REFERENTE AO MES 03/2017		61,95	-416.754,63
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1336 OB 32213.	8,80		-416.745,83
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1313 OB 32207.	8,80		-416.737,03
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1276 32203.	61,95		-416.675,08
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB 54332.	653,95		-416.021,13
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLAMUNICIPAL OCTAVIO SIMIONI, REFERENTE AO MES 03/2017		501,32	-416.522,45
22/03/2017	Aquisição medicamentos médicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.260/2017.		8,11	-416.530,56
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1249 OB 32201.	2,41		-416.528,15
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1275 32201.	185,57		-416.342,58
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1325 OB 32207.	343,43		-415.999,15
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1339 .	337,75		-415.661,40
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1271 32219.	152,48		-415.508,92
22/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.388/2017.		19,95	-415.528,87
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1227 OB 32203.	498,42		-415.030,45
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1287 32202.	257,79		-414.772,66
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL CLEUSA P. ROSSO, REFERENTE AO MES 03/2017		82,47	-414.855,13
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1224 OB 32203.	8,80		-414.846,33
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1341 32204.	228,51		-414.617,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES FRANCISCO NATEL DE CAMARGO, REFERENTE AO MES 03/2017		61,95	-414.679,77
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB 32201.	563,60		-414.116,17
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1263 32205.	325,80		-413.790,37
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1300 OB 33615.	90,00		-413.700,37
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1302 OB 15211.	24,00		-413.676,37
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1344 32201.	251,95		-413.424,42
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1333 OB 15546.	133,80		-413.290,62
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1272 32220.	96,15		-413.194,47
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1236 OB 32201.	8,80		-413.185,67
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1317 OB 32207.	116,89		-413.068,78
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1279 32208.	27,18		-413.041,60
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1229 OB 32201.	8,80		-413.032,80
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1262 32204.	61,95		-412.970,85
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB 32201.	253,70		-412.717,15
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1265 32207.	2.127,07		-410.590,08
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1235 OB 105721.	492,15		-410.097,93
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1326 OB 32207.	151,06		-409.946,87
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1269 32214.	61,95		-409.884,92
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1318 OB 32207.	162,85		-409.722,07
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1237 OB 32201.	168,47		-409.553,60
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 03/2017.		241,71	-409.795,31
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1244 OB 32201.	166,06		-409.629,25
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1274 32216.	75,78		-409.553,47
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL FELICITA S. ARROSI, REFERENTE AO MES 03/2017		504,96	-410.058,43
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1327 OB 65570.	49,80		-410.008,63
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1270 32215.	110,28		-409.898,35
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1256 OB 32211.	8,80		-409.889,55
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES 03/2017.		61,95	-409.951,50
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1342 32203.	368,46		-409.583,04
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB 32201.	245,13		-409.337,91
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1280 OB 221343975226052.	9.000,00		-400.337,91
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1266 32209.	220,99		-400.116,92
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB 54332.	574,68		-399.542,24
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1309 OB 32209.	8,80		-399.533,44
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 03/2017		204,24	-399.737,68
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE.		898,50	-400.636,18
22/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza, destinados para o Cmei Ildo Vigo, conforme AF370/2017.		31,60	-400.667,78
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1228 OB 32203.	346,18		-400.321,60
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1330 OB 39418.	47,40		-400.274,20
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1338 OB 32213.	270,00		-400.004,20
22/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para o Cmei Ildo Vigo Lovato, conforme AF.359/2017.		60,65	-400.064,85
22/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para Escola Getúlio Vargas, conforme AF.345/2017.		14,26	-400.079,11
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB 32201.	8,80		-400.070,31
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1310 OB 32209.	72,80		-399.997,51
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1286 32203.	751,30		-399.246,21
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1242 OB 32201.	81,93		-399.164,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CAPELA MORTUARIA, REFERENTE AO MES 03/2017		61,95	-399.226,23
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1255 OB 32212.	70,80		-399.155,43
22/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.391/2017.		168,25	-399.323,68
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1319 OB 32207.	205,22		-399.118,46
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1306 OB 21343975226064.	3.866,50		-395.251,96
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB 32201.	247,97		-395.003,99
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1340 32205.	676,26		-394.327,73
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1273 32218.	61,95		-394.265,78
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1239 32211.	81,53		-394.184,25
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1328 OB 65570.	666,36		-393.517,89
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1226 OB 32203.	362,33		-393.155,56
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CMEI ILDO VIGO, REFERENTE AO MES 03/2017.		971,69	-394.127,25
22/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.325/2017.		172,60	-394.299,85
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1253 OB 32201.	752,44		-393.547,41
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1259 OB 32211.	414,00		-393.133,41
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1304 OB 17828.	100,00		-393.033,41
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1223 OB 32202.	110,00		-392.923,41
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1281 OB 50941.	699,80		-392.223,61
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB 50941.	1.534,70		-390.688,91
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1222 OB 32201.	110,80		-390.578,11
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1322 OB 32207.	188,83		-390.389,28
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1289 OB 32217.	4.071,20		-386.318,08
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB 32210.	8,80		-386.309,28
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1314 OB 32207.	247,71		-386.061,57
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1264 32206.	72,03		-385.989,54
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1337 OB 32213.	261,20		-385.728,34
22/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Secretaria da Educação,conforme AF.341/2017.		62,00	-385.790,34
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1311 OB 32208.	8,80		-385.781,54
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1268 32213.	61,95		-385.719,59
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1238 32212.	279,00		-385.440,59
22/03/2017	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas -PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Parcela Nº 48/2017.		3.704,82	-389.145,41
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1247 OB 32201.	350,09		-388.795,32
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1232 OB 15211.	150,00		-388.645,32
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1316 OB 32207.	142,50		-388.502,82
22/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo Lovato,conforme AF.360/2017.		13,45	-388.516,27
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB 1343975226027.	68,00		-388.448,27
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1260 32202.	61,95		-388.386,32
22/03/2017	Prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar referente aos mês fevereiro/2017.		1.166,00	-389.552,32
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES 03/2017		721,86	-390.274,18
22/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.377/2017.		36,85	-390.311,03
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1343 32202.	265,86		-390.045,17
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1324 OB 32207.	349,75		-389.695,42
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1221 OB 32201.	8,80		-389.686,62
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1332 OB 39418.	126,40		-389.560,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB 32201.	142,28		-389.417,94
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS, REFERENTE AO MES 03/2017		351,07	-389.769,01
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1283 OB 50941.	89,00		-389.680,01
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1282 OB 50941.	1.154,05		-388.525,96
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1308 OB 32210.	843,36		-387.682,60
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1331 OB 39418.	59,80		-387.622,80
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES 03/2017.		272,69	-387.895,49
22/03/2017	Aquisição material higiene e limpeza,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.294/2017.		216,77	-388.112,26
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1305 OB 17828.	180,00		-387.932,26
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB 32211.	336,20		-387.596,06
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB 54332.	3,35		-387.592,71
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CLINICA DA MULHER, REFERENTE AO MES 03/2017		61,95	-387.654,66
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1315 OB 32207.	145,43		-387.509,23
22/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.332/2017.		32,68	-387.541,91
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1252 OB 32201.	721,13		-386.820,78
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PISCINA DO IDOSO, REFERENTE AO MES 03/2017		63,22	-386.884,00
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1301 OB 18506.	150,00		-386.734,00
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1245 OB 32201.	285,01		-386.448,99
22/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.333/2017.		94,15	-386.543,14
22/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para o Cmei ldo Vigo,conforme AF368/2017.		21,80	-386.564,94
	Total do dia:	50.016,41	11.730,06	
23/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.355/217.		124,80	-386.689,74
23/03/2017	VALOR REFERENTE RETENÇÃO 1% AO PASEP SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2017.		6.225,34	-392.915,08
23/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para o Cmei ldo Vigo,conforme AF366/2017.		102,00	-393.017,08
23/03/2017	VALOR REFERENTE A 1/2 DIARIA AO SERVIDOR CELUIR ANTONIO REOLLON NO VALOR DE R\$125,00 CADA. PARA CIDADE DE LONDRINA - PR, NA DATA DE 22/03/2017. NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DA PACIENTE SILVANA, PARA INTERNAMENTO.		125,00	-393.142,08
23/03/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS NA LINHA (45)3238-1712,REFERENTE AO PERÍODO 11/01/2017 A 10/02/2017.		365,92	-393.508,00
23/03/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS NA LINHA (45)3238-1945,REFERENTE AO PERÍODO 11/01/2017 A 10/02/2017.		138,02	-393.646,02
23/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.389/2017.		50,00	-393.696,02
23/03/2017	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS A SERVIDORA DAYANE ANTONIA VIGO MORO NO VALOR DE R\$ 300,00 CADA. PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, NA DATA DE 28 E 29/03/2017, CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.		600,00	-394.296,02
23/03/2017	Aquisição 06 cargas 13 Kg de gás liquefeito de petróleo,destinados para Cmei ldo Vigo,conforme AF.372/2017.		414,00	-394.710,02
23/03/2017	VALOR PAGO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA. PARCELA DE FEVEREIRO/2017.CONTRATO 07/2017.		5.000,00	-399.710,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
23/03/2017	Aquisição 05 cargas 13 Kg gás liquefeito de petróleo,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF. 385/2017.		345,00	-400.055,02
23/03/2017	DESPESA COM ART Nº 20171266961, REFERENTE A PROJETO DE CALÇAMENTO POLIEDRICO.		81,53	-400.136,55
23/03/2017	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA AUTOMOTIVA OFICIAL. PLACA AEG 8296		160,00	-400.296,55
23/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 03/2017.		60,66	-400.357,21
23/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.324/2017.		31,60	-400.388,81
23/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.329/2017.		218,00	-400.606,81
	Total do dia:	0,00	14.041,87	
24/03/2017	Aquisição material medico hospitalar,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.354/2017.		1.005,00	-401.611,81
24/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.357/2017.		333,22	-401.945,03
24/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.340/2017.		183,04	-402.128,07
24/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF369/2017.		56,30	-402.184,37
24/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para a Secretaria da Educação,conforme AF.263/2017.		290,20	-402.474,57
24/03/2017	Aquisição generos alimenticios para copa e cozinha,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.298/2017.		42,60	-402.517,17
24/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para UAPSF ,conforme AF.271/2017.		9,03	-402.526,20
24/03/2017	Aquisição gêneros alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.331/2017.		119,75	-402.645,95
24/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB 32401.	160,00		-402.485,95
24/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.328/2017.		305,17	-402.791,12
24/03/2017	Aquisição 08 cargas 7m² de oxigênio medicinal,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 373/2017.		320,00	-403.111,12
24/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.347/2017.		280,75	-403.391,87
24/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1346 3703.	6.225,34		-397.166,53
24/03/2017	Despesas com serviços de cartório,para a Secretaria de Administração e Finanças.(Recibo 2270)		44,00	-397.210,53
24/03/2017	Aquisição generos alimenticios destinados para merenda escolar,conforme AF.267/2017.		43,10	-397.253,63
24/03/2017	Aquisição material higiene e limpeza,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.295/2017.		67,94	-397.321,57
24/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.376/2017.		150,29	-397.471,86
24/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.386/2017.		155,47	-397.627,33
24/03/2017	VALOR REFERENTE A 1/2 DIARIA AO SERVIDOR CELUIR ANTONIO REOLLON NO VALOR DE R\$125,00 CADA. PARA CIDADE DE MARINGA- PR, NA DATA DE 24/03/2017. NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DO PACIENTE ROCK BUENO, PARA INTERNAMENTO.		125,00	-397.752,33
24/03/2017	Aquisição mercadorias destinadas para UAPSF ,conforme AF.270/2017.		12,73	-397.765,06
	Total do dia:	6.385,34	3.543,59	
27/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.390/2017.		35,96	-397.801,02
27/03/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.233/2017.		410,95	-398.211,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
27/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo,conforme AF.209/2017.		434,48	-398.646,45
27/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 173/2017.		336,75	-398.983,20
27/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1349 32701.	81,53		-398.901,67
27/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.326/2017.		125,90	-399.027,57
27/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1345 OB 32702.	900,00		-398.127,57
27/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lolanda Stadler Lovato,conforme AF.220/2017.		401,90	-398.529,47
27/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1348 OB 271345163950010.	600,00		-397.929,47
27/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para o Cmei lldo Vigo,conforme AF 367/2017.		53,18	-397.982,65
27/03/2017	Aquisição 01 carga 45kG de gás liquefeito de petróleo,destinado para a Escola Getúlio Vargas,conforme AF 342/2017.		270,00	-398.252,65
27/03/2017	Aquisição 200 Lts diesel S500 para a manutenção do veículo placa APT-1837,Secretaria da Educação.		197,23	-398.449,88
27/03/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA PARA 2 DIARIAS, AO PREFEITO MUNICIPAL ADELAR ANTONIO ARROSI, COM VIAJEM PARA CURITIBA NOS DIAS 28 29/03/2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CASA CIVIL, SECREATRIA DE AGRICULTURA E SANEPAR.		900,00	-399.349,88
	Total do dia:	1.581,53	3.166,35	
28/03/2017	Aquisição material higiene e limpeza,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.293/2017.		138,79	-399.488,67
28/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM PASSAGEM PARA A FUNCIONARIA LOURDES PRECHLAK, CURSO DA JUNTA MILITAR PRM CASCAVEL.		7,75	-399.496,42
28/03/2017	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, referente ao mês março/2017.		17.416,66	-416.913,08
	Retenções:			
	ISS R\$348,33			
	Valor Liquido R\$ 17.068,33			
28/03/2017	Aquisição material para higiene e limpeza,destinados para UAPSF ,conforme AF.273/2017.		321,75	-417.234,83
28/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo,conforme AF.210/2017.		319,00	-417.553,83
28/03/2017	Aquisição de 01 carga de 1m² e 05 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.398/2017.		225,00	-417.778,83
28/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AF 392/2017.		3.145,80	-420.924,63
28/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octavio Simioni,conforme AF.229/2017.		309,75	-421.234,38
28/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lolanda Stadler Lovato,conforme AF.211/2017.		355,25	-421.589,63
28/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para a Escola Mun.Getúlio Vargas,conforme AF 179/2017.		290,55	-421.880,18
28/03/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BASICA PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME AF 396/2017.		604,75	-422.484,93
28/03/2017	Aquisição material expediente,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.153/2017.		446,40	-422.931,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
28/03/2017	Aquisição material de expediente, destinados para a Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF.399/2017.		1.156,60	-424.087,93
	Total do dia:	0,00	24.738,05	
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1352 OB 32902.	97,50		-423.990,43
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1462 OB 12082.	500,20		-423.490,23
29/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.387/2017.		173,81	-423.664,04
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1357 1044.	17.760,80		-405.903,24
29/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1356 ref. ISS .	874,95		-405.028,29
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1360 OB 28001.	66,00		-404.962,29
29/03/2017	Aquisição 01 carga 13Kg de gás liquefeito de petróleo,destinada para a prefeitura municipal, conforme AF. 407/2017.		69,00	-405.031,29
29/03/2017	Reembolso de despesa com Prefeito Adelar Arrosi, quando da aquisição de 48,715Lts de gasolina para manutenção do veiculo BAV 2573, KM 6913, viagem a Curitiba-PR.		170,01	-405.201,30
29/03/2017	Reembolso de despesa com Prefeito Adelar Arrosi, quando da aquisição de 22,021 Lts de gasolina para manutenção do veiculo BAV 2573, KM 7.166, viagem a Curitiba-PR.		83,46	-405.284,76
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1355 OB 32902.	53,75		-405.231,01
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1356 OB 310819115394011.	28.290,05		-376.940,96
29/03/2017	Valor referente a serviço prestado com ativação de 02 ramais e remanejamento de 01 ramal. Secretaria de Administração e Finanças.		320,00	-377.260,96
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1365 OB 12082.	277,20		-376.983,76
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1361 OB 28001.	44,00		-376.939,76
29/03/2017	Valor referente a serviço prestado em remanejamento e reorganização de ramais e reconfiguração central. Secretaria de Bem Estar Social - Cras.		551,50	-377.491,26
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1353 OB 32902.	416,18		-377.075,08
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1459 OB 12082.	79,20		-376.995,88
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1463 OB 12082.	430,00		-376.565,88
29/03/2017	Pela despesa empenhada com fornecimento de passagens à pessoas carentes, Secretaria de Bem Estar Social. Referente ao mês de fevereiro e março.		66,45	-376.632,33
29/03/2017	Aquisição 800,000 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667,Secretaria da Saúde.		208,10	-376.840,43
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1362 OB 28001.	22,00		-376.818,43
29/03/2017	Aquisição material de expediente, destinados para a Secretaria de Bem Estar Social - Cras,conforme AF.402/2017.		244,40	-377.062,83
29/03/2017	Valor referente a serviço prestado em verificação de ramal. Secretaria de Bem Estar Social.		120,00	-377.182,83
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1359 OB 291321834033027.	125,00		-377.057,83
29/03/2017	Aquisição material expediente,destinados para a Secretaria de Educação,conforme AF.401/2017.		2.144,46	-379.202,29
29/03/2017	Valor referente a serviço prestado em telefonia. Secretaria de Saúde.		160,00	-379.362,29
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1460 OB 12082.	432,00		-378.930,29
29/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.305/2017.		538,24	-379.468,53
29/03/2017	Valor referente a aquisição de material expediente, destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde, conforme AF. 415/2017.		118,40	-379.586,93
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1358 1043.	8.077,61		-371.509,32
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1354 OB 32902.	455,45		-371.053,87
29/03/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 1214 OB 137571.	148.042,65		-223.011,22
29/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1214 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	1.917,63		-221.093,59
29/03/2017	Pela despesa empenhada com aquisição de 4 assinaturas exemplar de jornal. Secretaria de Administração e Finanças. Período de 01/01/2017 à 31/12/2017		1.800,00	-222.893,59
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1461 OB 12082.	36,00		-222.857,59
29/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1214 ref. ISS .	2.091,96		-220.765,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1869 OB 177501.	3.704,62		-217.061,01
29/03/2017	Valor referente a serviço prestado em reparo de ramal. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.		220,00	-217.281,01
29/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza, destinados para o Cmei Ildo Vigo, conforme AF371/2017.		91,02	-217.372,03
29/03/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 1350 OB 137571.	19.032,04		-198.339,99
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1364 OB 12082.	90,00		-198.249,99
29/03/2017	Aquisição material expediente, destinados para ao Cmei Ildo Vigo, conforme AF.400/2017.		663,46	-198.913,45
29/03/2017	Aquisição material de higiene e limpeza, destinados para Escola Octávio Simioni, conforme AF.327/2017.		195,07	-199.108,52
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1363 OB 32901.	81,53		-199.026,99
29/03/2017	REEMBOLSO DE DESPESA PARA O FUNCIONÁRIO DARLEI BISINELA, QUANDO DA AQUISIÇÃO DE 16,717 LTS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA AXY-5377 KM 67.874, VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM INTERNAMENTO DA PACIENTE DANIELE PONTAROLLO. (LONDRINA- PR).		60,01	-199.087,00
	Total do dia:	232.998,32	7.997,39	
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		19.213,92	-218.300,92
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		3.696,54	-221.997,46
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		811,32	-222.808,78
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		817,70	-223.626,48
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		5.389,34	-229.015,82
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		198,47	-229.214,29
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		1.286,88	-230.501,17
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		8.829,42	-239.330,59
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		491,62	-239.822,21
30/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar, destinados para o Cmei Ildo Vigo Lovato, conforme AF.358/2017.		440,44	-240.262,65
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		840,00	-241.102,65
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		3.969,34	-245.071,99
30/03/2017	Aquisição generos alimentícios, destinados para a Secretaria Administração e Finanças, conforme AF.403/2017.		393,20	-245.465,19
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		2.946,99	-248.412,18
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		1.135,09	-249.547,27
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		471,63	-250.018,90
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		6.533,99	-256.552,89
30/03/2017	VALOR REFERENTE A 1/2 DIARIA AO SERVIDOR DARLEI BISINELA NO VALOR DE R\$125,00 CADA. PARA CIDADE DE LONDRINA- PR, NA DATA DE 29/03/2017. NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DA PACIENTE DANIELE PONTAROLLO, PARA INTERNAMENTO.		125,00	-256.677,89
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		3.754,25	-260.432,14

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		1.770,83	-262.202,97
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		356,35	-262.559,32
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1471 850.	25,82		-262.533,50
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1468 850.	0,43		-262.533,07
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		57.564,67	-320.097,74
30/03/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de março/2017.		3.048,86	-323.146,60
	Retenções:			
	IRRF R\$ 45,73			
	Valor Liquido: R\$3.003,13			
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		786,98	-323.933,58
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		17,96	-323.951,54
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		840,00	-324.791,54
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		875,23	-325.666,77
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		3.679,00	-329.345,77
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		10.295,40	-339.641,17
30/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.330/2017.		780,90	-340.422,07
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		4.000,00	-344.422,07
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		657,10	-345.079,17
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		529,55	-345.608,72
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		183,96	-345.792,68
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1467 850.	84,94		-345.707,74
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		187,30	-345.895,04
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		840,00	-346.735,04
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		517,69	-347.252,73
30/03/2017	Aquisição de 03 peças de vidros incolor 4MM: 02 peças na medida 110x90cm e 01 peça na medida 95x40cm, para manutenção Paço Municipal,conforme o Processo de Solicitação de Compras com data do dia 07/03/2017.		231,00	-347.483,73
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		203,94	-347.687,67
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		1.842,49	-349.530,16
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		937,00	-350.467,16
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1470 850.	3,98		-350.463,18
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		4.753,65	-355.216,83
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		2.394,15	-357.610,98
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		4.000,00	-361.610,98
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		2.533,33	-364.144,31
30/03/2017	Aquisição generos alimenticios de copa e cozinha,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.297/2017.		242,90	-364.387,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		60.162,17	-424.549,38
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		6.481,52	-431.030,90
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		15.882,89	-446.913,79
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		9.181,13	-456.094,92
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		811,21	-456.906,13
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		3.001,19	-459.907,32
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		6.668,00	-466.575,32
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		1.559,72	-468.135,04
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		1.262,35	-469.397,39
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		5.882,95	-475.280,34
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		141,73	-475.422,07
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1469 850.	2.332,82		-473.089,25
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		9.531,35	-482.620,60
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		101,85	-482.722,45
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		1.146,30	-483.868,75
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		14.203,58	-498.072,33
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		4.000,00	-502.072,33
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		1.872,84	-503.945,17
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		468,25	-504.413,42
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		5.024,94	-509.438,36
30/03/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.304/2017.		11,50	-509.449,86
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		6.297,84	-515.747,70
30/03/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde, conforme AF. 417/2017.		142,17	-515.889,87
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		5.242,51	-521.132,38
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		1.696,97	-522.829,35
30/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.344/2017.		777,55	-523.606,90
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		5.096,62	-528.703,52
30/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 24/03/2017.		85,37	-528.788,89
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		3.298,60	-532.087,49
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		22.327,07	-554.414,56
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		840,00	-555.254,56
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		1.134,64	-556.389,20
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		1.927,21	-558.316,41
30/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM, ITR e IPM do dia 30/03/2017.		3,98	-558.320,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
30/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FPM, ITR e IPM do dia 30/03/2017.		25,82	-558.346,21
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		28.537,78	-586.883,99
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		1.501,89	-588.385,88
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		34.105,31	-622.491,19
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		1.182,60	-623.673,79
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		11.700,00	-635.373,79
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		2.711,30	-638.085,09
30/03/2017	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 426/2017.		758,95	-638.844,04
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		10.483,20	-649.327,24
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		71.386,01	-720.713,25
30/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FPM, ITR e IPM do dia 30/03/2017.		2.332,82	-723.046,07
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		1.390,05	-724.436,12
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		1.235,41	-725.671,53
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		8,27	-725.679,80
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		4.000,00	-729.679,80
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		531,99	-730.211,79
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		396,10	-730.607,89
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		29,09	-730.636,98
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		37.885,17	-768.522,15
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		2.222,86	-770.745,01
30/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.375/2017.		821,27	-771.566,28
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		1.214,49	-772.780,77
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		2.521,87	-775.302,64
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		6.623,84	-781.926,48
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		127,11	-782.053,59
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		5.409,15	-787.462,74
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		2.457,00	-789.919,74
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		971,15	-790.890,89
30/03/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		7.846,48	-798.737,37
30/03/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17		818,08	-799.555,45
	Total do dia:	2.447,99	602.916,44	
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		60,00	-799.615,45
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		9,45	-799.624,90
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1540 61.	60,00		-799.564,90
31/03/2017	Aquisição de 52,010 Lts de diesel S10 para a manutenção do Veiculo BAJ-6031, Secretaria de Saúde.		150,31	-799.715,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
31/03/2017	Aquisição de 57,097 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARS-4375, Secretaria de Educação		162,73	-799.877,94
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,80	-799.886,74
31/03/2017	Aquisição de 34,004 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.		98,27	-799.985,01
31/03/2017	Aquisição de 37,373 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARS-4375, Secretaria de Educação		106,51	-800.091,52
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		89,00	-800.180,52
31/03/2017	Aquisição de 45,121 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo BAV-2571, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		166,50	-800.347,02
31/03/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para Secretaria Assistência Social,conforme AF.194/2017.		72,00	-800.419,02
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		25,95	-800.444,97
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1477 13113.	89,00		-800.355,97
31/03/2017	Aquisição de 72,017 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo AVF-0633, Secretaria de Educação		205,25	-800.561,22
31/03/2017	Aquisição de 53,001 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo AXY-5377, Secretaria de Bem estar Social.		195,57	-800.756,79
31/03/2017	Aquisição de 33,520 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo AAF-0288, Secretaria de Bem estar Social.		123,69	-800.880,48
31/03/2017	Aquisição de 73,357 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo AVF-0633, Secretaria de Educação		209,07	-801.089,55
31/03/2017	Aquisição de 114,008 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARX-4237, Secretaria de Educação		324,92	-801.414,47
31/03/2017	Aquisição de 59,671 Lts de diesel S10 para a manutenção do Veiculo BAJ-6031, Secretaria de Saúde.		172,45	-801.586,92
31/03/2017	Liquidação de empenho anterior 1772 do empenho anterior 8190/14.		421,48	-802.008,40
31/03/2017	Aquisição de 25,087 Lts de diesel S10 para a manutenção do Veiculo BAJ-6031, Secretaria de Saúde.		72,50	-802.080,90
31/03/2017	Aquisição de 50,004 Lts de Diesel S500, para a manutenção do Veiculo AAF-0345, Secretaria de Saúde.		142,51	-802.223,41
31/03/2017	Aquisição de 187,005 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ROLO HAMM HR 1312, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		532,96	-802.756,37
31/03/2017	Aquisição de 267,482 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo BXJ-1650, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		762,32	-803.518,69
31/03/2017	Aquisição de 47,759 Lts de Diesel S500, para a manutenção do Veiculo AAF-0345, Secretaria de Saúde.		136,11	-803.654,80
31/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei lldo Vigo Lovato,conforme AF.358/2017.		3,20	-803.658,00
31/03/2017	Aquisição de 217,532 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ROLO HAMM HR 1295, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		619,96	-804.277,96
31/03/2017	Aquisição de 49,001 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARS-4375, Secretaria de Educação		139,65	-804.417,61
31/03/2017	Valor referente a contrapartida para a Construção/Implantação de 02 lagos e jardinagem - Primeira fase do Parque Ambiental com área de 14.744,00 m na quadra 85, entre as Ruas: São Paulo, Eugenio Galvan, Ponta Grossa e Av. Ney Euirson Napoli.		1.276,63	-805.694,24
31/03/2017	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 427/2017.		298,43	-805.992,67
31/03/2017	Aquisição generos alimentícios, destinados para a Secretaria Administração e Finanças, conforme AF.404/2017.		111,83	-806.104,50
31/03/2017	Aquisição de 48,013 Lts de Diesel S500, para a manutenção do Veiculo AAF-0345, Secretaria de Saúde.		136,84	-806.241,34
31/03/2017	Aquisição de 57,002 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo AAF-0669, Secretaria de Educação		162,46	-806.403,80
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		17,60	-806.421,40
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1544 167036.	25,95		-806.395,45

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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			
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1536 13113.	17,60		-806.377,85
31/03/2017	Aquisição de 33,001 Lts de diesel S10 para a manutenção do Veiculo BAJ-6031, Secretaria de Saúde.		95,37	-806.473,22
31/03/2017	Aquisição de 49,504 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARS-4375, Secretaria de Educação		141,09	-806.614,31
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1537 13113.	52,80		-806.561,51
31/03/2017	Aquisição de 52,006 Lts de Diesel S500, para a manutenção do Veiculo AAF-0345, Secretaria de Saúde.		148,22	-806.709,73
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1542 101830.	495,20		-806.214,53
31/03/2017	Aquisição de 38,001 Lts de Gasolina, para a manutenção do Veiculo BAV-2571, Secretaria de Saúde.		140,22	-806.354,75
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 870 OB 22017 - COMPENS.	0,09		-806.354,66
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1541 62.	60,00		-806.294,66
31/03/2017	Aquisição de 64,001 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo AAF-0669, Secretaria de Educação		182,40	-806.477,06
31/03/2017	Aquisição de 38,266 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo AXY-5377, Secretaria de Bem estar Social.		141,20	-806.618,26
31/03/2017	Aquisição de 52,006 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo AXY-5377, Secretaria de Bem estar Social.		191,90	-806.810,16
31/03/2017	Aquisição de 98,001 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo RETRO 416-E HR 3526, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		279,30	-807.089,46
31/03/2017	Aquisição de 245,488 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo PATROLA CAT HR 2206, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		699,64	-807.789,10
31/03/2017	Aquisição de 35,098 Lts de Gasolina, para a manutenção do Veiculo BAV-2571, Secretaria de Saúde.		129,51	-807.918,61
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1547 OB 672001.	9,45		-807.909,16
31/03/2017	Liquidação de empenho anterior 1774 do empenho anterior 8189/14.		101.639,43	-909.548,59
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		26,40	-909.574,99
31/03/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.344/2017.		16,00	-909.590,99
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1476 13011.	16,20		-909.574,79
31/03/2017	Aquisição de 67,002 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARY-6591 Secretaria de Educação		190,96	-909.765,75
31/03/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 420/2017.		158,16	-909.923,91
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1351 OB 11029566986010.	5.000,00		-904.923,91
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		0,80	-904.924,71
31/03/2017	Aquisição de 14,008 Lts de Gasolina, para a manutenção do Veiculo AXY-5377, Secretaria de Saúde.		51,69	-904.976,40
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1543 122082.	0,80		-904.975,60
31/03/2017	Aquisição de 39,008 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo BAV-2573, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		143,94	-905.119,54
31/03/2017	Aquisição de 59,001 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo AAF-0669, Secretaria de Educação		168,15	-905.287,69
31/03/2017	Aquisição de 90,602 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARY-6591 Secretaria de Educação		258,22	-905.545,91
31/03/2017	Aquisição de 87,203 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARY-6591 Secretaria de Educação		248,53	-905.794,44
31/03/2017	Aquisição de 17,210 Lts de Etanol para a manutenção do Veiculo ALO-2821, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		49,05	-905.843,49
31/03/2017	Aquisição de 35,00 Lts de diesel S10 para a manutenção do Veiculo BAJ-6031, Secretaria de Saúde.		101,15	-905.944,64
31/03/2017	Aquisição de 27,506 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.		79,49	-906.024,13
31/03/2017	Aquisição de 31,003 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.		89,60	-906.113,73
31/03/2017	Aquisição de 73,357 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARY-6591 Secretaria de Educação		157,82	-906.271,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
31/03/2017	Aquisição de 45,121 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo AVN-7347, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		166,50	-906.438,05
31/03/2017	Aquisição de 36,003 Lts de Etanol para a manutenção do Veiculo ALO-2821, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		102,61	-906.540,66
31/03/2017	Aquisição de 53,838 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo AXV-5377, Secretaria de Bem estar Social.		198,66	-906.739,32
31/03/2017	Aquisição material higiene e limpeza, destinados para a secretaria Administração e Finanças, conforme AF.409/2017.		13,12	-906.752,44
31/03/2017	Aquisição de 35,007 Lts de Etanol para a manutenção do Veiculo ALO-2821, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		99,77	-906.852,21
31/03/2017	Aquisição de 81,654 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARY-6591 Secretaria de Educação		232,71	-907.084,92
31/03/2017	Aquisição de 117,002 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARX-4237, Secretaria de Educação		333,46	-907.418,38
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,80	-907.427,18
31/03/2017	Aquisição de 26,919 Lts de Gasolina, para a manutenção do Veiculo BAV-2571, Secretaria de Saúde.		99,33	-907.526,51
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1474 13113.	26,40		-907.500,11
31/03/2017	Aquisição de 64,708 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARS-4375, Secretaria de Educação		184,42	-907.684,53
31/03/2017	Aquisição de 81,665 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ACC-3163, Secretaria de Educação		232,75	-907.917,28
31/03/2017	Aquisição de 238,754 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo AOT-2182, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		680,45	-908.597,73
31/03/2017	Aquisição de 49,004 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.		141,62	-908.739,35
31/03/2017	Aquisição de 275,011 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo PATROLA CAT HR 2226, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		783,78	-909.523,13
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,80	-909.531,93
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		495,20	-910.027,13
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1535 13113.	8,80		-910.018,33
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1464 656491.	138,02		-909.880,31
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1473 13113.	8,80		-909.871,51
31/03/2017	Aquisição de 52,543 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.		151,85	-910.023,36
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1498 OB 13113.	8,80		-910.014,56
31/03/2017	Aquisição de 38,259 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo BAV-2573, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		141,18	-910.155,74
31/03/2017	Aquisição de 82,358 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ACC-3163, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		234,72	-910.390,46
31/03/2017	Aquisição de 90,00 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo AGV-1560, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		256,50	-910.646,96
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		52,80	-910.699,76
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		26,40	-910.726,16
31/03/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		60,00	-910.786,16
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1475 13113.	26,40		-910.759,76
31/03/2017	Aquisição gêneros alimentícios para merenda escolar, destinados para Escola Octávio Simioni, conforme AF.330/2017.		8,00	-910.767,76
31/03/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do ICMS do dia 31/03/2017.		16,20	-910.783,96
31/03/2017	Aquisição 250,000 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa AVN-7347, Secretaria do Conselho Tutelar.		158,70	-910.942,66
31/03/2017	Aquisição de 64,004 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.		184,97	-911.127,63
31/03/2017	Aquisição de 54,001 Lts de Gasolina para a manutenção do Veiculo AXV-5377, Secretaria de Bem estar Social.		199,26	-911.326,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
31/03/2017	Aquisição de 45,677 Lts de Diesel S500 para a manutenção do Veiculo ARS-4375, Secretaria de Educação		130,18	-911.457,07
31/03/2017	Aquisição de 30,825 Lts de Etanol para a manutenção do Veiculo ALO-2821, Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		87,85	-911.544,92
31/03/2017	Aquisição de 3,009 Lts de Gasolina, para a manutenção do Veiculo BAV-2571, Secretaria de Saúde.		11,10	-911.556,02
31/03/2017	Aquisição de 46,442 Lts de Diesel S10, para a manutenção do Veiculo BAJ-6029, Secretaria de Saúde.		134,22	-911.690,24
31/03/2017	Aquisição de 38,001 Lts de diesel S10 para a manutenção do Veiculo BAJ-6031, Secretaria de Saúde.		109,82	-911.800,06
	Total do dia:	6.044,31	118.288,92	
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-1.791,25
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 843 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		11,88	-1.803,13
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 791 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.567,13	-3.370,26
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 847 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.288,77	-6.659,03
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 852 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		73,03	-6.732,06
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 840 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6,45	-6.738,51
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 836 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		56,75	-6.795,26
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 815 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		6.256,55	-13.051,81
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 779 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		909,96	-13.961,77
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		841,71	-14.803,48
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB 97.	900,00		-13.903,48
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 802 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		225,00	-14.128,48
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 797 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		946,89	-15.075,37
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 690 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		18,67	-15.094,04
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 787 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		179,20	-15.273,24
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 792 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		100,34	-15.373,58
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB 98.	1.800,00		-13.573,58
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB 24165830333013.	348,12		-13.225,46
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 811 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		846,28	-14.071,74
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 825 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		14,58	-14.086,32
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 792 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		375,02	-14.461,34
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 775 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		579,59	-15.040,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 815 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		4.620,14	-19.661,07
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 802 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		796,99	-20.458,06
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 791 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-20.503,06
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 815 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	-20.578,06
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 843 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		763,02	-21.341,08
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 843 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		100,93	-21.442,01
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 858 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		900,00	-22.342,01
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 811 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		739,83	-23.081,84
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 780 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-23.232,60
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 845 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		176,45	-23.409,05
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 787 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-23.849,05
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 802 ref. APP SINDICATO .		448,35	-24.297,40
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 827 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		40,96	-24.338,36
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 836 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		567,66	-24.906,02
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 802 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.546,14	-27.452,16
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 794 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5,38	-27.457,54
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 836 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		441,28	-27.898,82
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 827 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		329,71	-28.228,53
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 823 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		394,91	-28.623,44
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 847 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		828,63	-29.452,07
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 819 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		267,88	-29.719,95
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 792 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		360,43	-30.080,38
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 762 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		491,80	-30.572,18
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 759 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2,76	-30.574,94
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 854 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		395,62	-30.970,56
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 800 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		835,62	-31.806,18
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 780 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-32.246,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 854 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		609,49	-32.855,67
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 815 ref. APP SINDICATO .		469,70	-33.325,37
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 807 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		176,56	-33.501,93
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 791 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		545,68	-34.047,61
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 791 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		907,28	-34.954,89
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 762 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.534,81	-38.489,70
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		767,18	-39.256,88
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 854 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		203,08	-39.459,96
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 839 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		757,58	-40.217,54
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 769 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		173,16	-40.390,70
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 815 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.029,36	-48.420,06
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 762 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		408,68	-48.828,74
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 791 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.484,64	-51.313,38
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 811 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-51.337,32
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 823 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-51.352,32
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 843 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		198,83	-51.551,15
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 802 ref. SEGURO SICREDI .		167,58	-51.718,73
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 858 ref. ISS .		1.800,00	-53.518,73
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 802 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.979,02	-57.497,75
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 811 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-57.512,75
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 763 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-57.952,75
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 847 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		541,74	-58.494,49
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 763 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-58.645,25
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 860 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		77,69	-58.722,94
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 833 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		49,76	-58.772,70
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 791 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		153,35	-58.926,05
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 759 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		210,69	-59.136,74
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 847 ref. SEGURO SICREDI .		71,82	-59.208,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 829 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8,61	-59.217,17
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 843 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-59.247,17
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 791 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.072,71	-60.319,88
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 756 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		608,44	-60.928,32
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 762 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		778,60	-61.706,92
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 847 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.421,35	-63.128,27
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		471,33	-63.599,60
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 797 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		522,73	-64.122,33
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 789 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		470,60	-64.592,93
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 802 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9.594,18	-74.187,11
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 756 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.180,82	-76.367,93
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 815 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		666,59	-77.034,52
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 811 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		242,68	-77.277,20
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 757 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		122,32	-77.399,52
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 775 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		459,97	-77.859,49
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 773 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-78.299,49
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 772 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,65	-78.524,14
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 819 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.057,71	-79.581,85
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 815 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.209,48	-82.791,33
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 775 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		16,20	-82.807,53
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 852 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		336,07	-83.143,60
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 811 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		311,14	-83.454,74
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 847 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.625,07	-86.079,81
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 819 ref. APP SINDICATO .		42,70	-86.122,51
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 819 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-86.146,45
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 762 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		2.362,91	-88.509,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 815 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.224,86	-91.734,22
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 827 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		374,80	-92.109,02
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 815 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.096,94	-93.205,96
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 791 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		623,03	-93.828,99
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 836 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.258,18	-95.087,17
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 773 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-95.237,93
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 823 ref. APP SINDICATO .		21,35	-95.259,28
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 823 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		265,81	-95.525,09
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 797 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		506,34	-96.031,43
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 779 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		303,14	-96.334,57
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 827 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		526,77	-96.861,34
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 797 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-96.891,34
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 849 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		362,73	-97.254,07
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 775 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-97.269,07
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 797 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.500,82	-98.769,89
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 852 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		152,72	-98.922,61
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 815 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-98.970,49
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 762 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-98.994,43
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB 241658303333013.	263,61		-98.730,82
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 819 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		690,03	-99.420,85
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 802 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		6.735,29	-106.156,14
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 823 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		927,45	-107.083,59
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-107.128,59
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 769 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		458,45	-107.587,04
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 839 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-107.632,04
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 811 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9,07	-107.641,11
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 779 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.096,20	-109.737,31
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 765 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		14,01	-109.751,32
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 843 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		136,18	-109.887,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 823 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		491,80	-110.379,30
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 762 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.472,02	-111.851,32
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 769 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		41,68	-111.893,00
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 800 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		555,30	-112.448,30
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB 22017.	21.791,71		-90.656,59
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 819 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		506,86	-91.163,45
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 852 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		16,97	-91.180,42
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 823 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		488,34	-91.668,76
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 689 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		66,69	-91.735,45
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 819 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		21,76	-91.757,21
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 839 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		315,07	-92.072,28
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 759 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-92.096,22
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 688 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		401,55	-92.497,77
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 836 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		363,36	-92.861,13
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 688 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		13,60	-92.874,73
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 757 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-93.314,73
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 854 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		444,98	-93.759,71
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 779 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	-94.067,81
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 809 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		14,05	-94.081,86
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.663,12	-98.744,98
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 759 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		23,41	-98.768,39
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB 24165830333013.	259,70		-98.508,69
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 789 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		715,28	-99.223,97
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 797 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.929,23	-102.153,20
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 847 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.018,73	-103.171,93
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 843 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		405,14	-103.577,07
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 779 ref. SEGURO SICREDI .		95,76	-103.672,83
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 797 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.702,51	-105.375,34
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 779 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		766,44	-106.141,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		483,10	-106.624,88
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 802 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.851,75	-108.476,63
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 847 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		985,89	-109.462,52
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 836 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		847,91	-110.310,43
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 802 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.341,40	-112.651,83
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 847 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		135,00	-112.786,83
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		547,61	-113.334,44
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 688 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		365,50	-113.699,94
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 839 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		999,17	-114.699,11
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 775 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		63,24	-114.762,35
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 762 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.752,29	-116.514,64
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 839 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-116.562,52
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 775 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-116.586,46
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 847 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.030,70	-117.617,16
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 819 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		955,06	-118.572,22
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.733,26	-124.305,48
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 813 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6,67	-124.312,15
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 854 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		760,85	-125.073,00
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 807 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		201,91	-125.274,91
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 783 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		514,21	-125.789,12
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 797 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		360,93	-126.150,05
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB 24165830333013.	25.979,88		-100.170,17
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 836 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		80,96	-100.251,13
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 839 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		587,49	-100.838,62
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 792 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		284,09	-101.122,71
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 775 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.029,75	-102.152,46
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 815 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		1.113,34	-103.265,80
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 807 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-103.289,74
02/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831 ref. SEGURO SICREDI .		71,82	-103.361,56
	Total do dia:	51.343,02	152.913,33	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD			
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB 30307.	515,35		-102.846,21
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB 30303.	21,35		-102.824,86
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB 30306.	675,00		-102.149,86
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB 30308.	515,35		-101.634,51
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB 30304.	7.197,55		-94.436,96
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB 30301.	365,50		-94.071,46
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB 30303.	982,10		-93.089,36
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB 30309.	374,80		-92.714,56
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB 30302.	415,15		-92.299,41
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB 30302.	6.561,19		-85.738,22
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB 30301.	16,51		-85.721,71
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB 30301.	17.416,34		-68.305,37
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB 30303.	42,70		-68.262,67
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB 30305.	646,38		-67.616,29
	Total do dia:	35.745,27	0,00	
08/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB 89.	12.906,12		-54.710,17
	Total do dia:	12.906,12	0,00	
09/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 874 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		349,55	-55.059,72
09/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1136 ref. ISS .		874,95	-55.934,67
09/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 875 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		16,82	-55.951,49
09/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 874 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10,09	-55.961,58
09/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB 108.	874,95		-55.086,63
	Total do dia:	874,95	1.251,41	
10/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB 104.	348,33		-54.738,30
10/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1005 ref. ISS .		61,00	-54.799,30
10/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1151 ref. ISS .		60,98	-54.860,28
10/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB 109.	45,73		-54.814,55
10/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1002 ref. ISS .		348,33	-55.162,88
10/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB 105.	61,00		-55.101,88
10/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB 107.	35,00		-55.066,88
10/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1028 ref. ISS .		35,00	-55.101,88
10/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1151 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		45,73	-55.147,61
10/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1028 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		55,00	-55.202,61
10/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB 110.	60,98		-55.141,63
	Total do dia:	551,04	606,04	
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 419.	80.000,00		24.858,37
20/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 62 22017.	54,80		24.913,17
20/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 59 22017.	3,70		24.916,87
20/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 71 22017.	92,51		25.009,38
20/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 78 22017.	66,69		25.076,07
20/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 74 32001.	564,45		25.640,52
20/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 99 22017.	77,69		25.718,21
20/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 92 32002.	5.602,29		31.320,50
20/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 72 22017.	18,67		31.339,17
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 419.		80.000,00	-48.660,83
20/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 85 22017.	47.854,65		-806,18
20/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 58 22017.	18,50		-787,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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			
20/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 92 32001.	250,92		-536,76
	Total do dia:	134.604,87	80.000,00	
29/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1214 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		1.917,63	-2.454,39
29/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 117 117.	874,95		-1.579,44
29/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB 2682.	1.917,63		338,19
29/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB 116.	2.091,96		2.430,15
29/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1214 ref. ISS .		2.091,96	338,19
29/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1356 ref. ISS .		874,95	-536,76
	Total do dia:	4.884,54	4.884,54	
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-1.231.709,88
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 766 OB 22017.		2.890,76	-1.234.600,64
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 821 OB 22017.		2.394,15	-1.236.994,79
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 797 OB 22017.		19.242,78	-1.256.237,57
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 854 OB 22017.		3.140,57	-1.259.378,14
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 802 OB 22017.		55.230,25	-1.314.608,39
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 769 OB 22017.		3.296,05	-1.317.904,44
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 762 Cheque 138833.		3.409,24	-1.321.313,68
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 789 OB 22017.		4.697,07	-1.326.010,75
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 820 OB 22017.		817,70	-1.326.828,45
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 824 OB 22017.		431,22	-1.327.259,67
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 844 OB 22017.		101,85	-1.327.361,52
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 762 Cheque 138832.		3.409,24	-1.330.770,76
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 819 OB 22017.		1.229,60	-1.332.000,36
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 843 OB 22017.		6.073,08	-1.338.073,44
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 770 OB 22017.		198,47	-1.338.271,91
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 848 OB 22017.		1.319,20	-1.339.591,11
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 792 OB 22017.		2.289,40	-1.341.880,51
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 839 OB 22017.		4.587,87	-1.346.468,38
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 777 OB 22017.		187,30	-1.346.655,68
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 812 OB 22017.		821,61	-1.347.477,29
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 857 OB 30201.		8,80	-1.347.486,09
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 823 OB 22017.		5.642,76	-1.353.128,85
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 858 OB 30201.		57.291,20	-1.410.420,05
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 800 OB 22017.		4.962,38	-1.415.382,43
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 799 OB 22017.		2.116,26	-1.417.498,69
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 756 Cheque 138828.		8.910,74	-1.426.409,43
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 851 OB 22017.		675,94	-1.427.085,37
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 759 OB 22017.		1.612,04	-1.428.697,41
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 805 OB 22017.		6.297,84	-1.434.995,25
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 782 OB 22017.		561,47	-1.435.556,72
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 780 OB 22017.		3.409,24	-1.438.965,96
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 816 OB 22017.		1.286,88	-1.440.252,84
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 847 OB 22017.		19.735,75	-1.459.988,59
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 831 OB 22017.		44.629,89	-1.504.618,48
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 781 OB 22017.		577,56	-1.505.196,04
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 791 OB 22017.		16.335,42	-1.521.531,46
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 760 OB 22017.		468,25	-1.521.999,71
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 817 OB 22017.		5.292,64	-1.527.292,35
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 772 OB 22017.		655,35	-1.527.947,70
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 776 OB 22017.		517,69	-1.528.465,39
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 793 OB 22017.		1.501,12	-1.529.966,51
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 860 OB 22017.		893,46	-1.530.859,97
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 775 OB 22017.		2.565,96	-1.533.425,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 762 Cheque 138831.		3.380,80	-1.536.806,73
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 836 OB 22017.		5.675,11	-1.542.481,84
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 773 OB 22017.		3.409,24	-1.545.891,08
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 690 OB 021557761294010.		214,73	-1.546.105,81
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 827 OB 22017.		2.332,44	-1.548.438,25
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 689 OB 021557761294010.		2.199,14	-1.550.637,39
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 828 OB 22017.		180,24	-1.550.817,63
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 688 OB 021557761294010.		53,09	-1.550.870,72
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 763 OB 22017.		3.409,24	-1.554.279,96
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 762 Cheque 138830.		1.467,20	-1.555.747,16
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 764 OB 22017.		2.553,07	-1.558.300,23
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 787 OB 22017.		3.380,80	-1.561.681,03
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 811 OB 22017.		5.728,96	-1.567.409,99
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 804 OB 22017.		6.027,87	-1.573.437,86
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 798 OB 22017.		1.996,42	-1.575.434,28
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 803 OB 22017.		5.096,62	-1.580.530,90
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 852 OB 22017.		1.118,18	-1.581.649,08
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 835 OB 22017.		2.373,73	-1.584.022,81
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 762 OB 22017.		2.713,79	-1.586.736,60
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 832 OB 22017.		773,37	-1.587.509,97
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 757 Cheque 138834.		3.437,68	-1.590.947,65
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 762 Cheque 138835.		3.409,24	-1.594.356,89
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 779 OB 22017.		3.270,63	-1.597.627,52
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 856 OB 022017.		8.829,42	-1.606.456,94
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 784 OB 22017.		757,40	-1.607.214,34
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 807 OB 22017.		1.994,38	-1.609.208,72
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 783 OB 22017.		1.484,54	-1.610.693,26
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 762 Cheque 138829.		1.373,93	-1.612.067,19
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 808 OB 22017.		127,11	-1.612.194,30
02/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 815 OB 22017.		36.075,34	-1.648.269,64
	Total do dia:	0,00	416.559,76	
06/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 877 030601.		357,85	-1.648.627,49
	Total do dia:	0,00	357,85	
07/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 841 30701.		593,98	-1.649.221,47
07/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 837 30701.		396,10	-1.649.617,57
	Total do dia:	0,00	990,08	
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1112 30903.		60,66	-1.649.678,23
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1089 OB 54332.		60,70	-1.649.738,93
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1093 OB 54332.		387,90	-1.650.126,83
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1186 OB 15211.		110,00	-1.650.236,83
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 899 OB 12082.		277,20	-1.650.514,03
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 901 OB 091527435346111.		3.269,38	-1.653.783,41
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1125 OB 30908.		449,15	-1.654.232,56
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1033 OB 30906.		660,00	-1.654.892,56
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 904 OB 091527435346111.		1.419,00	-1.656.311,56
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1056 OB 091337036786029.		171,00	-1.656.482,56
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB 30901.		52,98	-1.656.535,54
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB 101619696289010.		180,00	-1.656.715,54
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1096 30903.		396,22	-1.657.111,76
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 898 OB 12082.		36,00	-1.657.147,76
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB 54332.		99,39	-1.657.247,15
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB 30904.		8,80	-1.657.255,95
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1133 OB 30907.		8,80	-1.657.264,75
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1095 30902.		565,43	-1.657.830,18
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB 30905.		76,70	-1.657.906,88
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 902 OB 091527435346111.		2.765,60	-1.660.672,48
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 903 OB 091527435346111.		1.963,00	-1.662.635,48
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 895 OB 12082.		1.035,00	-1.663.670,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1060 OB 30904.		109,82	-1.663.780,30
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB 30901.		22,72	-1.663.803,02
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1159 30912.		60,66	-1.663.863,68
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 894 OB 12082.		430,00	-1.664.293,68
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1145 OB 091527435346063.		45,42	-1.664.339,10
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1182 30901.		17.948,10	-1.682.287,20
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1136 OB 15967.		28.290,05	-1.710.577,25
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB 091527435346063.		160,35	-1.710.737,60
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 897 OB 12082.		432,00	-1.711.169,60
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1129 OB 30908.		97,50	-1.711.267,10
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1147 30902.		303,46	-1.711.570,56
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB 30902.		40,62	-1.711.611,18
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1123 OB 30908.		575,47	-1.712.186,65
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1156 OB 101619696289010.		100,00	-1.712.286,65
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1114 OB 30904.		125,50	-1.712.412,15
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 892 OB 50941.		12,00	-1.712.424,15
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1087 OB 091428198047023.		92,59	-1.712.516,74
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 893 OB 12082.		500,20	-1.713.016,94
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1166 30905.		11,31	-1.713.028,25
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB 30905.		108,31	-1.713.136,56
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 874 OB 32017.		481,43	-1.713.617,99
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1181 30904.		63,21	-1.713.681,20
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1094 OB 54332.		720,00	-1.714.401,20
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1168 30902.		74,07	-1.714.475,27
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1054 OB 54332.		92,95	-1.714.568,22
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB 30907.		1.522,16	-1.716.090,38
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB 30901.		42,42	-1.716.132,80
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1101 OB 30909.		551,15	-1.716.683,95
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1043 OB 30901.		8,80	-1.716.692,75
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1084 OB 30902.		132,62	-1.716.825,37
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1146 30903.		599,81	-1.717.425,18
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB 30905.		185,94	-1.717.611,12
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1179 30906.		2.241,80	-1.719.852,92
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1148 30901.		242,18	-1.720.095,10
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB 30904.		9,50	-1.720.104,60
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1102 OB 30909.		537,05	-1.720.641,65
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1171 OB 30901.		216,55	-1.720.858,20
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1977 OB 30901.		54,15	-1.720.912,35
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB 101619696289010.		100,00	-1.721.012,35
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1035 OB 124110.		1.392,00	-1.722.404,35
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1032 OB 30906.		59,84	-1.722.464,19
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1110 30901.		153,17	-1.722.617,36
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB 30902.		168,27	-1.722.785,63
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1052 OB 54332.		178,02	-1.722.963,65
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1128 OB 30908.		18,90	-1.722.982,55
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1092 OB 54332.		90,08	-1.723.072,63
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1124 OB 30908.		32,96	-1.723.105,59
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1165 30906.		60,66	-1.723.166,25
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB 091527435346063.		26,90	-1.723.193,15
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1108 OB 50942393973012.		23,24	-1.723.216,39
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1158 30913.		60,66	-1.723.277,05
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1144 OB 091527435346063.		20,79	-1.723.297,84
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB 30901.		8,80	-1.723.306,64
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1038 OB 227961.		1.189,80	-1.724.496,44
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1039 OB 30902.		8,80	-1.724.505,24
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1037 194824.		60,66	-1.724.565,90
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 906 OB 091527435346111.		588,00	-1.725.153,90
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1100 OB 12481.		30,00	-1.725.183,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1059 OB 30904.		8,80	-1.725.192,70
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1141 OB 091527435346063.		10,50	-1.725.203,20
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1103 OB 30909.		391,50	-1.725.594,70
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1055 OB 65570.		196,20	-1.725.790,90
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1046 OB 091337036786015.		0,90	-1.725.791,80
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 905 OB 091527435346111.		539,00	-1.726.330,80
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1163 30908.		60,66	-1.726.391,46
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1121 OB 30905.		736,76	-1.727.128,22
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB 30901.		108,16	-1.727.236,38
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1132 OB 30908.		153,75	-1.727.390,13
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1135 OB 30905.		270,00	-1.727.660,13
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB 91527435346094.		253,21	-1.727.913,34
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1157 30914.		88,02	-1.728.001,36
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1040 OB 30902.		187,57	-1.728.188,93
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB Compensar.		0,10	-1.728.189,03
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB 30908.		8,80	-1.728.197,83
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 900 OB 12082.		79,20	-1.728.277,03
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1126 OB 30908.		511,02	-1.728.788,05
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 896 OB 12082.		90,00	-1.728.878,05
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 872 OB 32017.		120,15	-1.728.998,20
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB 30906.		56,00	-1.729.054,20
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1976 OB 30901.		38,70	-1.729.092,90
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB 30901.		241,11	-1.729.334,01
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 875 OB 32017.		193,45	-1.729.527,46
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1090 OB 54332.		1.064,75	-1.730.592,21
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1104 OB 30909.		8,80	-1.730.601,01
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 873 OB 32017.		6,01	-1.730.607,02
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1088 OB 091458314873028.		205,00	-1.730.812,02
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1142 OB 091527435346063.		40,35	-1.730.852,37
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1057 OB 091337036786029.		265,00	-1.731.117,37
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1167 30903.		378,24	-1.731.495,61
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1106 30901.		121,32	-1.731.616,93
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1111 30902.		60,66	-1.731.677,59
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1117 OB 30905.		8,80	-1.731.686,39
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1172 OB 30901.		270,21	-1.731.956,60
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1183 30901.		7.890,31	-1.739.846,91
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1107 OB 50942393973012.		236,50	-1.740.083,41
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1164 30907.		149,58	-1.740.232,99
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB 30906.		704,00	-1.740.936,99
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB 091527435346063.		53,80	-1.740.990,79
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1086 OB 65570.		62,71	-1.741.053,50
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1091 OB 54332.		449,05	-1.741.502,55
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1130 OB 30908.		173,25	-1.741.675,80
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB 30901.		39,25	-1.741.715,05
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB 101619696289016.		103,50	-1.741.818,55
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 890 OB 50941.		1.032,25	-1.742.850,80
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 891 OB 50941.		2.648,00	-1.745.498,80
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1162 30909.		60,66	-1.745.559,46
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1184 30902.		2.944,47	-1.748.503,93
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1085 OB 30902.		38,09	-1.748.542,02
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1109 30902.		512,10	-1.749.054,12
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1127 OB 30908.		826,29	-1.749.880,41
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB 17828.		200,00	-1.750.080,41
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB 30901.		90,50	-1.750.170,91
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1058 OB 091337036786029.		356,40	-1.750.527,31
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1131 OB 30908.		422,57	-1.750.949,88
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1143 OB 091527435346063.		94,15	-1.751.044,03
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 889 OB 50941.		833,70	-1.751.877,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1137 OB 15211.		21,00	-1.751.898,73
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1185 30903.		27,01	-1.751.925,74
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1160 30911.		60,66	-1.751.986,40
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1105 OB 30909.		411,70	-1.752.398,10
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB 30901.		448,64	-1.752.846,74
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1036 OB 226199.		132,30	-1.752.979,04
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1161 30910.		60,66	-1.753.039,70
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB 30901.		117,40	-1.753.157,10
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1152 30904.		323,98	-1.753.481,08
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 888 OB 50941.		155,35	-1.753.636,43
	Total do dia:	0,00	104.018,86	
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1014 OB 31017.		660,00	-1.754.296,43
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1202 OB 850.		2.698,73	-1.756.995,16
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1010 OB 31017.		660,00	-1.757.655,16
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1195 OB 33088.		985,44	-1.758.640,60
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1178 31004.		60,66	-1.758.701,26
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 931 OB 31007.		130,87	-1.758.832,13
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB 31019.		432,00	-1.759.264,13
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1063 OB 17828.		200,00	-1.759.464,13
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 984 OB 31001.		305,68	-1.759.769,81
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 908 31015.		621,54	-1.760.391,35
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1068 OB 10118125570041.		659,00	-1.761.050,35
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1099 OB 17828.		100,00	-1.761.150,35
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 983 OB 31001.		2.944,39	-1.764.094,74
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 913 31012.		712,95	-1.764.807,69
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1081 OB 31008.		345,84	-1.765.153,53
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1472 13011.		598,00	-1.765.751,53
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB 31007.		132,00	-1.765.883,53
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1175 31005.		558,42	-1.766.441,95
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 932 OB 31007.		115,61	-1.766.557,56
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1080 OB 31008.		145,41	-1.766.702,97
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 988 OB 31001.		11,45	-1.766.714,42
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 981 OB 15877.		995,04	-1.767.709,46
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 980 OB 30778.		386,00	-1.768.095,46
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 935 OB 31007.		173,40	-1.768.268,86
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 990 OB 31001.		22,89	-1.768.291,75
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 979 OB 30921.		1.166,00	-1.769.457,75
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1201 OB 850.		6.000,00	-1.775.457,75
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1013 OB 31017.		660,00	-1.776.117,75
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 938 OB 31007.		72,49	-1.776.190,24
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 909 31016.		211,95	-1.776.402,19
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1149 31009.		786,94	-1.777.189,13
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 936 OB 31007.		117,92	-1.777.307,05
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1069 OB 31008.		8,80	-1.777.315,85
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1176 31002.		60,66	-1.777.376,51
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1018 OB 122082.		7,85	-1.777.384,36
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 954 OB 2001.		280,00	-1.777.664,36
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1177 31003.		67,50	-1.777.731,86
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 957 OB 12082.		243,00	-1.777.974,86
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB 203239.		2.989,00	-1.780.963,86
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 939 OB 31007.		144,54	-1.781.108,40
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1076 OB 31008.		184,18	-1.781.292,58
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1072 OB 31008.		236,59	-1.781.529,17
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 993 OB 31001.		1.207,49	-1.782.736,66
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1194 OB 33088.		7.605,46	-1.790.342,12
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 950 OB 31002.		8,80	-1.790.350,92
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 973 OB 15211.		125,00	-1.790.475,92
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 997 OB 31001.		400,62	-1.790.876,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 949 OB 31004.		144,98	-1.791.021,52
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1198 OB 40460.		3.821,40	-1.794.842,92
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 946 OB 31005.		8,80	-1.794.851,72
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 940 OB 31007.		148,94	-1.795.000,66
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 977 OB 14467.		69,00	-1.795.069,66
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 994 OB 31001.		9,43	-1.795.079,09
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 947 OB 31005.		45,28	-1.795.124,37
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 948 OB 31004.		8,80	-1.795.133,17
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1079 OB 31008.		139,66	-1.795.272,83
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 944 OB 31006.		8,80	-1.795.281,63
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1017 OB 122082.		144,19	-1.795.425,82
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 976 OB 15211.		125,00	-1.795.550,82
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 998 OB 31001.		2,02	-1.795.552,84
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 941 OB 31007.		90,13	-1.795.642,97
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB 31018.		2.942,15	-1.798.585,12
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 943 OB 31007.		129,01	-1.798.714,13
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 999 OB 31001.		0,67	-1.798.714,80
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1200 OB 850.		2.608,74	-1.801.323,54
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 945 OB 31006.		306,61	-1.801.630,15
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 951 OB 31002.		101,60	-1.801.731,75
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB 31006.		1.860,00	-1.803.591,75
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1061 OB 12082.		693,00	-1.804.284,75
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 996 OB 31001.		814,71	-1.805.099,46
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 918 OB 31008.		50,00	-1.805.149,46
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 952 OB 31002.		34,50	-1.805.183,96
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 942 OB 31007.		115,73	-1.805.299,69
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 919 OB 31007.		8,80	-1.805.308,49
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1012 OB 31017.		280,50	-1.805.588,99
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1150 31013.		335,46	-1.805.924,45
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1008 OB 31017.		660,00	-1.806.584,45
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB 203271.		3.704,82	-1.810.289,27
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 985 OB 31001.		655,81	-1.810.945,08
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 989 OB 31001.		37,71	-1.810.982,79
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 986 OB 31001.		4,71	-1.810.987,50
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1062 OB 12082.		633,60	-1.811.621,10
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 930 OB 31007.		128,35	-1.811.749,45
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1065 OB 65570.		163,50	-1.811.912,95
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1192 OB 40460.		4.665,93	-1.816.578,88
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 987 OB 31001.		4,71	-1.816.583,59
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 910 31010.		1.547,57	-1.818.131,16
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1001 31001.		130,62	-1.818.261,78
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1077 OB 31008.		285,01	-1.818.546,79
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1073 OB 31008.		173,86	-1.818.720,65
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 917 OB 31003.		660,00	-1.819.380,65
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 912 31012.		3.816,10	-1.823.196,75
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1028 OB 31001.		401,20	-1.823.597,95
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 914 31012.		1.661,88	-1.825.259,83
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 915 31012.		14.582,60	-1.839.842,43
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 916 OB 31003.		56,10	-1.839.898,53
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 934 OB 31007.		110,28	-1.840.008,81
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 933 OB 31007.		154,65	-1.840.163,46
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1180 OB 50853217866057.		1.645,00	-1.841.808,46
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 968 OB 18506.		50,00	-1.841.858,46
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 960 OB 101108125570083.		125,00	-1.841.983,46
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1082 OB 31008.		356,26	-1.842.339,72
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 927 OB 31007.		204,92	-1.842.544,64
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 969 OB 18506.		70,00	-1.842.614,64
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 924 OB 31007.		104,53	-1.842.719,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1071 OB 31008.		252,05	-1.842.971,22
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1011 OB 31017.		660,00	-1.843.631,22
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 911 31011.		1.512,53	-1.845.143,75
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1067 OB 54332.		231,30	-1.845.375,05
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 925 OB 31007.		156,87	-1.845.531,92
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1199 40460.		5.862,77	-1.851.394,69
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 970 OB 18506.		100,00	-1.851.494,69
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 962 OB 101108125570083.		100,00	-1.851.594,69
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1193 OB 40460.		8.017,39	-1.859.612,08
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1019 OB 122082.		85,11	-1.859.697,19
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1074 OB 31008.		106,89	-1.859.804,08
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1070 OB 31008.		227,76	-1.860.031,84
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 978 OB 10235.		650,00	-1.860.681,84
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 964 OB 101108125570083.		10,00	-1.860.691,84
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 929 OB 31007.		110,27	-1.860.802,11
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1021 OB 31007.		50,49	-1.860.852,60
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1007 OB 31017.		56,10	-1.860.908,70
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1196 OB 40460.		6.164,73	-1.867.073,43
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 965 OB 101108125570083.		125,00	-1.867.198,43
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 963 OB 101108125570083.		125,00	-1.867.323,43
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 961 OB 101108125570083.		100,00	-1.867.423,43
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 928 OB 31007.		173,99	-1.867.597,42
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 926 OB 31007.		176,32	-1.867.773,74
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1197 OB 40460.		1.167,04	-1.868.940,78
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 982 OB 15877.		21,30	-1.868.962,08
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 967 OB 18506.		125,00	-1.869.087,08
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1203 OB 1090.		23,42	-1.869.110,50
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1022 OB 31007.		242,00	-1.869.352,50
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 907 31014.		185,96	-1.869.538,46
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 921 OB 31007.		113,90	-1.869.652,36
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 923 OB 31007.		121,43	-1.869.773,79
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 966 OB 18506.		24,50	-1.869.798,29
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 922 OB 31007.		194,49	-1.869.992,78
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1078 OB 31008.		276,27	-1.870.269,05
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1075 OB 31008.		178,44	-1.870.447,49
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1064 OB 17828.		200,00	-1.870.647,49
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB 31001.		500,00	-1.871.147,49
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1097 OB 85757.		1.031,52	-1.872.179,01
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1004 OB 203258.		5.671,50	-1.877.850,51
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 920 OB 31007.		85,60	-1.877.936,11
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 958 OB 12082.		310,00	-1.878.246,11
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1098 OB 17828.		100,00	-1.878.346,11
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1000 OB 31001.		125,00	-1.878.471,11
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 959 OB 12082.		190,00	-1.878.661,11
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 974 OB 15211.		125,00	-1.878.786,11
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB 31007.		220,00	-1.879.006,11
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 975 OB 15211.		50,00	-1.879.056,11
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1009 OB 31017.		660,00	-1.879.716,11
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1002 OB 203291.		17.068,33	-1.896.784,44
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1006 OB 203221.		189,00	-1.896.973,44
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 953 OB 2001.		80,00	-1.897.053,44
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1066 OB 17387.		253,82	-1.897.307,26
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 955 OB 2001.		330,00	-1.897.637,26
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 992 OB 31001.		4,71	-1.897.641,97
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 956 OB 12082.		158,40	-1.897.800,37
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 972 OB 15211.		100,00	-1.897.900,37
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 995 OB 31001.		27,61	-1.897.927,98
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 937 OB 31007.		143,06	-1.898.071,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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			
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB 31001.		8,80	-1.898.079,84
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 991 OB 31001.		22,89	-1.898.102,73
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 971 OB 15211.		28,00	-1.898.130,73
	Total do dia:	0,00	144.494,30	
13/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1034 30901.		6,79	-1.898.137,52
	Total do dia:	0,00	6,79	
14/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1189 1128.		2.616,00	-1.900.753,52
	Total do dia:	0,00	2.616,00	
16/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1187 OB 161129715147010.		1.000,00	-1.901.753,52
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
17/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1191 OB 1153.		5.236,37	-1.906.989,89
	Total do dia:	0,00	5.236,37	
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 796 22017.		715,94	-1.907.705,83
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1216 850.		8,67	-1.907.714,50
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 806 22017.		20.318,72	-1.928.033,22
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 838 22017.		1.951,97	-1.929.985,19
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 842 22017.		1.559,18	-1.931.544,37
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 778 22017.		1.146,30	-1.932.690,67
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 818 22017.		16.291,53	-1.948.982,20
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 786 22017.		840,00	-1.949.822,20
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 861 22017.		203,94	-1.950.026,14
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 785 22017.		3.095,03	-1.953.121,17
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 788 22017.		840,00	-1.953.961,17
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1217 850.		0,22	-1.953.961,39
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 814 22017.		1.822,07	-1.955.783,46
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 691 22017.		224,09	-1.956.007,55
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 810 22017.		566,91	-1.956.574,46
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 826 22017.		1.864,56	-1.958.439,02
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 846 22017.		2.023,04	-1.960.462,06
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1188 22017.		840,00	-1.961.302,06
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 761 22017.		491,62	-1.961.793,68
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 768 22017.		840,00	-1.962.633,68
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 226 22017.		143,88	-1.962.777,56
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 687 22017.		242,85	-1.963.020,41
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 210 22017.		58,28	-1.963.078,69
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1215 850.		545,87	-1.963.624,56
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 850 22017.		7.674,12	-1.971.298,68
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1204 32001.		15.000,00	-1.986.298,68
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 853 22017.		356,35	-1.986.655,03
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 830 22017.		817,44	-1.987.472,47
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 774 22017.		840,00	-1.988.312,47
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 771 22017.		875,23	-1.989.187,70
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 834 22017.		13.022,52	-2.002.210,22
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 855 22017.		1.168,11	-2.003.378,33
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 822 22017.		1.572,58	-2.004.950,91
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 767 22017.		7.446,77	-2.012.397,68
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 795 22017.		5.228,85	-2.017.626,53
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 801 22017.		7.871,75	-2.025.498,28
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 790 22017.		1.173,27	-2.026.671,55
20/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 758 22017.		2.457,00	-2.029.128,55
	Total do dia:	0,00	122.138,66	
21/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1218 32101.		145,23	-2.029.273,78
21/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1233 OB 32103.		160,00	-2.029.433,78
21/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1220 32101.		220,57	-2.029.654,35
21/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1219 32102.		600,00	-2.030.254,35
	Total do dia:	0,00	1.125,80	
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1315 OB 32207.		145,43	-2.030.399,78
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1230 OB 32201.		60,20	-2.030.459,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1245 OB 32201.		285,01	-2.030.744,99
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1331 OB 39418.		59,80	-2.030.804,79
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB 50941.		71,20	-2.030.875,99
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB 54332.		3,35	-2.030.879,34
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1323 OB 32207.		327,76	-2.031.207,10
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1225 OB 32203.		118,65	-2.031.325,75
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1252 OB 32201.		721,13	-2.032.046,88
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1305 OB 17828.		180,00	-2.032.226,88
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1254 OB 32212.		227,30	-2.032.454,18
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1282 OB 50941.		1.154,05	-2.033.608,23
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1308 OB 32210.		843,36	-2.034.451,59
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1330 OB 39418.		47,40	-2.034.498,99
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1327 OB 65570.		49,80	-2.034.548,79
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1312 OB 32208.		325,58	-2.034.874,37
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB 32201.		245,13	-2.035.119,50
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1270 32215.		110,28	-2.035.229,78
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1277 32202.		269,36	-2.035.499,14
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1231 OB 11719.		506,00	-2.036.005,14
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1266 32209.		220,99	-2.036.226,13
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1318 OB 32207.		162,85	-2.036.388,98
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1241 OB 32201.		8,80	-2.036.397,78
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1274 32216.		75,78	-2.036.473,56
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1278 32204.		929,34	-2.037.402,90
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1248 OB 32201.		468,44	-2.037.871,34
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1335 OB 17828.		200,00	-2.038.071,34
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1269 32214.		61,95	-2.038.133,29
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1260 32202.		61,95	-2.038.195,24
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1221 OB 32201.		8,80	-2.038.204,04
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB 1343975226027.		68,00	-2.038.272,04
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB 32211.		138,00	-2.038.410,04
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1316 OB 32207.		142,50	-2.038.552,54
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1332 OB 39418.		126,40	-2.038.678,94
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1324 OB 32207.		349,75	-2.039.028,69
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1283 OB 50941.		89,00	-2.039.117,69
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1343 32202.		265,86	-2.039.383,55
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1246 OB 32201.		114,01	-2.039.497,56
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB 32201.		142,28	-2.039.639,84
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB 54332.		574,68	-2.040.214,52
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1314 OB 32207.		247,71	-2.040.462,23
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1235 OB 105721.		492,15	-2.040.954,38
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1228 OB 32203.		346,18	-2.041.300,56
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1342 32203.		368,46	-2.041.669,02
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1322 OB 32207.		188,83	-2.041.857,85
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1265 32207.		2.127,07	-2.043.984,92
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1256 OB 32211.		8,80	-2.043.993,72
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1309 OB 32209.		8,80	-2.044.002,52
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1237 OB 32201.		168,47	-2.044.170,99
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1264 32206.		72,03	-2.044.243,02
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1326 OB 32207.		151,06	-2.044.394,08
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1289 OB 32217.		4.071,20	-2.048.465,28
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1337 OB 32213.		261,20	-2.048.726,48
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1280 OB 221343975226052.		9.000,00	-2.057.726,48
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1244 OB 32201.		166,06	-2.057.892,54
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1321 OB 32207.		143,08	-2.058.035,62
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1240 OB 221343975226012.		2.884,22	-2.060.919,84
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1243 OB 32201.		85,96	-2.061.005,80
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1329 OB 65570.		434,03	-2.061.439,83
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB 32217.		8,80	-2.061.448,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1299 OB 17867.		730,00	-2.062.178,63
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1261 32203.		61,95	-2.062.240,58
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1303 OB 17828.		100,00	-2.062.340,58
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1250 OB 32201.		2,43	-2.062.343,01
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1320 OB 32207.		295,85	-2.062.638,86
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1267 32210.		222,44	-2.062.861,30
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1276 32203.		61,95	-2.062.923,25
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1336 OB 32213.		8,80	-2.062.932,05
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1325 OB 32207.		343,43	-2.063.275,48
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1313 OB 32207.		8,80	-2.063.284,28
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1227 OB 32203.		498,42	-2.063.782,70
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1234 OB 105721.		7,85	-2.063.790,55
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1249 OB 32201.		2,41	-2.063.792,96
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1271 32219.		152,48	-2.063.945,44
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB 54332.		653,95	-2.064.599,39
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1287 32202.		257,79	-2.064.857,18
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1275 32201.		185,57	-2.065.042,75
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1339 .		337,75	-2.065.380,50
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1328 OB 65570.		666,36	-2.066.046,86
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1253 OB 32201.		752,44	-2.066.799,30
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1226 OB 32203.		362,33	-2.067.161,63
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1242 OB 32201.		81,93	-2.067.243,56
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1319 OB 32207.		205,22	-2.067.448,78
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1340 32205.		676,26	-2.068.125,04
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1306 OB 21343975226064.		3.866,50	-2.071.991,54
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1239 32211.		81,53	-2.072.073,07
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1255 OB 32212.		70,80	-2.072.143,87
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1273 32218.		61,95	-2.072.205,82
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB 32201.		247,97	-2.072.453,79
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1263 32205.		325,80	-2.072.779,59
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1300 OB 33615.		90,00	-2.072.869,59
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1262 32204.		61,95	-2.072.931,54
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1334 OB 17828.		200,00	-2.073.131,54
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1341 32204.		228,51	-2.073.360,05
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1272 32220.		96,15	-2.073.456,20
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1224 OB 32203.		8,80	-2.073.465,00
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB 32211.		336,20	-2.073.801,20
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1301 OB 18506.		150,00	-2.073.951,20
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1310 OB 32209.		72,80	-2.074.024,00
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1286 32203.		751,30	-2.074.775,30
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1338 OB 32213.		270,00	-2.075.045,30
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB 32201.		8,80	-2.075.054,10
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1279 32208.		27,18	-2.075.081,28
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1236 OB 32201.		8,80	-2.075.090,08
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB 32201.		253,70	-2.075.343,78
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1247 OB 32201.		350,09	-2.075.693,87
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1232 OB 15211.		150,00	-2.075.843,87
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1229 OB 32201.		8,80	-2.075.852,67
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1304 OB 17828.		100,00	-2.075.952,67
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1281 OB 50941.		699,80	-2.076.652,47
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1259 OB 32211.		414,00	-2.077.066,47
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1333 OB 15546.		133,80	-2.077.200,27
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB 32201.		563,60	-2.077.763,87
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB 32210.		8,80	-2.077.772,67
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1222 OB 32201.		110,80	-2.077.883,47
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1311 OB 32208.		8,80	-2.077.892,27
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1223 OB 32202.		110,00	-2.078.002,27
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1344 32201.		251,95	-2.078.254,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1317 OB 32207.		116,89	-2.078.371,11
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1268 32213.		61,95	-2.078.433,06
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB 50941.		1.534,70	-2.079.967,76
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1302 OB 15211.		24,00	-2.079.991,76
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1238 32212.		279,00	-2.080.270,76
	Total do dia:	0,00	50.016,41	
24/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1346 3703.		6.225,34	-2.086.496,10
24/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB 32401.		160,00	-2.086.656,10
	Total do dia:	0,00	6.385,34	
27/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1345 OB 32702.		900,00	-2.087.556,10
27/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1348 OB 271345163950010.		600,00	-2.088.156,10
27/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1349 32701.		81,53	-2.088.237,63
	Total do dia:	0,00	1.581,53	
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1363 OB 32901.		81,53	-2.088.319,16
29/03/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 1350 OB 137571.		19.032,04	-2.107.351,20
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1357 1044.		17.760,80	-2.125.112,00
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1364 OB 12082.		90,00	-2.125.202,00
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1461 OB 12082.		36,00	-2.125.238,00
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1869 OB 177501.		3.704,62	-2.128.942,62
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1362 OB 28001.		22,00	-2.128.964,62
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1460 OB 12082.		432,00	-2.129.396,62
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1353 OB 32902.		416,18	-2.129.812,80
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1463 OB 12082.		430,00	-2.130.242,80
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1459 OB 12082.		79,20	-2.130.322,00
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1358 1043.		8.077,61	-2.138.399,61
29/03/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 1214 OB 137571.		148.042,65	-2.286.442,26
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1359 OB 291321834033027.		125,00	-2.286.567,26
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1354 OB 32902.		455,45	-2.287.022,71
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1360 OB 28001.		66,00	-2.287.088,71
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1365 OB 12082.		277,20	-2.287.365,91
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1352 OB 32902.		97,50	-2.287.463,41
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1462 OB 12082.		500,20	-2.287.963,61
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1361 OB 28001.		44,00	-2.288.007,61
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1355 OB 32902.		53,75	-2.288.061,36
29/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1356 OB 310819115394011.		28.290,05	-2.316.351,41
	Total do dia:	0,00	228.113,78	
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1470 850.		3,98	-2.316.355,39
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1469 850.		2.332,82	-2.318.688,21
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1468 850.		0,43	-2.318.688,64
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1471 850.		25,82	-2.318.714,46
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1467 850.		84,94	-2.318.799,40
	Total do dia:	0,00	2.447,99	
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1474 13113.		26,40	-2.318.825,80
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1473 13113.		8,80	-2.318.834,60
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1535 13113.		8,80	-2.318.843,40
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1464 656491.		138,02	-2.318.981,42
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1476 13011.		16,20	-2.318.997,62
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1542 101830.		495,20	-2.319.492,82
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 870 OB 22017 - COMPENS.		0,09	-2.319.492,91
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1547 OB 672001.		9,45	-2.319.502,36
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1477 13113.		89,00	-2.319.591,36
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1537 13113.		52,80	-2.319.644,16
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1536 13113.		17,60	-2.319.661,76
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1541 62.		60,00	-2.319.721,76
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1544 167036.		25,95	-2.319.747,71
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1540 61.		60,00	-2.319.807,71
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1498 OB 13113.		8,80	-2.319.816,51
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1351 OB 11029566986010.		5.000,00	-2.324.816,51

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1543 122082.		0,80	-2.324.817,31
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 1475 13113.		26,40	-2.324.843,71
	Total do dia:	0,00	6.044,31	
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-8.649.975,59
01/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 519.		5.100,00	-8.655.075,59
01/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 396.		5.442,45	-8.660.518,04
01/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 492.		1.637,01	-8.662.155,05
01/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 366.		28,28	-8.662.183,33
	Total do dia:	0,00	12.207,74	
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 421.		1.982,43	-8.664.165,76
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB 24165830333013.		25.979,88	-8.690.145,64
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 352.		333,95	-8.690.479,59
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 345.		90.000,00	-8.780.479,59
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB 22017.		155,35	-8.780.634,94
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 386.		114.850,76	-8.895.485,70
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 389.		9.295,14	-8.904.780,84
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 470.		10.005,86	-8.914.786,70
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 446.		135.589,61	-9.050.376,31
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 356.		50.000,00	-9.100.376,31
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 792.		7,87	-9.100.384,18
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 548.		15.758,34	-9.116.142,52
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 467.		51.211,24	-9.167.353,76
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 342.		120.000,00	-9.287.353,76
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 367.		97.594,80	-9.384.948,56
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 397.		5.726,49	-9.390.675,05
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB 22017.		155,35	-9.390.830,40
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 871.		15.758,34	-9.406.588,74
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB 22017.		21.791,71	-9.428.380,45
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 514.		3.332,88	-9.431.713,33
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 387.		174.067,87	-9.605.781,20
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB 24165830333013.		348,12	-9.606.129,32
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 358.		49.666,05	-9.655.795,37
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB 98.		1.800,00	-9.657.595,37
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB 97.		900,00	-9.658.495,37
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 897.		75.401,37	-9.733.896,74
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB 24165830333013.		263,61	-9.734.160,35
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB 22017.		186,42	-9.734.346,77
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB 22017.		31,07	-9.734.377,84
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 525.		7.259,43	-9.741.637,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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			
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 920.		75.401,37	-9.817.038,64
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 789.		3,84	-9.817.042,48
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 493.		27.224,60	-9.844.267,08
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 491.		30,00	-9.844.297,08
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB 24165830333013.		259,70	-9.844.556,78
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 850.		75.401,37	-9.919.958,15
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 331.		210.000,00	-10.129.958,15
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 520.		12.653,97	-10.142.612,12
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 388.		7.259,43	-10.149.871,55
02/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 835.		2.700,00	-10.152.571,55
	Total do dia:	0,00	1.490.388,22	
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB 30304.		7.197,55	-10.159.769,10
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB 30308.		515,35	-10.160.284,45
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB 30302.		415,15	-10.160.699,60
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB 30302.		6.561,19	-10.167.260,79
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB 30301.		16,51	-10.167.277,30
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB 30301.		17.416,34	-10.184.693,64
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB 30307.		515,35	-10.185.208,99
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB 30303.		21,35	-10.185.230,34
03/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 368.		77.008,15	-10.262.238,49
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB 30303.		42,70	-10.262.281,19
03/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 449.		444,39	-10.262.725,58
03/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 429.		41.183,68	-10.303.909,26
03/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 398.		2.239,38	-10.306.148,64
03/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 494.		1.178,80	-10.307.327,44
03/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 380.		41.183,68	-10.348.511,12
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB 30306.		675,00	-10.349.186,12
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB 30309.		374,80	-10.349.560,92
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB 30303.		982,10	-10.350.543,02
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB 30301.		365,50	-10.350.908,52
03/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB 30305.		646,38	-10.351.554,90
	Total do dia:	0,00	198.983,35	
06/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 450.		10,21	-10.351.565,11
06/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 391.		357,85	-10.351.922,96
06/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 369.		12.319,98	-10.364.242,94
06/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 495.		1.995,69	-10.366.238,63
06/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 399.		2.112,22	-10.368.350,85
	Total do dia:	0,00	16.795,95	
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 496.		2.012,98	-10.370.363,83
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 333.		0,80	-10.370.364,63
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 836.		990,08	-10.371.354,71
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 422.		11.179,29	-10.382.534,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455			
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 332.		1,00	-10.382.535,00
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 370.		4.409,12	-10.386.944,12
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 451.		5,23	-10.386.949,35
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 400.		3.966,07	-10.390.915,42
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 395.		17,20	-10.390.932,62
07/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 433.		1.962,49	-10.392.895,11
	Total do dia:	0,00	24.544,26	
08/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 452.		37,53	-10.392.932,64
08/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 434.		26.750,12	-10.419.682,76
08/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 401.		3.054,71	-10.422.737,47
08/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB 89.		12.906,12	-10.435.643,59
08/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 371.		6.790,04	-10.442.433,63
08/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 497.		11.952,25	-10.454.385,88
	Total do dia:	0,00	61.490,77	
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 846.		660,00	-10.455.045,88
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 365.		9,50	-10.455.055,38
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 482.		639,62	-10.455.695,00
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 357.		8.500,00	-10.464.195,00
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 359.		6.959,58	-10.471.154,58
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 353.		8.500,00	-10.479.654,58
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 435.		1.180,61	-10.480.835,19
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 475.		393,11	-10.481.228,30
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 447.		1.145,45	-10.482.373,75
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 837.		110,00	-10.482.483,75
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 390.		376,46	-10.482.860,21
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 845.		1.035,00	-10.483.895,21
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 485.		0,10	-10.483.895,31
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 468.		48.000,00	-10.531.895,31
09/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB 108.		874,95	-10.532.770,26
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 402.		2.552,78	-10.535.323,04
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 481.		428,36	-10.535.751,40
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 521.		1.189,80	-10.536.941,20
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 423.		115.024,26	-10.651.965,46
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 372.		3.061,22	-10.655.026,68
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 517.		192,96	-10.655.219,64
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 348.		22.107,48	-10.677.327,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 498.		100,00	-10.677.427,12
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 533.		1.400,65	-10.678.827,77
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 484.		1,00	-10.678.828,77
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 428.		48.000,00	-10.726.828,77
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 478.		121,32	-10.726.950,09
09/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 487.		2.265,76	-10.729.215,85
09/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB 32017.		3,11	-10.729.218,96
	Total do dia:	0,00	274.833,08	
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 334.		203.993,18	-10.933.212,14
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 518.		230,45	-10.933.442,59
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 453.		446,55	-10.933.889,14
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 354.		11.775,57	-10.945.664,71
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 436.		20.891,57	-10.966.556,28
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 360.		1.849,98	-10.968.406,26
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 838.		231,30	-10.968.637,56
10/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB 110.		60,98	-10.968.698,54
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 499.		8.340,79	-10.977.039,33
10/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB 107.		35,00	-10.977.074,33
10/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB 105.		61,00	-10.977.135,33
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 839.		106,71	-10.977.242,04
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 847.		90,00	-10.977.332,04
10/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB 104.		348,33	-10.977.680,37
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 840.		875,00	-10.978.555,37
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 424.		38.290,16	-11.016.845,53
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 373.		45.278,58	-11.062.124,11
10/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB 109.		45,73	-11.062.169,84
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 403.		1.859,98	-11.064.029,82
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 898.		875,00	-11.064.904,82
10/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 469.		52.710,38	-11.117.615,20
	Total do dia:	0,00	388.396,24	
13/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 404.		5.217,29	-11.122.832,49
13/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 454.		5,00	-11.122.837,49
13/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 500.		1.798,41	-11.124.635,90
13/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 472.		9.248,00	-11.133.883,90
	Total do dia:	0,00	16.268,70	
14/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 425.		63.719,45	-11.197.603,35
14/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 455.		10,00	-11.197.613,35
14/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 437.		11.185,77	-11.208.799,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
14/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 405.		5.142,55	-11.213.941,67
14/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 501.		9.980,37	-11.223.922,04
	Total do dia:	0,00	90.038,14	
15/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 374.		6,01	-11.223.928,05
15/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 456.		10,40	-11.223.938,45
15/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 534.		21.379,42	-11.245.317,87
15/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 406.		3.036,56	-11.248.354,43
15/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 522.		14.224,00	-11.262.578,43
15/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 438.		39.706,96	-11.302.285,39
15/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 502.		3.068,76	-11.305.354,15
	Total do dia:	0,00	81.432,11	
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 503.		802,94	-11.306.157,09
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 457.		114,11	-11.306.271,20
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 431.		56,32	-11.306.327,52
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 523.		8.056,00	-11.314.383,52
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 526.		1.000,00	-11.315.383,52
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 335.		229,51	-11.315.613,03
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 407.		2.287,76	-11.317.900,79
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 476.		770,49	-11.318.671,28
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 343.		229,51	-11.318.900,79
16/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 919.		3,32	-11.318.904,11
	Total do dia:	0,00	13.549,96	
17/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 504.		4.622,05	-11.323.526,16
17/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 486.		4.196,00	-11.327.722,16
17/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 527.		3.371,54	-11.331.093,70
17/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 458.		18,21	-11.331.111,91
17/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 408.		3.051,41	-11.334.163,32
	Total do dia:	0,00	15.259,21	
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 382.		51.968,80	-11.386.132,12
20/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 767 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	-11.386.163,19
20/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 814 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	-11.386.194,26
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 349.		21,78	-11.386.216,04
20/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 58 22017.		18,50	-11.386.234,54
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 549.		301,13	-11.386.535,67
20/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 71 22017.		92,51	-11.386.628,18
20/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 59 22017.		3,70	-11.386.631,88
20/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 62 22017.		54,80	-11.386.686,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 505.		879,71	-11.387.566,39
20/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 74 32001.		564,45	-11.388.130,84
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 381.		40.851,12	-11.428.981,96
20/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 78 22017.		66,69	-11.429.048,65
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 361.		684,51	-11.429.733,16
20/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 790 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		62,14	-11.429.795,30
20/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 72 22017.		18,67	-11.429.813,97
20/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 801 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		124,28	-11.429.938,25
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 336.		28.124,68	-11.458.062,93
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 872.		301,13	-11.458.364,06
20/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 99 22017.		77,69	-11.458.441,75
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 409.		78.984,31	-11.537.426,06
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 419.		80.000,00	-11.617.426,06
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 383.		25.704,75	-11.643.130,81
20/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 806 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		186,42	-11.643.317,23
20/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 85 22017.		47.854,65	-11.691.171,88
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 524.		5.100,00	-11.696.271,88
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 375.		5.855,20	-11.702.127,08
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 466.		83,55	-11.702.210,63
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 430.		118.291,94	-11.820.502,57
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 439.		33.724,67	-11.854.227,24
20/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 92 32001.		250,92	-11.854.478,16
20/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 846 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	-11.854.509,23
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 384.		38.182,83	-11.892.692,06
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 848.		10.260,73	-11.902.952,79
20/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 92 32002.		5.602,29	-11.908.555,08
20/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 841.		27.755,29	-11.936.310,37
20/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 795 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		62,14	-11.936.372,51
	Total do dia:	0,00	602.209,19	
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 362.		989,37	-11.937.361,88
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 440.		14.618,42	-11.951.980,30
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 506.		1.194,90	-11.953.175,20
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 426.		83.273,44	-12.036.448,64
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 410.		10.568,25	-12.047.016,89
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 394.		2.229,14	-12.049.246,03

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 459.		330,24	-12.049.576,27
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 337.		145,23	-12.049.721,50
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 528.		3.042,00	-12.052.763,50
21/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 479.		3.418,62	-12.056.182,12
	Total do dia:	0,00	119.809,61	
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 392.		2.673,98	-12.058.856,10
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 460.		4.185,68	-12.063.041,78
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 385.		3.500,00	-12.066.541,78
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 477.		2.550,46	-12.069.092,24
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 441.		52.589,19	-12.121.681,43
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 376.		3.500,00	-12.125.181,43
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 344.		15.000,00	-12.140.181,43
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 420.		4.000,00	-12.144.181,43
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 448.		1.593,03	-12.145.774,46
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 411.		21.672,71	-12.167.447,17
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 363.		1.572,78	-12.169.019,95
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 350.		574,19	-12.169.594,14
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 329.		19.032,04	-12.188.626,18
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 507.		18.585,24	-12.207.211,42
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 338.		15.150,00	-12.222.361,42
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 355.		1.245,92	-12.223.607,34
22/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 536.		500,80	-12.224.108,14
	Total do dia:	0,00	167.926,02	
23/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 412.		6.949,80	-12.231.057,94
23/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 508.		1.305,23	-12.232.363,17
23/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 461.		10,04	-12.232.373,21
	Total do dia:	0,00	8.265,07	
24/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 529.		744,32	-12.233.117,53
24/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 531.		124.312,50	-12.357.430,03
24/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 480.		3.392,82	-12.360.822,85
24/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 413.		8.142,01	-12.368.964,86
24/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 462.		163,77	-12.369.128,63
24/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 346.		8.409,44	-12.377.538,07
24/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 339.		6.225,34	-12.383.763,41
24/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 509.		1.040,91	-12.384.804,32
	Total do dia:	0,00	152.431,11	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
27/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 414.		3.224,82	-12.388.029,14
27/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 489.		100,00	-12.388.129,14
27/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 510.		12.057,50	-12.400.186,64
27/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 463.		1.590,33	-12.401.776,97
	Total do dia:	0,00	16.972,65	
28/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 330.		1.917,63	-12.403.694,60
28/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 427.		42.907,50	-12.446.602,10
28/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 415.		3.951,00	-12.450.553,10
28/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 490.		40,00	-12.450.593,10
28/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 442.		7.532,29	-12.458.125,39
28/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 511.		3.369,92	-12.461.495,31
28/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 483.		1.667,72	-12.463.163,03
28/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 464.		5,07	-12.463.168,10
	Total do dia:	0,00	61.391,13	
29/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 340.		17.760,80	-12.480.928,90
29/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 474.		5.245,06	-12.486.173,96
29/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 347.		43,18	-12.486.217,14
29/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 416.		24.118,27	-12.510.335,41
29/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB 116.		2.091,96	-12.512.427,37
29/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB 2682.		1.917,63	-12.514.345,00
29/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 471.		5.245,06	-12.519.590,06
29/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 443.		41.681,39	-12.561.271,45
29/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 117 117.		874,95	-12.562.146,40
29/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 377.		73,84	-12.562.220,24
29/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 512.		900,21	-12.563.120,45
29/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 465.		18,47	-12.563.138,92
	Total do dia:	0,00	99.970,82	
30/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 515.		1.698,11	-12.564.837,03
30/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 341.		184.294,03	-12.749.131,06
30/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 513.		1.667,11	-12.750.798,17
30/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 364.		314,85	-12.751.113,02
30/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 532.		1.698,11	-12.752.811,13
30/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 444.		17.146,78	-12.769.957,91
30/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 351.		2.556,22	-12.772.514,13
30/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 417.		1.140,30	-12.773.654,43
30/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 378.		28,28	-12.773.682,71
	Total do dia:	0,00	210.543,79	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 844.		22.183,79	-12.795.866,50
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 393.		1.604,25	-12.797.470,75
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 418.		3.527,88	-12.800.998,63
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 842.		138,02	-12.801.136,65
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 379.		23.899,91	-12.825.036,56
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 921.		148,37	-12.825.184,93
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 552.		7.888,21	-12.833.073,14
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 555.		14.797,44	-12.847.870,58
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 543.		9,45	-12.847.880,03
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 843.		52,80	-12.847.932,83
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 445.		1.137,86	-12.849.070,69
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 900.		14.797,44	-12.863.868,13
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 901.		22.183,79	-12.886.051,92
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 899.		7.888,21	-12.893.940,13
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 488.		18.750,00	-12.912.690,13
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 798.		0,80	-12.912.690,93
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 790.		25,95	-12.912.716,88
31/03/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 849.		86,40	-12.912.803,28
	Total do dia:	0,00	139.120,57	
Máscara: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44462 COTA INDISPONIVEL				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-17.950.000,00
17/03/2017	Lançamento contábil 1755 ref Contabilização do Decreto nº 828/2017 - Excesso de Arrecadação..		35.492,92	-17.985.492,92
	Total do dia:	0,00	35.492,92	
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-14.570.749,54
01/03/2017	Empenho 985 da despesa orçamentária 224.	125,00		-14.570.624,54
01/03/2017	Empenho 980 da despesa orçamentária 232.	650,00		-14.569.974,54
01/03/2017	Empenho 982 da despesa orçamentária 232.	1.031,52		-14.568.943,02
01/03/2017	Empenho 984 da despesa orçamentária 80.	23,24		-14.568.919,78
01/03/2017	Empenho 981 da despesa orçamentária 232.	100,00		-14.568.819,78
01/03/2017	Empenho 983 da despesa orçamentária 27.	236,50		-14.568.583,28
	Total do dia:	2.166,26	0,00	
02/03/2017	Empenho 987 da despesa orçamentária 121.	253,82		-14.568.329,46
02/03/2017	Empenho 986 da despesa orçamentária 27.	253,21		-14.568.076,25
	Total do dia:	507,03	0,00	
03/03/2017	Empenho 1025 da despesa orçamentária 239.	8,11		-14.568.068,14
03/03/2017	Empenho 1001 da despesa orçamentária 232.	280,50		-14.567.787,64
03/03/2017	Empenho 1010 da despesa orçamentária 262.	211,95		-14.567.575,69
03/03/2017	Empenho 998 da despesa orçamentária 230.	660,00		-14.566.915,69
03/03/2017	Empenho 1040 da despesa orçamentária 27.	5.671,50		-14.561.244,19
03/03/2017	Empenho 1019 da despesa orçamentária 279.	29,80		-14.561.214,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
03/03/2017	Empenho 1002 da despesa orçamentária 282.	660,00		-14.560.554,39
03/03/2017	Empenho 1033 da despesa orçamentária 279.	34,50		-14.560.519,89
03/03/2017	Empenho 990 da despesa orçamentária 119.	660,00		-14.559.859,89
03/03/2017	Empenho 1004 da despesa orçamentária 282.	660,00		-14.559.199,89
03/03/2017	Empenho 1027 da despesa orçamentária 166.	666,36		-14.558.533,53
03/03/2017	Empenho 1039 da despesa orçamentária 260.	69,00		-14.558.464,53
03/03/2017	Empenho 1013 da despesa orçamentária 27.	27,01		-14.558.437,52
03/03/2017	Empenho 1024 da despesa orçamentária 166.	70,80		-14.558.366,72
03/03/2017	Empenho 1022 da despesa orçamentária 279.	110,40		-14.558.256,32
03/03/2017	Empenho 991 da despesa orçamentária 27.	56,10		-14.558.200,22
03/03/2017	Empenho 999 da despesa orçamentária 230.	660,00		-14.557.540,22
03/03/2017	Empenho 993 da despesa orçamentária 169.	242,00		-14.557.298,22
03/03/2017	Empenho 1031 da despesa orçamentária 131.	155,35		-14.557.142,87
03/03/2017	Empenho 996 da despesa orçamentária 230.	660,00		-14.556.482,87
03/03/2017	Empenho 1009 da despesa orçamentária 173.	303,46		-14.556.179,41
03/03/2017	Empenho 1018 da despesa orçamentária 279.	676,55		-14.555.502,86
03/03/2017	Empenho 1016 da despesa orçamentária 279.	80,00		-14.555.422,86
03/03/2017	Empenho 1003 da despesa orçamentária 262.	56,10		-14.555.366,76
03/03/2017	Empenho 995 da despesa orçamentária 172.	50,49		-14.555.316,27
03/03/2017	Empenho 1017 da despesa orçamentária 279.	231,30		-14.555.084,97
03/03/2017	Empenho 1012 da despesa orçamentária 283.	1.547,57		-14.553.537,40
03/03/2017	Empenho 1014 da despesa orçamentária 172.	558,42		-14.552.978,98
03/03/2017	Empenho 1005 da despesa orçamentária 283.	56,10		-14.552.922,88
03/03/2017	Empenho 1011 da despesa orçamentária 122.	751,30		-14.552.171,58
03/03/2017	Empenho 1032 da despesa orçamentária 131.	43,10		-14.552.128,48
03/03/2017	Empenho 1030 da despesa orçamentária 131.	32,96		-14.552.095,52
03/03/2017	Empenho 988 da despesa orçamentária 26.	704,00		-14.551.391,52
03/03/2017	Empenho 1041 da despesa orçamentária 62.	0,09		-14.551.391,43
03/03/2017	Empenho 997 da despesa orçamentária 230.	660,00		-14.550.731,43
03/03/2017	Empenho 1028 da despesa orçamentária 166.	290,20		-14.550.441,23
03/03/2017	Empenho 994 da despesa orçamentária 169.	220,00		-14.550.221,23
03/03/2017	Empenho 1006 da despesa orçamentária 194.	63,21		-14.550.158,02
03/03/2017	Empenho 1026 da despesa orçamentária 166.	659,00		-14.549.499,02
03/03/2017	Empenho 992 da despesa orçamentária 169.	132,00		-14.549.367,02
03/03/2017	Empenho 1020 da despesa orçamentária 279.	315,41		-14.549.051,61
03/03/2017	Empenho 1044 da despesa orçamentária 62.	17.760,80		-14.531.290,81
03/03/2017	Empenho 1007 da despesa orçamentária 316.	153,17		-14.531.137,64
03/03/2017	Empenho 1042 da despesa orçamentária 27.	2.944,47		-14.528.193,17
03/03/2017	Empenho 1043 da despesa orçamentária 63.	8.077,61		-14.520.115,56
03/03/2017	Empenho 1000 da despesa orçamentária 230.	660,00		-14.519.455,56
03/03/2017	Empenho 989 da despesa orçamentária 27.	59,84		-14.519.395,72
03/03/2017	Empenho 1015 da despesa orçamentária 122.	599,81		-14.518.795,91
03/03/2017	Empenho 1008 da despesa orçamentária 232.	786,94		-14.518.008,97
03/03/2017	Empenho 1035 da despesa orçamentária 260.	12,73		-14.517.996,24
03/03/2017	Empenho 1034 da despesa orçamentária 260.	132,30		-14.517.863,94
03/03/2017	Empenho 1037 da despesa orçamentária 260.	45,50		-14.517.818,44
03/03/2017	Empenho 1023 da despesa orçamentária 166.	698,80		-14.517.119,64
03/03/2017	Empenho 1038 da despesa orçamentária 260.	321,75		-14.516.797,89
03/03/2017	Empenho 1029 da despesa orçamentária 131.	60,70		-14.516.737,19
03/03/2017	Empenho 1036 da despesa orçamentária 260.	9,03		-14.516.728,16
03/03/2017	Empenho 1021 da despesa orçamentária 279.	78,66		-14.516.649,50
	Total do dia:	51.426,75	0,00	
04/03/2017	Empenho 1047 da despesa orçamentária 126.	841,07		-14.515.808,43
04/03/2017	Empenho 1049 da despesa orçamentária 128.	70,64		-14.515.737,79
04/03/2017	Empenho 1045 da despesa orçamentária 126.	120,15		-14.515.617,64
04/03/2017	Empenho 1048 da despesa orçamentária 126.	210,27		-14.515.407,37
04/03/2017	Empenho 1046 da despesa orçamentária 126.	6,01		-14.515.401,36
	Total do dia:	1.248,14	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
06/03/2017	Empenho 1051 da despesa orçamentária 226.	100,00		-14.515.301,36
06/03/2017	Empenho 1055 da despesa orçamentária 20.	506,00		-14.514.795,36
06/03/2017	Empenho 1052 da despesa orçamentária 116.	163,50		-14.514.631,86
06/03/2017	Empenho 1054 da despesa orçamentária 279.	305,00		-14.514.326,86
06/03/2017	Empenho 1057 da despesa orçamentária 20.	21,00		-14.514.305,86
06/03/2017	Empenho 1053 da despesa orçamentária 308.	196,20		-14.514.109,66
06/03/2017	Empenho 1050 da despesa orçamentária 18.	598,00		-14.513.511,66
06/03/2017	Empenho 1056 da despesa orçamentária 20.	2.884,22		-14.510.627,44
	Total do dia:	4.773,92	0,00	
07/03/2017	Empenho 1059 da despesa orçamentária 99.	30,00		-14.510.597,44
07/03/2017	Empenho 1058 da despesa orçamentária 226.	100,00		-14.510.497,44
	Total do dia:	130,00	0,00	
08/03/2017	Empenho 1079 da despesa orçamentária 123.	500,00		-14.509.997,44
08/03/2017	Empenho 1068 da despesa orçamentária 116.	434,03		-14.509.563,41
08/03/2017	Empenho 1070 da despesa orçamentária 21.	2.050,00		-14.507.513,41
08/03/2017	Empenho 1076 da despesa orçamentária 27.	539,00		-14.506.974,41
08/03/2017	Empenho 1082 da despesa orçamentária 27.	110,00		-14.506.864,41
08/03/2017	Empenho 1062 da despesa orçamentária 116.	47,40		-14.506.817,01
08/03/2017	Empenho 1071 da despesa orçamentária 27.	3.269,38		-14.503.547,63
08/03/2017	Empenho 1078 da despesa orçamentária 56.	730,00		-14.502.817,63
08/03/2017	Empenho 1073 da despesa orçamentária 27.	1.963,00		-14.500.854,63
08/03/2017	Empenho 1066 da despesa orçamentária 116.	133,80		-14.500.720,83
08/03/2017	Empenho 1072 da despesa orçamentária 27.	2.765,60		-14.497.955,23
08/03/2017	Empenho 1069 da despesa orçamentária 116.	49,80		-14.497.905,43
08/03/2017	Empenho 1061 da despesa orçamentária 116.	334,38		-14.497.571,05
08/03/2017	Empenho 1081 da despesa orçamentária 224.	125,00		-14.497.446,05
08/03/2017	Empenho 1063 da despesa orçamentária 116.	81,60		-14.497.364,45
08/03/2017	Empenho 1064 da despesa orçamentária 116.	59,80		-14.497.304,65
08/03/2017	Empenho 1083 da despesa orçamentária 153.	9.000,00		-14.488.304,65
08/03/2017	Empenho 1060 da despesa orçamentária 232.	110,00		-14.488.194,65
08/03/2017	Empenho 1065 da despesa orçamentária 116.	89,85		-14.488.104,80
08/03/2017	Empenho 1067 da despesa orçamentária 116.	227,30		-14.487.877,50
08/03/2017	Empenho 1080 da despesa orçamentária 224.	125,00		-14.487.752,50
08/03/2017	Empenho 1075 da despesa orçamentária 232.	2.550,40		-14.485.202,10
08/03/2017	Empenho 1077 da despesa orçamentária 27.	588,00		-14.484.614,10
08/03/2017	Empenho 1074 da despesa orçamentária 27.	1.419,00		-14.483.195,10
	Total do dia:	27.302,34	0,00	
09/03/2017	Empenho 1084 da despesa orçamentária 116.	3.866,50		-14.479.328,60
09/03/2017	Empenho 1085 da despesa orçamentária 226.	2.199,46		-14.477.129,14
09/03/2017	Anulação 29 do empenho 655 da despesa orçamentária 75.		403,24	-14.477.532,38
09/03/2017	Anulação 25 do empenho 625 da despesa orçamentária 307.		28,98	-14.477.561,36
09/03/2017	Anulação 24 do empenho 626 da despesa orçamentária 310.		97,74	-14.477.659,10
	Total do dia:	6.065,96	529,96	
10/03/2017	Empenho 1088 da despesa orçamentária 38.	2.608,74		-14.475.050,36
10/03/2017	Anulação 27 do empenho 634 da despesa orçamentária 143.		181,40	-14.475.231,76
10/03/2017	Empenho 1099 da despesa orçamentária 306.	1.000,00		-14.474.231,76
10/03/2017	Empenho 1087 da despesa orçamentária 40.	6.000,00		-14.468.231,76
10/03/2017	Empenho 1098 da despesa orçamentária 38.	1.167,04		-14.467.064,72
10/03/2017	Empenho 1095 da despesa orçamentária 40.	5.862,77		-14.461.201,95
10/03/2017	Empenho 1094 da despesa orçamentária 38.	985,44		-14.460.216,51
10/03/2017	Empenho 1096 da despesa orçamentária 38.	3.821,40		-14.456.395,11
10/03/2017	Empenho 1092 da despesa orçamentária 190.	4.665,93		-14.451.729,18
10/03/2017	Empenho 1097 da despesa orçamentária 40.	6.164,73		-14.445.564,45
10/03/2017	Empenho 1091 da despesa orçamentária 191.	8.017,39		-14.437.547,06
10/03/2017	Empenho 1090 da despesa orçamentária 42.	23,42		-14.437.523,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
10/03/2017	Empenho 1102 da despesa orçamentária 279.	135,00		-14.437.388,64
10/03/2017	Empenho 1089 da despesa orçamentária 42.	2.698,73		-14.434.689,91
10/03/2017	Empenho 1100 da despesa orçamentária 232.	60,00		-14.434.629,91
10/03/2017	Empenho 1103 da despesa orçamentária 27.	220,57		-14.434.409,34
10/03/2017	Anulação 12 do empenho 624 da despesa orçamentária 226.		3,11	-14.434.412,45
10/03/2017	Anulação 23 do empenho 635 da despesa orçamentária 226.		26,17	-14.434.438,62
10/03/2017	Empenho 1101 da despesa orçamentária 228.	472,94		-14.433.965,68
10/03/2017	Empenho 1086 da despesa orçamentária 20.	177,27		-14.433.788,41
10/03/2017	Empenho 1093 da despesa orçamentária 40.	7.605,46		-14.426.182,95
	Total do dia:	51.686,83	210,68	
13/03/2017	Empenho 1119 da despesa orçamentária 327.	73,45		-14.426.109,50
13/03/2017	Empenho 1133 da despesa orçamentária 226.	1.500,00		-14.424.609,50
13/03/2017	Empenho 1130 da despesa orçamentária 166.	126,40		-14.424.483,10
13/03/2017	Empenho 1114 da despesa orçamentária 239.	3.413,27		-14.421.069,83
13/03/2017	Empenho 1106 da despesa orçamentária 227.	138,79		-14.420.931,04
13/03/2017	Empenho 1111 da despesa orçamentária 226.	734,00		-14.420.197,04
13/03/2017	Empenho 1121 da despesa orçamentária 226.	42,60		-14.420.154,44
13/03/2017	Empenho 1126 da despesa orçamentária 228.	122,94		-14.420.031,50
13/03/2017	Empenho 1120 da despesa orçamentária 279.	265,00		-14.419.766,50
13/03/2017	Empenho 1128 da despesa orçamentária 30.	2.616,00		-14.417.150,50
13/03/2017	Empenho 1122 da despesa orçamentária 226.	964,00		-14.416.186,50
13/03/2017	Empenho 1109 da despesa orçamentária 227.	34,00		-14.416.152,50
13/03/2017	Empenho 1132 da despesa orçamentária 75.	4.080,00		-14.412.072,50
13/03/2017	Empenho 1131 da despesa orçamentária 226.	1.860,00		-14.410.212,50
13/03/2017	Empenho 1129 da despesa orçamentária 224.	150,00		-14.410.062,50
13/03/2017	Empenho 1125 da despesa orçamentária 226.	150,00		-14.409.912,50
13/03/2017	Empenho 1116 da despesa orçamentária 239.	538,24		-14.409.374,26
13/03/2017	Empenho 1112 da despesa orçamentária 226.	2.328,60		-14.407.045,66
13/03/2017	Empenho 1110 da despesa orçamentária 226.	242,90		-14.406.802,76
13/03/2017	Empenho 1123 da despesa orçamentária 279.	15,00		-14.406.787,76
13/03/2017	Empenho 1127 da despesa orçamentária 69.	81,53		-14.406.706,23
13/03/2017	Empenho 1118 da despesa orçamentária 239.	906,00		-14.405.800,23
13/03/2017	Empenho 1124 da despesa orçamentária 27.	6,79		-14.405.793,44
13/03/2017	Empenho 1117 da despesa orçamentária 239.	265,46		-14.405.527,98
13/03/2017	Empenho 1107 da despesa orçamentária 227.	216,77		-14.405.311,21
13/03/2017	Empenho 1105 da despesa orçamentária 227.	254,36		-14.405.056,85
13/03/2017	Empenho 1113 da despesa orçamentária 239.	7.152,50		-14.397.904,35
13/03/2017	Empenho 1104 da despesa orçamentária 280.	279,60		-14.397.624,75
13/03/2017	Empenho 1108 da despesa orçamentária 227.	67,94		-14.397.556,81
13/03/2017	Empenho 1115 da despesa orçamentária 239.	456,50		-14.397.100,31
	Total do dia:	29.082,64	0,00	
14/03/2017	Empenho 1139 da despesa orçamentária 316.	269,36		-14.396.830,95
14/03/2017	Empenho 1137 da despesa orçamentária 172.	265,86		-14.396.565,09
14/03/2017	Empenho 1138 da despesa orçamentária 121.	251,95		-14.396.313,14
14/03/2017	Empenho 1136 da despesa orçamentária 232.	428,67		-14.395.884,47
14/03/2017	Empenho 1134 da despesa orçamentária 316.	185,57		-14.395.698,90
14/03/2017	Anulação 14 do empenho 630 da despesa orçamentária 143.		6,31	-14.395.705,21
14/03/2017	Empenho 1135 da despesa orçamentária 232.	425,34		-14.395.279,87
	Total do dia:	1.826,75	6,31	
15/03/2017	Empenho 1173 da despesa orçamentária 144.	247,97		-14.395.031,90
15/03/2017	Empenho 1149 da despesa orçamentária 121.	228,51		-14.394.803,39
15/03/2017	Empenho 1168 da despesa orçamentária 143.	343,43		-14.394.459,96
15/03/2017	Empenho 1178 da despesa orçamentária 232.	5.302,77		-14.389.157,19
15/03/2017	Empenho 1175 da despesa orçamentária 226.	98,38		-14.389.058,81
15/03/2017	Empenho 1170 da despesa orçamentária 144.	151,08		-14.388.907,73
15/03/2017	Empenho 1161 da despesa orçamentária 226.	153,18		-14.388.754,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
15/03/2017	Empenho 1156 da despesa orçamentária 75.	563,60		-14.388.190,95
15/03/2017	Anulação 13 do empenho 639 da despesa orçamentária 226.		2,16	-14.388.193,11
15/03/2017	Empenho 1177 da despesa orçamentária 284.	20.947,23		-14.367.245,88
15/03/2017	Empenho 1146 da despesa orçamentária 27.	2.127,07		-14.365.118,81
15/03/2017	Empenho 1166 da despesa orçamentária 143.	327,76		-14.364.791,05
15/03/2017	Empenho 1158 da despesa orçamentária 226.	197,31		-14.364.593,74
15/03/2017	Empenho 1171 da despesa orçamentária 144.	253,70		-14.364.340,04
15/03/2017	Empenho 1160 da despesa orçamentária 226.	113,85		-14.364.226,19
15/03/2017	Empenho 1144 da despesa orçamentária 27.	220,99		-14.364.005,20
15/03/2017	Empenho 1163 da despesa orçamentária 226.	102,60		-14.363.902,60
15/03/2017	Empenho 1180 da despesa orçamentária 320.	280,00		-14.363.622,60
15/03/2017	Empenho 1153 da despesa orçamentária 38.	5.236,37		-14.358.386,23
15/03/2017	Empenho 1141 da despesa orçamentária 226.	418,00		-14.357.968,23
15/03/2017	Empenho 1179 da despesa orçamentária 313.	1.400,00		-14.356.568,23
15/03/2017	Empenho 1147 da despesa orçamentária 201.	72,03		-14.356.496,20
15/03/2017	Empenho 1157 da despesa orçamentária 75.	721,13		-14.355.775,07
15/03/2017	Empenho 1152 da despesa orçamentária 92.	325,80		-14.355.449,27
15/03/2017	Empenho 1164 da despesa orçamentária 226.	177,14		-14.355.272,13
15/03/2017	Empenho 1145 da despesa orçamentária 27.	27,18		-14.355.244,95
15/03/2017	Anulação 87 do empenho 1114 da despesa orçamentária 239.		1.664,90	-14.356.909,85
15/03/2017	Empenho 1148 da despesa orçamentária 283.	277,13		-14.356.632,72
15/03/2017	Empenho 1155 da despesa orçamentária 20.	2,43		-14.356.630,29
15/03/2017	Empenho 1159 da despesa orçamentária 226.	182,68		-14.356.447,61
15/03/2017	Empenho 1150 da despesa orçamentária 173.	257,79		-14.356.189,82
15/03/2017	Empenho 1151 da despesa orçamentária 262.	138,49		-14.356.051,33
15/03/2017	Empenho 1165 da despesa orçamentária 143.	986,17		-14.355.065,16
15/03/2017	Empenho 1162 da despesa orçamentária 226.	142,05		-14.354.923,11
15/03/2017	Empenho 1154 da despesa orçamentária 20.	2,41		-14.354.920,70
15/03/2017	Empenho 1142 da despesa orçamentária 27.	66,00		-14.354.854,70
15/03/2017	Empenho 1143 da despesa orçamentária 27.	222,44		-14.354.632,26
15/03/2017	Empenho 1176 da despesa orçamentária 226.	114,44		-14.354.517,82
15/03/2017	Empenho 1172 da despesa orçamentária 144.	245,13		-14.354.272,69
15/03/2017	Empenho 1169 da despesa orçamentária 143.	151,06		-14.354.121,63
15/03/2017	Empenho 1174 da despesa orçamentária 226.	155,00		-14.353.966,63
15/03/2017	Empenho 1140 da despesa orçamentária 228.	236,47		-14.353.730,16
15/03/2017	Empenho 1167 da despesa orçamentária 143.	349,75		-14.353.380,41
	Total do dia:	43.566,52	1.667,06	
16/03/2017	Empenho 1201 da despesa orçamentária 131.	821,15		-14.352.559,26
16/03/2017	Empenho 1184 da despesa orçamentária 279.	270,00		-14.352.289,26
16/03/2017	Empenho 1195 da despesa orçamentária 131.	94,15		-14.352.195,11
16/03/2017	Empenho 1202 da despesa orçamentária 116.	183,04		-14.352.012,07
16/03/2017	Empenho 1187 da despesa orçamentária 116.	172,60		-14.351.839,47
16/03/2017	Empenho 1196 da despesa orçamentária 131.	339,55		-14.351.499,92
16/03/2017	Empenho 1188 da despesa orçamentária 116.	125,90		-14.351.374,02
16/03/2017	Empenho 1200 da despesa orçamentária 131.	1.164,10		-14.350.209,92
16/03/2017	Empenho 1198 da despesa orçamentária 131.	47,30		-14.350.162,62
16/03/2017	Empenho 1197 da despesa orçamentária 131.	83,88		-14.350.078,74
16/03/2017	Empenho 1189 da despesa orçamentária 116.	195,07		-14.349.883,67
16/03/2017	Empenho 1193 da despesa orçamentária 131.	119,75		-14.349.763,92
16/03/2017	Empenho 1199 da despesa orçamentária 131.	355,75		-14.349.408,17
16/03/2017	Empenho 1185 da despesa orçamentária 116.	68,00		-14.349.340,17
16/03/2017	Empenho 1190 da despesa orçamentária 116.	305,17		-14.349.035,00
16/03/2017	Empenho 1204 da despesa orçamentária 27.	279,00		-14.348.756,00
16/03/2017	Empenho 1183 da despesa orçamentária 226.	174,91		-14.348.581,09
16/03/2017	Empenho 1191 da despesa orçamentária 116.	218,00		-14.348.363,09
16/03/2017	Empenho 1186 da despesa orçamentária 116.	31,60		-14.348.331,49
16/03/2017	Empenho 1182 da despesa orçamentária 116.	852,16		-14.347.479,33

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
16/03/2017	Empenho 1203 da despesa orçamentária 116.	62,00		-14.347.417,33
16/03/2017	Empenho 1181 da despesa orçamentária 56.	68,00		-14.347.349,33
16/03/2017	Empenho 1194 da despesa orçamentária 131.	32,68		-14.347.316,65
16/03/2017	Empenho 1192 da despesa orçamentária 131.	788,90		-14.346.527,75
	Total do dia:	6.852,66	0,00	
17/03/2017	Empenho 1211 da despesa orçamentária 274.	7.068,96		-14.339.458,79
17/03/2017	Empenho 1210 da despesa orçamentária 274.	44,73		-14.339.414,06
17/03/2017	Empenho 1237 da despesa orçamentária 238.	1.693,52		-14.337.720,54
17/03/2017	Empenho 1213 da despesa orçamentária 276.	350,70		-14.337.369,84
17/03/2017	Empenho 1232 da despesa orçamentária 239.	2.022,00		-14.335.347,84
17/03/2017	Empenho 1219 da despesa orçamentária 232.	200,00		-14.335.147,84
17/03/2017	Empenho 1216 da despesa orçamentária 201.	100,00		-14.335.047,84
17/03/2017	Empenho 1208 da despesa orçamentária 84.	420,00		-14.334.627,84
17/03/2017	Lançamento contábil 1756 ref Contabilização do Decreto nº 828/2017 - Superávit Financeiro...		101.178,32	-14.435.806,16
17/03/2017	Empenho 1207 da despesa orçamentária 83.	666,67		-14.435.139,49
17/03/2017	Empenho 1209 da despesa orçamentária 274.	1.073,60		-14.434.065,89
17/03/2017	Empenho 1225 da despesa orçamentária 131.	53,80		-14.434.012,09
17/03/2017	Empenho 1226 da despesa orçamentária 131.	280,75		-14.433.731,34
17/03/2017	Empenho 1228 da despesa orçamentária 131.	426,55		-14.433.304,79
17/03/2017	Empenho 1220 da despesa orçamentária 317.	200,00		-14.433.104,79
17/03/2017	Empenho 1218 da despesa orçamentária 172.	200,00		-14.432.904,79
17/03/2017	Empenho 1229 da despesa orçamentária 131.	57,75		-14.432.847,04
17/03/2017	Empenho 1205 da despesa orçamentária 83.	1.333,33		-14.431.513,71
17/03/2017	Empenho 1217 da despesa orçamentária 121.	200,00		-14.431.313,71
17/03/2017	Empenho 1233 da despesa orçamentária 226.	1.005,00		-14.430.308,71
17/03/2017	Empenho 1227 da despesa orçamentária 131.	1.559,45		-14.428.749,26
17/03/2017	Empenho 1239 da despesa orçamentária 75.	24,00		-14.428.725,26
17/03/2017	Empenho 1236 da despesa orçamentária 237.	726,52		-14.427.998,74
17/03/2017	Empenho 1230 da despesa orçamentária 131.	375,15		-14.427.623,59
17/03/2017	Empenho 1234 da despesa orçamentária 239.	124,80		-14.427.498,79
17/03/2017	Empenho 1231 da despesa orçamentária 228.	236,47		-14.427.262,32
17/03/2017	Empenho 1223 da despesa orçamentária 131.	793,55		-14.426.468,77
17/03/2017	Empenho 1238 da despesa orçamentária 238.	14.860,18		-14.411.608,59
17/03/2017	Empenho 1212 da despesa orçamentária 274.	551,71		-14.411.056,88
17/03/2017	Empenho 1221 da despesa orçamentária 116.	270,00		-14.410.786,88
17/03/2017	Empenho 1235 da despesa orçamentária 237.	3.888,74		-14.406.898,14
17/03/2017	Empenho 1215 da despesa orçamentária 194.	100,00		-14.406.798,14
17/03/2017	Lançamento contábil 1755 ref Contabilização do Decreto nº 828/2017 - Excesso de Arrecadação..		35.492,92	-14.442.291,06
17/03/2017	Empenho 1214 da despesa orçamentária 27.	180,00		-14.442.111,06
17/03/2017	Empenho 1206 da despesa orçamentária 83.	888,89		-14.441.222,17
17/03/2017	Empenho 1222 da despesa orçamentária 131.	290,55		-14.440.931,62
17/03/2017	Empenho 1224 da despesa orçamentária 131.	14,26		-14.440.917,36
	Total do dia:	42.281,63	136.671,24	
18/03/2017	Anulação 21 do empenho 641 da despesa orçamentária 226.		0,64	-14.440.918,00
	Total do dia:	0,00	0,64	
20/03/2017	Empenho 1262 da despesa orçamentária 279.	320,00		-14.440.598,00
20/03/2017	Empenho 1270 da despesa orçamentária 182.	584,50		-14.440.013,50
20/03/2017	Empenho 1271 da despesa orçamentária 182.	298,32		-14.439.715,18
20/03/2017	Empenho 1259 da despesa orçamentária 166.	31,60		-14.439.683,58
20/03/2017	Empenho 1268 da despesa orçamentária 182.	454,85		-14.439.228,73
20/03/2017	Empenho 1266 da despesa orçamentária 182.	36,85		-14.439.191,88
20/03/2017	Empenho 1264 da despesa orçamentária 182.	821,27		-14.438.370,61
20/03/2017	Empenho 1252 da despesa orçamentária 182.	277,46		-14.438.093,15
20/03/2017	Empenho 1256 da despesa orçamentária 166.	53,18		-14.438.039,97
20/03/2017	Empenho 1263 da despesa orçamentária 131.	324,25		-14.437.715,72
20/03/2017	Empenho 1248 da despesa orçamentária 182.	60,65		-14.437.655,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
20/03/2017	Empenho 1246 da despesa orçamentária 182.	333,22		-14.437.321,85
20/03/2017	Empenho 1243 da despesa orçamentária 42.	0,22		-14.437.321,63
20/03/2017	Empenho 1274 da despesa orçamentária 166.	345,00		-14.436.976,63
20/03/2017	Empenho 1272 da despesa orçamentária 182.	593,12		-14.436.383,51
20/03/2017	Empenho 1257 da despesa orçamentária 166.	21,80		-14.436.361,71
20/03/2017	Empenho 1255 da despesa orçamentária 166.	102,00		-14.436.259,71
20/03/2017	Lançamento contábil 419 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de março/2017..	80.000,00		-14.356.259,71
20/03/2017	Empenho 1254 da despesa orçamentária 182.	383,09		-14.355.876,62
20/03/2017	Empenho 1240 da despesa orçamentária 232.	70,00		-14.355.806,62
20/03/2017	Empenho 1258 da despesa orçamentária 166.	56,30		-14.355.750,32
20/03/2017	Empenho 1267 da despesa orçamentária 182.	53,80		-14.355.696,52
20/03/2017	Empenho 1251 da despesa orçamentária 182.	400,78		-14.355.295,74
20/03/2017	Empenho 1265 da despesa orçamentária 182.	150,29		-14.355.145,45
20/03/2017	Empenho 1261 da despesa orçamentária 166.	414,00		-14.354.731,45
20/03/2017	Empenho 1241 da despesa orçamentária 226.	100,00		-14.354.631,45
20/03/2017	Empenho 1249 da despesa orçamentária 182.	13,45		-14.354.618,00
20/03/2017	Empenho 1273 da despesa orçamentária 182.	268,25		-14.354.349,75
20/03/2017	Empenho 1245 da despesa orçamentária 182.	246,50		-14.354.103,25
20/03/2017	Empenho 1253 da despesa orçamentária 182.	415,53		-14.353.687,72
20/03/2017	Empenho 1250 da despesa orçamentária 182.	575,55		-14.353.112,17
20/03/2017	Empenho 1269 da despesa orçamentária 182.	622,32		-14.352.489,85
20/03/2017	Empenho 1244 da despesa orçamentária 42.	8,67		-14.352.481,18
20/03/2017	Empenho 1247 da despesa orçamentária 182.	443,64		-14.352.037,54
20/03/2017	Empenho 1242 da despesa orçamentária 42.	545,87		-14.351.491,67
20/03/2017	Empenho 1275 da despesa orçamentária 166.	155,47		-14.351.336,20
20/03/2017	Empenho 1260 da despesa orçamentária 166.	91,02		-14.351.245,18
	Total do dia:	89.672,82	0,00	
21/03/2017	Empenho 1298 da despesa orçamentária 27.	430,00		-14.350.815,18
21/03/2017	Empenho 1287 da despesa orçamentária 232.	158,40		-14.350.656,78
21/03/2017	Empenho 1279 da despesa orçamentária 166.	19,95		-14.350.636,83
21/03/2017	Empenho 1291 da despesa orçamentária 116.	693,00		-14.349.943,83
21/03/2017	Empenho 1300 da despesa orçamentária 121.	1.035,00		-14.348.908,83
21/03/2017	Empenho 1303 da despesa orçamentária 283.	1.733,11		-14.347.175,72
21/03/2017	Empenho 1285 da despesa orçamentária 92.	79,20		-14.347.096,52
21/03/2017	Empenho 1278 da despesa orçamentária 166.	173,81		-14.346.922,71
21/03/2017	Empenho 1292 da despesa orçamentária 319.	265,00		-14.346.657,71
21/03/2017	Empenho 1295 da despesa orçamentária 232.	190,00		-14.346.467,71
21/03/2017	Empenho 1283 da despesa orçamentária 166.	168,25		-14.346.299,46
21/03/2017	Empenho 1280 da despesa orçamentária 166.	50,00		-14.346.249,46
21/03/2017	Empenho 1290 da despesa orçamentária 89.	36,00		-14.346.213,46
21/03/2017	Empenho 1304 da despesa orçamentária 283.	145,31		-14.346.068,15
21/03/2017	Empenho 1276 da despesa orçamentária 231.	145,23		-14.345.922,92
21/03/2017	Empenho 1296 da despesa orçamentária 232.	310,00		-14.345.612,92
21/03/2017	Empenho 1284 da despesa orçamentária 27.	277,20		-14.345.335,72
21/03/2017	Empenho 1299 da despesa orçamentária 92.	90,00		-14.345.245,72
21/03/2017	Empenho 1297 da despesa orçamentária 27.	500,20		-14.344.745,52
21/03/2017	Empenho 1277 da despesa orçamentária 224.	150,00		-14.344.595,52
21/03/2017	Empenho 1301 da despesa orçamentária 46.	29.165,00		-14.315.430,52
21/03/2017	Empenho 1293 da despesa orçamentária 226.	243,00		-14.315.187,52
21/03/2017	Empenho 1281 da despesa orçamentária 166.	35,96		-14.315.151,56
21/03/2017	Empenho 1294 da despesa orçamentária 308.	171,00		-14.314.980,56
21/03/2017	Empenho 1288 da despesa orçamentária 317.	356,40		-14.314.624,16
21/03/2017	Empenho 1282 da despesa orçamentária 80.	160,00		-14.314.464,16
21/03/2017	Empenho 1286 da despesa orçamentária 121.	633,60		-14.313.830,56
21/03/2017	Empenho 1302 da despesa orçamentária 69.	81,53		-14.313.749,03
21/03/2017	Empenho 1289 da despesa orçamentária 20.	432,00		-14.313.317,03
	Total do dia:	37.928,15	0,00	
22/03/2017	Empenho 1322 da despesa orçamentária 201.	82,47		-14.313.234,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
22/03/2017	Anulação 15 do empenho 628 da despesa orçamentária 143.		15,79	-14.313.250,35
22/03/2017	Empenho 1311 da despesa orçamentária 283.	1.166,00		-14.312.084,35
22/03/2017	Empenho 1305 da despesa orçamentária 226.	898,50		-14.311.185,85
22/03/2017	Anulação 22 do empenho 652 da despesa orçamentária 75.		101,56	-14.311.287,41
22/03/2017	Empenho 1321 da despesa orçamentária 283.	504,96		-14.310.782,45
22/03/2017	Empenho 1315 da despesa orçamentária 27.	241,71		-14.310.540,74
22/03/2017	Anulação 17 do empenho 632 da despesa orçamentária 143.		54,87	-14.310.595,61
22/03/2017	Anulação 26 do empenho 649 da despesa orçamentária 75.		387,56	-14.310.983,17
22/03/2017	Empenho 1313 da despesa orçamentária 80.	219,86		-14.310.763,31
22/03/2017	Empenho 1323 da despesa orçamentária 210.	61,95		-14.310.701,36
22/03/2017	Empenho 1326 da despesa orçamentária 317.	721,86		-14.309.979,50
22/03/2017	Empenho 1307 da despesa orçamentária 228.	472,94		-14.309.506,56
22/03/2017	Empenho 1328 da despesa orçamentária 121.	501,32		-14.309.005,24
22/03/2017	Empenho 1318 da despesa orçamentária 263.	61,95		-14.308.943,29
22/03/2017	Empenho 1306 da despesa orçamentária 226.	50,01		-14.308.893,28
22/03/2017	Empenho 1308 da despesa orçamentária 312.	236,47		-14.308.656,81
22/03/2017	Empenho 1316 da despesa orçamentária 172.	971,69		-14.307.685,12
22/03/2017	Empenho 1312 da despesa orçamentária 232.	272,69		-14.307.412,43
22/03/2017	Empenho 1320 da despesa orçamentária 316.	63,22		-14.307.349,21
22/03/2017	Empenho 1325 da despesa orçamentária 121.	351,07		-14.306.998,14
22/03/2017	Empenho 1314 da despesa orçamentária 194.	61,95		-14.306.936,19
22/03/2017	Anulação 18 do empenho 633 da despesa orçamentária 143.		95,52	-14.307.031,71
22/03/2017	Empenho 1330 da despesa orçamentária 232.	25,00		-14.307.006,71
22/03/2017	Empenho 1327 da despesa orçamentária 352.	126,70		-14.306.880,01
22/03/2017	Empenho 1329 da despesa orçamentária 27.	204,24		-14.306.675,77
22/03/2017	Anulação 28 do empenho 651 da despesa orçamentária 75.		1.017,91	-14.307.693,68
22/03/2017	Empenho 1309 da despesa orçamentária 116.	3.145,80		-14.304.547,88
22/03/2017	Empenho 1319 da despesa orçamentária 317.	253,47		-14.304.294,41
22/03/2017	Anulação 16 do empenho 631 da despesa orçamentária 143.		59,43	-14.304.353,84
22/03/2017	Anulação 30 do empenho 650 da despesa orçamentária 75.		740,98	-14.305.094,82
22/03/2017	Empenho 1324 da despesa orçamentária 27.	61,95		-14.305.032,87
22/03/2017	Empenho 1310 da despesa orçamentária 27.	3.704,82		-14.301.328,05
22/03/2017	Empenho 1317 da despesa orçamentária 210.	61,95		-14.301.266,10
22/03/2017	Anulação 20 do empenho 654 da despesa orçamentária 75.		11,05	-14.301.277,15
	Total do dia:	14.524,55	2.484,67	
23/03/2017	Empenho 1333 da despesa orçamentária 69.	5.000,00		-14.296.277,15
23/03/2017	Empenho 1331 da despesa orçamentária 42.	6.225,34		-14.290.051,81
23/03/2017	Empenho 1338 da despesa orçamentária 262.	138,02		-14.289.913,79
23/03/2017	Empenho 1332 da despesa orçamentária 80.	160,00		-14.289.753,79
23/03/2017	Empenho 1340 da despesa orçamentária 92.	60,66		-14.289.693,13
23/03/2017	Empenho 1336 da despesa orçamentária 224.	125,00		-14.289.568,13
23/03/2017	Empenho 1339 da despesa orçamentária 80.	81,53		-14.289.486,60
23/03/2017	Empenho 1334 da despesa orçamentária 227.	758,00		-14.288.728,60
23/03/2017	Empenho 1335 da despesa orçamentária 98.	600,00		-14.288.128,60
23/03/2017	Empenho 1337 da despesa orçamentária 92.	365,92		-14.287.762,68
	Total do dia:	13.514,47	0,00	
24/03/2017	Empenho 1343 da despesa orçamentária 339.	604,75		-14.287.157,93
24/03/2017	Empenho 1342 da despesa orçamentária 224.	125,00		-14.287.032,93
24/03/2017	Empenho 1341 da despesa orçamentária 27.	44,00		-14.286.988,93
24/03/2017	Empenho 1344 da despesa orçamentária 228.	236,47		-14.286.752,46
	Total do dia:	1.010,22	0,00	
27/03/2017	Empenho 1346 da despesa orçamentária 279.	225,00		-14.286.527,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
27/03/2017	Empenho 1345 da despesa orçamentária 3.	900,00		-14.285.627,46
	Total do dia:	1.125,00	0,00	
28/03/2017	Empenho 1348 da despesa orçamentária 20.	1.156,60		-14.284.470,86
28/03/2017	Empenho 1352 da despesa orçamentária 69.	17.416,66		-14.267.054,20
28/03/2017	Empenho 1354 da despesa orçamentária 21.	111,83		-14.266.942,37
28/03/2017	Empenho 1349 da despesa orçamentária 166.	663,46		-14.266.278,91
28/03/2017	Empenho 1350 da despesa orçamentária 116.	2.144,46		-14.264.134,45
28/03/2017	Empenho 1356 da despesa orçamentária 21.	69,00		-14.264.065,45
28/03/2017	Empenho 1358 da despesa orçamentária 21.	13,12		-14.264.052,33
28/03/2017	Empenho 1363 da despesa orçamentária 21.	140,50		-14.263.911,83
28/03/2017	Empenho 1361 da despesa orçamentária 20.	14,95		-14.263.896,88
28/03/2017	Empenho 1360 da despesa orçamentária 20.	8,50		-14.263.888,38
28/03/2017	Empenho 1359 da despesa orçamentária 21.	4,00		-14.263.884,38
28/03/2017	Empenho 1357 da despesa orçamentária 21.	119,30		-14.263.765,08
28/03/2017	Empenho 1353 da despesa orçamentária 21.	393,20		-14.263.371,88
28/03/2017	Empenho 1355 da despesa orçamentária 21.	18,90		-14.263.352,98
28/03/2017	Empenho 1347 da despesa orçamentária 24.	7,75		-14.263.345,23
28/03/2017	Empenho 1362 da despesa orçamentária 21.	28,84		-14.263.316,39
28/03/2017	Empenho 1351 da despesa orçamentária 308.	244,40		-14.263.071,99
	Total do dia:	22.555,47	0,00	
29/03/2017	Empenho 1373 da despesa orçamentária 279.	118,40		-14.262.953,59
29/03/2017	Empenho 1378 da despesa orçamentária 279.	239,35		-14.262.714,24
29/03/2017	Empenho 1384 da despesa orçamentária 279.	436,67		-14.262.277,57
29/03/2017	Empenho 1368 da despesa orçamentária 27.	320,00		-14.261.957,57
29/03/2017	Empenho 1374 da despesa orçamentária 279.	560,80		-14.261.396,77
29/03/2017	Empenho 1382 da despesa orçamentária 279.	78,60		-14.261.318,17
29/03/2017	Empenho 1370 da despesa orçamentária 317.	551,50		-14.260.766,67
29/03/2017	Empenho 1371 da despesa orçamentária 317.	120,00		-14.260.646,67
29/03/2017	Empenho 1364 da despesa orçamentária 311.	66,45		-14.260.580,22
29/03/2017	Empenho 1388 da despesa orçamentária 226.	60,01		-14.260.520,21
29/03/2017	Empenho 1377 da despesa orçamentária 279.	142,17		-14.260.378,04
29/03/2017	Empenho 1379 da despesa orçamentária 279.	158,16		-14.260.219,88
29/03/2017	Empenho 1369 da despesa orçamentária 56.	220,00		-14.259.999,88
29/03/2017	Empenho 1383 da despesa orçamentária 279.	803,95		-14.259.195,93
29/03/2017	Empenho 1387 da despesa orçamentária 279.	18,48		-14.259.177,45
29/03/2017	Empenho 1381 da despesa orçamentária 279.	164,80		-14.259.012,65
29/03/2017	Empenho 1367 da despesa orçamentária 226.	83,46		-14.258.929,19
29/03/2017	Empenho 1380 da despesa orçamentária 279.	306,78		-14.258.622,41
29/03/2017	Empenho 1385 da despesa orçamentária 279.	758,95		-14.257.863,46
29/03/2017	Empenho 1365 da despesa orçamentária 27.	1.800,00		-14.256.063,46
29/03/2017	Empenho 1375 da despesa orçamentária 20.	112,20		-14.255.951,26
29/03/2017	Empenho 1366 da despesa orçamentária 226.	170,01		-14.255.781,25
29/03/2017	Empenho 1372 da despesa orçamentária 232.	160,00		-14.255.621,25
29/03/2017	Empenho 1376 da despesa orçamentária 279.	270,09		-14.255.351,16
29/03/2017	Empenho 1386 da despesa orçamentária 279.	298,43		-14.255.052,73
	Total do dia:	8.019,26	0,00	
30/03/2017	Empenho 1467 da despesa orçamentária 219.	60.162,17		-14.194.890,56
30/03/2017	Empenho 1481 da despesa orçamentária 274.	28.537,78		-14.166.352,78
30/03/2017	Empenho 1447 da despesa orçamentária 134.	2.521,87		-14.163.830,91
30/03/2017	Empenho 1477 da despesa orçamentária 253.	141,73		-14.163.689,18
30/03/2017	Empenho 1433 da despesa orçamentária 87.	5.882,95		-14.157.806,23
30/03/2017	Anulação 85 do empenho 1115 da despesa orçamentária 239.		445,00	-14.158.251,23
30/03/2017	Empenho 1403 da despesa orçamentária 9.	491,62		-14.157.759,61
30/03/2017	Empenho 1479 da despesa orçamentária 255.	101,85		-14.157.657,76
30/03/2017	Empenho 1468 da despesa orçamentária 219.	786,98		-14.156.870,78
30/03/2017	Empenho 1442 da despesa orçamentária 126.	71.386,01		-14.085.484,77
30/03/2017	Empenho 1394 da despesa orçamentária 42.	2.362,62		-14.083.122,15
30/03/2017	Empenho 1441 da despesa orçamentária 108.	7.846,48		-14.075.275,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
30/03/2017	Empenho 1487 da despesa orçamentária 292.	356,35		-13.727.434,55
30/03/2017	Empenho 1421 da despesa orçamentária 64.	187,30		-13.727.247,25
30/03/2017	Empenho 1418 da despesa orçamentária 49.	840,00		-13.726.407,25
30/03/2017	Empenho 1485 da despesa orçamentária 278.	1.134,64		-13.725.272,61
30/03/2017	Empenho 1466 da despesa orçamentária 204.	811,21		-13.724.461,40
30/03/2017	Empenho 1472 da despesa orçamentária 244.	396,10		-13.724.065,30
30/03/2017	Empenho 1438 da despesa orçamentária 104.	34.105,31		-13.689.959,99
30/03/2017	Empenho 1443 da despesa orçamentária 126.	5.096,62		-13.684.863,37
30/03/2017	Empenho 1422 da despesa orçamentária 65.	1.146,30		-13.683.717,07
30/03/2017	Empenho 1473 da despesa orçamentária 244.	1.927,21		-13.681.789,86
30/03/2017	Empenho 1483 da despesa orçamentária 274.	8,27		-13.681.781,59
30/03/2017	Empenho 1411 da despesa orçamentária 16.	840,00		-13.680.941,59
30/03/2017	Empenho 1453 da despesa orçamentária 156.	1.770,83		-13.679.170,76
30/03/2017	Empenho 1393 da despesa orçamentária 43.	85,37		-13.679.085,39
30/03/2017	Empenho 1391 da despesa orçamentária 21.	231,00		-13.678.854,39
30/03/2017	Empenho 1490 da despesa orçamentária 42.	16,20		-13.678.838,19
30/03/2017	Empenho 1436 da despesa orçamentária 95.	1.501,89		-13.677.336,30
30/03/2017	Empenho 1448 da despesa orçamentária 134.	127,11		-13.677.209,19
30/03/2017	Empenho 1459 da despesa orçamentária 179.	15.882,89		-13.661.326,30
30/03/2017	Empenho 1412 da despesa orçamentária 16.	203,94		-13.661.122,36
30/03/2017	Empenho 1444 da despesa orçamentária 126.	5.242,51		-13.655.879,85
30/03/2017	Empenho 1460 da despesa orçamentária 187.	3.696,54		-13.652.183,31
30/03/2017	Empenho 1454 da despesa orçamentária 159.	1.842,49		-13.650.340,82
30/03/2017	Empenho 1426 da despesa orçamentária 71.	17,96		-13.650.322,86
30/03/2017	Empenho 1427 da despesa orçamentária 71.	1.262,35		-13.649.060,51
30/03/2017	Empenho 1476 da despesa orçamentária 251.	1.390,05		-13.647.670,46
30/03/2017	Empenho 1452 da despesa orçamentária 155.	471,63		-13.647.198,83
30/03/2017	Empenho 1408 da despesa orçamentária 15.	2.946,99		-13.644.251,84
30/03/2017	Empenho 1475 da despesa orçamentária 251.	529,55		-13.643.722,29
30/03/2017	Empenho 1407 da despesa orçamentária 15.	818,08		-13.642.904,21
30/03/2017	Empenho 1435 da despesa orçamentária 95.	22.327,07		-13.620.577,14
30/03/2017	Empenho 1406 da despesa orçamentária 15.	971,15		-13.619.605,99
30/03/2017	Empenho 1428 da despesa orçamentária 72.	3.298,60		-13.616.307,39
	Total do dia:	639.190,34	445,00	
31/03/2017	Empenho 1553 da despesa orçamentária 142.	106,51		-13.616.200,88
31/03/2017	Empenho 1497 da despesa orçamentária 226.	79,49		-13.616.121,39
31/03/2017	Empenho 1549 da despesa orçamentária 142.	184,42		-13.615.936,97
31/03/2017	Empenho 1493 da despesa orçamentária 226.	136,11		-13.615.800,86
31/03/2017	Empenho 1491 da despesa orçamentária 226.	148,22		-13.615.652,64
31/03/2017	Empenho 1512 da despesa orçamentária 226.	101,15		-13.615.551,49
31/03/2017	Anulação 32 do empenho 643 da despesa orçamentária 75.		867,00	-13.616.418,49
31/03/2017	Anulação 35 do empenho 646 da despesa orçamentária 75.		570,00	-13.616.988,49
31/03/2017	Empenho 1534 da despesa orçamentária 75.	49,05		-13.616.939,44
31/03/2017	Empenho 1514 da despesa orçamentária 310.	191,90		-13.616.747,54
31/03/2017	Empenho 1506 da despesa orçamentária 226.	51,69		-13.616.695,85
31/03/2017	Empenho 1528 da despesa orçamentária 75.	532,96		-13.616.162,89
31/03/2017	Empenho 1537 da despesa orçamentária 142.	232,75		-13.615.930,14
31/03/2017	Empenho 1542 da despesa orçamentária 142.	168,15		-13.615.761,99
31/03/2017	Empenho 1522 da despesa orçamentária 75.	166,50		-13.615.595,49
31/03/2017	Empenho 1533 da despesa orçamentária 75.	87,85		-13.615.507,64
31/03/2017	Empenho 1548 da despesa orçamentária 142.	258,22		-13.615.249,42
31/03/2017	Empenho 1540 da despesa orçamentária 142.	182,40		-13.615.067,02
31/03/2017	Empenho 1494 da despesa orçamentária 226.	142,51		-13.614.924,51
31/03/2017	Anulação 39 do empenho 965 da despesa orçamentária 279.		114,00	-13.615.038,51
31/03/2017	Empenho 1496 da despesa orçamentária 226.	134,22		-13.614.904,29
31/03/2017	Empenho 1500 da despesa orçamentária 226.	184,97		-13.614.719,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
31/03/2017	Empenho 1524 da despesa orçamentária 75.	762,32		-13.613.957,00
31/03/2017	Empenho 1546 da despesa orçamentária 142.	232,71		-13.613.724,29
31/03/2017	Empenho 1544 da despesa orçamentária 142.	157,82		-13.613.566,47
31/03/2017	Empenho 1516 da despesa orçamentária 310.	141,20		-13.613.425,27
31/03/2017	Anulação 33 do empenho 644 da despesa orçamentária 75.		997,50	-13.614.422,77
31/03/2017	Anulação 36 do empenho 647 da despesa orçamentária 75.		570,00	-13.614.992,77
31/03/2017	Empenho 1526 da despesa orçamentária 75.	680,45		-13.614.312,32
31/03/2017	Empenho 1503 da despesa orçamentária 226.	140,22		-13.614.172,10
31/03/2017	Anulação 37 do empenho 648 da despesa orçamentária 75.		114,00	-13.614.286,10
31/03/2017	Empenho 1507 da despesa orçamentária 226.	172,45		-13.614.113,65
31/03/2017	Empenho 1535 da despesa orçamentária 75.	102,61		-13.614.011,04
31/03/2017	Empenho 1501 da despesa orçamentária 226.	151,85		-13.613.859,19
31/03/2017	Empenho 1536 da despesa orçamentária 142.	205,25		-13.613.653,94
31/03/2017	Empenho 1498 da despesa orçamentária 226.	98,27		-13.613.555,67
31/03/2017	Empenho 1531 da despesa orçamentária 75.	279,30		-13.613.276,37
31/03/2017	Empenho 1505 da despesa orçamentária 226.	129,51		-13.613.146,86
31/03/2017	Empenho 1530 da despesa orçamentária 75.	783,78		-13.612.363,08
31/03/2017	Empenho 1504 da despesa orçamentária 226.	99,33		-13.612.263,75
31/03/2017	Empenho 1532 da despesa orçamentária 75.	99,77		-13.612.163,98
31/03/2017	Empenho 1502 da despesa orçamentária 226.	11,10		-13.612.152,88
31/03/2017	Empenho 1495 da despesa orçamentária 226.	89,60		-13.612.063,28
31/03/2017	Empenho 1499 da despesa orçamentária 226.	141,62		-13.611.921,66
31/03/2017	Empenho 1508 da despesa orçamentária 226.	95,37		-13.611.826,29
31/03/2017	Empenho 1511 da despesa orçamentária 226.	150,31		-13.611.675,98
31/03/2017	Empenho 1492 da despesa orçamentária 226.	136,84		-13.611.539,14
31/03/2017	Empenho 1518 da despesa orçamentária 310.	199,26		-13.611.339,88
31/03/2017	Empenho 1510 da despesa orçamentária 226.	72,50		-13.611.267,38
31/03/2017	Empenho 1552 da despesa orçamentária 142.	141,09		-13.611.126,29
31/03/2017	Empenho 1554 da despesa orçamentária 142.	130,18		-13.610.996,11
31/03/2017	Empenho 1523 da despesa orçamentária 75.	234,72		-13.610.761,39
31/03/2017	Empenho 1545 da despesa orçamentária 142.	248,53		-13.610.512,86
31/03/2017	Empenho 1529 da despesa orçamentária 75.	699,64		-13.609.813,22
31/03/2017	Empenho 1550 da despesa orçamentária 142.	139,65		-13.609.673,57
31/03/2017	Empenho 1519 da despesa orçamentária 75.	166,50		-13.609.507,07
31/03/2017	Empenho 1547 da despesa orçamentária 142.	190,96		-13.609.316,11
31/03/2017	Empenho 1538 da despesa orçamentária 142.	324,92		-13.608.991,19
31/03/2017	Anulação 38 do empenho 653 da despesa orçamentária 75.		342,00	-13.609.333,19
31/03/2017	Empenho 1539 da despesa orçamentária 142.	333,46		-13.608.999,73
31/03/2017	Empenho 1521 da despesa orçamentária 75.	141,18		-13.608.858,55
31/03/2017	Empenho 1515 da despesa orçamentária 310.	198,66		-13.608.659,89
31/03/2017	Empenho 1543 da despesa orçamentária 142.	209,07		-13.608.450,82
31/03/2017	Empenho 1517 da despesa orçamentária 310.	195,57		-13.608.255,25
31/03/2017	Anulação 34 do empenho 645 da despesa orçamentária 75.		570,00	-13.608.825,25
31/03/2017	Empenho 1520 da despesa orçamentária 75.	143,94		-13.608.681,31
31/03/2017	Empenho 1527 da despesa orçamentária 75.	619,96		-13.608.061,35
31/03/2017	Empenho 1509 da despesa orçamentária 226.	109,82		-13.607.951,53
31/03/2017	Empenho 1541 da despesa orçamentária 142.	162,46		-13.607.789,07
31/03/2017	Empenho 1551 da despesa orçamentária 142.	162,73		-13.607.626,34
31/03/2017	Empenho 1513 da despesa orçamentária 310.	123,69		-13.607.502,65
31/03/2017	Empenho 1525 da despesa orçamentária 75.	256,50		-13.607.246,15
31/03/2017	Anulação 31 do empenho 623 da despesa orçamentária 53.		147,60	-13.607.393,75
Total do dia:		13.205,74	4.292,10	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-2.259.250,46
01/03/2017	Empenho 982 da despesa orçamentária 232.		1.031,52	-2.260.281,98
01/03/2017	Empenho 984 da despesa orçamentária 80.		23,24	-2.260.305,22
01/03/2017	Empenho 985 da despesa orçamentária 224.		125,00	-2.260.430,22
01/03/2017	Empenho 981 da despesa orçamentária 232.		100,00	-2.260.530,22
01/03/2017	Empenho 983 da despesa orçamentária 27.		236,50	-2.260.766,72
01/03/2017	Empenho 980 da despesa orçamentária 232.		650,00	-2.261.416,72
	Total do dia:	0,00	2.166,26	
02/03/2017	Empenho 987 da despesa orçamentária 121.		253,82	-2.261.670,54
02/03/2017	Empenho 986 da despesa orçamentária 27.		253,21	-2.261.923,75
	Total do dia:	0,00	507,03	
03/03/2017	Empenho 1002 da despesa orçamentária 282.		660,00	-2.262.583,75
03/03/2017	Empenho 1001 da despesa orçamentária 232.		280,50	-2.262.864,25
03/03/2017	Empenho 1004 da despesa orçamentária 282.		660,00	-2.263.524,25
03/03/2017	Empenho 1010 da despesa orçamentária 262.		211,95	-2.263.736,20
03/03/2017	Empenho 990 da despesa orçamentária 119.		660,00	-2.264.396,20
03/03/2017	Empenho 998 da despesa orçamentária 230.		660,00	-2.265.056,20
03/03/2017	Empenho 1019 da despesa orçamentária 279.		29,80	-2.265.086,00
03/03/2017	Empenho 1027 da despesa orçamentária 166.		666,36	-2.265.752,36
03/03/2017	Empenho 1040 da despesa orçamentária 27.		5.671,50	-2.271.423,86
03/03/2017	Empenho 1025 da despesa orçamentária 239.		8,11	-2.271.431,97
03/03/2017	Empenho 1033 da despesa orçamentária 279.		34,50	-2.271.466,47
03/03/2017	Empenho 1021 da despesa orçamentária 279.		78,66	-2.271.545,13
03/03/2017	Empenho 1029 da despesa orçamentária 131.		60,70	-2.271.605,83
03/03/2017	Empenho 1038 da despesa orçamentária 260.		321,75	-2.271.927,58
03/03/2017	Empenho 1036 da despesa orçamentária 260.		9,03	-2.271.936,61
03/03/2017	Empenho 1023 da despesa orçamentária 166.		698,80	-2.272.635,41
03/03/2017	Empenho 995 da despesa orçamentária 172.		50,49	-2.272.685,90
03/03/2017	Empenho 1016 da despesa orçamentária 279.		80,00	-2.272.765,90
03/03/2017	Empenho 1028 da despesa orçamentária 166.		290,20	-2.273.056,10
03/03/2017	Empenho 997 da despesa orçamentária 230.		660,00	-2.273.716,10
03/03/2017	Empenho 1009 da despesa orçamentária 173.		303,46	-2.274.019,56
03/03/2017	Empenho 1035 da despesa orçamentária 260.		12,73	-2.274.032,29
03/03/2017	Empenho 1024 da despesa orçamentária 166.		70,80	-2.274.103,09
03/03/2017	Empenho 1037 da despesa orçamentária 260.		45,50	-2.274.148,59
03/03/2017	Empenho 1022 da despesa orçamentária 279.		110,40	-2.274.258,99
03/03/2017	Empenho 1015 da despesa orçamentária 122.		599,81	-2.274.858,80
03/03/2017	Empenho 1000 da despesa orçamentária 230.		660,00	-2.275.518,80
03/03/2017	Empenho 1008 da despesa orçamentária 232.		786,94	-2.276.305,74
03/03/2017	Empenho 1012 da despesa orçamentária 283.		1.547,57	-2.277.853,31
03/03/2017	Empenho 1014 da despesa orçamentária 172.		558,42	-2.278.411,73
03/03/2017	Empenho 1017 da despesa orçamentária 279.		231,30	-2.278.643,03
03/03/2017	Empenho 989 da despesa orçamentária 27.		59,84	-2.278.702,87
03/03/2017	Empenho 1005 da despesa orçamentária 283.		56,10	-2.278.758,97
03/03/2017	Empenho 1034 da despesa orçamentária 260.		132,30	-2.278.891,27
03/03/2017	Empenho 1011 da despesa orçamentária 122.		751,30	-2.279.642,57
03/03/2017	Empenho 1032 da despesa orçamentária 131.		43,10	-2.279.685,67
03/03/2017	Empenho 1044 da despesa orçamentária 62.		17.760,80	-2.297.446,47
03/03/2017	Empenho 1020 da despesa orçamentária 279.		315,41	-2.297.761,88
03/03/2017	Empenho 1007 da despesa orçamentária 316.		153,17	-2.297.915,05
03/03/2017	Empenho 992 da despesa orçamentária 169.		132,00	-2.298.047,05
03/03/2017	Empenho 1042 da despesa orçamentária 27.		2.944,47	-2.300.991,52
03/03/2017	Empenho 1043 da despesa orçamentária 63.		8.077,61	-2.309.069,13
03/03/2017	Empenho 1018 da despesa orçamentária 279.		676,55	-2.309.745,68
03/03/2017	Empenho 1041 da despesa orçamentária 62.		0,09	-2.309.745,77
03/03/2017	Empenho 988 da despesa orçamentária 26.		704,00	-2.310.449,77
03/03/2017	Empenho 1003 da despesa orçamentária 262.		56,10	-2.310.505,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
03/03/2017	Empenho 1030 da despesa orçamentária 131.		32,96	-2.310.538,83
03/03/2017	Empenho 993 da despesa orçamentária 169.		242,00	-2.310.780,83
03/03/2017	Empenho 1031 da despesa orçamentária 131.		155,35	-2.310.936,18
03/03/2017	Empenho 996 da despesa orçamentária 230.		660,00	-2.311.596,18
03/03/2017	Empenho 999 da despesa orçamentária 230.		660,00	-2.312.256,18
03/03/2017	Empenho 1039 da despesa orçamentária 260.		69,00	-2.312.325,18
03/03/2017	Empenho 1006 da despesa orçamentária 194.		63,21	-2.312.388,39
03/03/2017	Empenho 1013 da despesa orçamentária 27.		27,01	-2.312.415,40
03/03/2017	Empenho 994 da despesa orçamentária 169.		220,00	-2.312.635,40
03/03/2017	Empenho 991 da despesa orçamentária 27.		56,10	-2.312.691,50
03/03/2017	Empenho 1026 da despesa orçamentária 166.		659,00	-2.313.350,50
	Total do dia:	0,00	51.426,75	
04/03/2017	Empenho 1047 da despesa orçamentária 126.		841,07	-2.314.191,57
04/03/2017	Empenho 1049 da despesa orçamentária 128.		70,64	-2.314.262,21
04/03/2017	Empenho 1045 da despesa orçamentária 126.		120,15	-2.314.382,36
04/03/2017	Empenho 1048 da despesa orçamentária 126.		210,27	-2.314.592,63
04/03/2017	Empenho 1046 da despesa orçamentária 126.		6,01	-2.314.598,64
	Total do dia:	0,00	1.248,14	
06/03/2017	Empenho 1051 da despesa orçamentária 226.		100,00	-2.314.698,64
06/03/2017	Empenho 1056 da despesa orçamentária 20.		2.884,22	-2.317.582,86
06/03/2017	Empenho 1055 da despesa orçamentária 20.		506,00	-2.318.088,86
06/03/2017	Empenho 1057 da despesa orçamentária 20.		21,00	-2.318.109,86
06/03/2017	Empenho 1054 da despesa orçamentária 279.		305,00	-2.318.414,86
06/03/2017	Empenho 1052 da despesa orçamentária 116.		163,50	-2.318.578,36
06/03/2017	Empenho 1053 da despesa orçamentária 308.		196,20	-2.318.774,56
06/03/2017	Empenho 1050 da despesa orçamentária 18.		598,00	-2.319.372,56
	Total do dia:	0,00	4.773,92	
07/03/2017	Empenho 1059 da despesa orçamentária 99.		30,00	-2.319.402,56
07/03/2017	Empenho 1058 da despesa orçamentária 226.		100,00	-2.319.502,56
	Total do dia:	0,00	130,00	
08/03/2017	Empenho 1068 da despesa orçamentária 116.		434,03	-2.319.936,59
08/03/2017	Empenho 1079 da despesa orçamentária 123.		500,00	-2.320.436,59
08/03/2017	Empenho 1072 da despesa orçamentária 27.		2.765,60	-2.323.202,19
08/03/2017	Empenho 1067 da despesa orçamentária 116.		227,30	-2.323.429,49
08/03/2017	Empenho 1083 da despesa orçamentária 153.		9.000,00	-2.332.429,49
08/03/2017	Empenho 1082 da despesa orçamentária 27.		110,00	-2.332.539,49
08/03/2017	Empenho 1076 da despesa orçamentária 27.		539,00	-2.333.078,49
08/03/2017	Empenho 1066 da despesa orçamentária 116.		133,80	-2.333.212,29
08/03/2017	Empenho 1070 da despesa orçamentária 21.		2.050,00	-2.335.262,29
08/03/2017	Empenho 1062 da despesa orçamentária 116.		47,40	-2.335.309,69
08/03/2017	Empenho 1064 da despesa orçamentária 116.		59,80	-2.335.369,49
08/03/2017	Empenho 1065 da despesa orçamentária 116.		89,85	-2.335.459,34
08/03/2017	Empenho 1060 da despesa orçamentária 232.		110,00	-2.335.569,34
08/03/2017	Empenho 1075 da despesa orçamentária 232.		2.550,40	-2.338.119,74
08/03/2017	Empenho 1080 da despesa orçamentária 224.		125,00	-2.338.244,74
08/03/2017	Empenho 1081 da despesa orçamentária 224.		125,00	-2.338.369,74
08/03/2017	Empenho 1061 da despesa orçamentária 116.		334,38	-2.338.704,12
08/03/2017	Empenho 1063 da despesa orçamentária 116.		81,60	-2.338.785,72
08/03/2017	Empenho 1073 da despesa orçamentária 27.		1.963,00	-2.340.748,72
08/03/2017	Empenho 1078 da despesa orçamentária 56.		730,00	-2.341.478,72
08/03/2017	Empenho 1077 da despesa orçamentária 27.		588,00	-2.342.066,72
08/03/2017	Empenho 1071 da despesa orçamentária 27.		3.269,38	-2.345.336,10
08/03/2017	Empenho 1074 da despesa orçamentária 27.		1.419,00	-2.346.755,10
08/03/2017	Empenho 1069 da despesa orçamentária 116.		49,80	-2.346.804,90
	Total do dia:	0,00	27.302,34	
09/03/2017	Anulação 24 do empenho 626 da despesa orçamentária 310.	97,74		-2.346.707,16
09/03/2017	Empenho 1084 da despesa orçamentária 116.		3.866,50	-2.350.573,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
09/03/2017	Empenho 1085 da despesa orçamentária 226.		2.199,46	-2.352.773,12
09/03/2017	Anulação 29 do empenho 655 da despesa orçamentária 75.	403,24		-2.352.369,88
09/03/2017	Anulação 25 do empenho 625 da despesa orçamentária 307.	28,98		-2.352.340,90
	Total do dia:	529,96	6.065,96	
10/03/2017	Empenho 1103 da despesa orçamentária 27.		220,57	-2.352.561,47
10/03/2017	Empenho 1100 da despesa orçamentária 232.		60,00	-2.352.621,47
10/03/2017	Empenho 1096 da despesa orçamentária 38.		3.821,40	-2.356.442,87
10/03/2017	Empenho 1098 da despesa orçamentária 38.		1.167,04	-2.357.609,91
10/03/2017	Empenho 1087 da despesa orçamentária 40.		6.000,00	-2.363.609,91
10/03/2017	Empenho 1092 da despesa orçamentária 190.		4.665,93	-2.368.275,84
10/03/2017	Empenho 1099 da despesa orçamentária 306.		1.000,00	-2.369.275,84
10/03/2017	Empenho 1088 da despesa orçamentária 38.		2.608,74	-2.371.884,58
10/03/2017	Empenho 1094 da despesa orçamentária 38.		985,44	-2.372.870,02
10/03/2017	Anulação 27 do empenho 634 da despesa orçamentária 143.	181,40		-2.372.688,62
10/03/2017	Empenho 1097 da despesa orçamentária 40.		6.164,73	-2.378.853,35
10/03/2017	Empenho 1093 da despesa orçamentária 40.		7.605,46	-2.386.458,81
10/03/2017	Empenho 1095 da despesa orçamentária 40.		5.862,77	-2.392.321,58
10/03/2017	Anulação 12 do empenho 624 da despesa orçamentária 226.	3,11		-2.392.318,47
10/03/2017	Empenho 1090 da despesa orçamentária 42.		23,42	-2.392.341,89
10/03/2017	Empenho 1101 da despesa orçamentária 228.		472,94	-2.392.814,83
10/03/2017	Empenho 1086 da despesa orçamentária 20.		177,27	-2.392.992,10
10/03/2017	Empenho 1089 da despesa orçamentária 42.		2.698,73	-2.395.690,83
10/03/2017	Empenho 1102 da despesa orçamentária 279.		135,00	-2.395.825,83
10/03/2017	Empenho 1091 da despesa orçamentária 191.		8.017,39	-2.403.843,22
10/03/2017	Anulação 23 do empenho 635 da despesa orçamentária 226.	26,17		-2.403.817,05
	Total do dia:	210,68	51.686,83	
13/03/2017	Empenho 1105 da despesa orçamentária 227.		254,36	-2.404.071,41
13/03/2017	Empenho 1117 da despesa orçamentária 239.		265,46	-2.404.336,87
13/03/2017	Empenho 1107 da despesa orçamentária 227.		216,77	-2.404.553,64
13/03/2017	Empenho 1121 da despesa orçamentária 226.		42,60	-2.404.596,24
13/03/2017	Empenho 1118 da despesa orçamentária 239.		906,00	-2.405.502,24
13/03/2017	Empenho 1106 da despesa orçamentária 227.		138,79	-2.405.641,03
13/03/2017	Empenho 1111 da despesa orçamentária 226.		734,00	-2.406.375,03
13/03/2017	Empenho 1125 da despesa orçamentária 226.		150,00	-2.406.525,03
13/03/2017	Empenho 1116 da despesa orçamentária 239.		538,24	-2.407.063,27
13/03/2017	Empenho 1112 da despesa orçamentária 226.		2.328,60	-2.409.391,87
13/03/2017	Empenho 1129 da despesa orçamentária 224.		150,00	-2.409.541,87
13/03/2017	Empenho 1131 da despesa orçamentária 226.		1.860,00	-2.411.401,87
13/03/2017	Empenho 1132 da despesa orçamentária 75.		4.080,00	-2.415.481,87
13/03/2017	Empenho 1124 da despesa orçamentária 27.		6,79	-2.415.488,66
13/03/2017	Empenho 1128 da despesa orçamentária 30.		2.616,00	-2.418.104,66
13/03/2017	Empenho 1120 da despesa orçamentária 279.		265,00	-2.418.369,66
13/03/2017	Empenho 1126 da despesa orçamentária 228.		122,94	-2.418.492,60
13/03/2017	Empenho 1122 da despesa orçamentária 226.		964,00	-2.419.456,60
13/03/2017	Empenho 1123 da despesa orçamentária 279.		15,00	-2.419.471,60
13/03/2017	Empenho 1127 da despesa orçamentária 69.		81,53	-2.419.553,13
13/03/2017	Empenho 1110 da despesa orçamentária 226.		242,90	-2.419.796,03
13/03/2017	Empenho 1114 da despesa orçamentária 239.		3.413,27	-2.423.209,30
13/03/2017	Empenho 1109 da despesa orçamentária 227.		34,00	-2.423.243,30
13/03/2017	Empenho 1130 da despesa orçamentária 166.		126,40	-2.423.369,70
13/03/2017	Empenho 1133 da despesa orçamentária 226.		1.500,00	-2.424.869,70
13/03/2017	Empenho 1119 da despesa orçamentária 327.		73,45	-2.424.943,15
13/03/2017	Empenho 1115 da despesa orçamentária 239.		456,50	-2.425.399,65
13/03/2017	Empenho 1113 da despesa orçamentária 239.		7.152,50	-2.432.552,15
13/03/2017	Empenho 1108 da despesa orçamentária 227.		67,94	-2.432.620,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
13/03/2017	Empenho 1104 da despesa orçamentária 280.		279,60	-2.432.899,69
	Total do dia:	0,00	29.082,64	
14/03/2017	Empenho 1137 da despesa orçamentária 172.		265,86	-2.433.165,55
14/03/2017	Empenho 1136 da despesa orçamentária 232.		428,67	-2.433.594,22
14/03/2017	Empenho 1134 da despesa orçamentária 316.		185,57	-2.433.779,79
14/03/2017	Empenho 1139 da despesa orçamentária 316.		269,36	-2.434.049,15
14/03/2017	Empenho 1138 da despesa orçamentária 121.		251,95	-2.434.301,10
14/03/2017	Empenho 1135 da despesa orçamentária 232.		425,34	-2.434.726,44
14/03/2017	Anulação 14 do empenho 630 da despesa orçamentária 143.	6,31		-2.434.720,13
	Total do dia:	6,31	1.826,75	
15/03/2017	Empenho 1144 da despesa orçamentária 27.		220,99	-2.434.941,12
15/03/2017	Empenho 1149 da despesa orçamentária 121.		228,51	-2.435.169,63
15/03/2017	Empenho 1160 da despesa orçamentária 226.		113,85	-2.435.283,48
15/03/2017	Empenho 1180 da despesa orçamentária 320.		280,00	-2.435.563,48
15/03/2017	Empenho 1175 da despesa orçamentária 226.		98,38	-2.435.661,86
15/03/2017	Empenho 1153 da despesa orçamentária 38.		5.236,37	-2.440.898,23
15/03/2017	Empenho 1178 da despesa orçamentária 232.		5.302,77	-2.446.201,00
15/03/2017	Empenho 1163 da despesa orçamentária 226.		102,60	-2.446.303,60
15/03/2017	Empenho 1146 da despesa orçamentária 27.		2.127,07	-2.448.430,67
15/03/2017	Empenho 1156 da despesa orçamentária 75.		563,60	-2.448.994,27
15/03/2017	Empenho 1161 da despesa orçamentária 226.		153,18	-2.449.147,45
15/03/2017	Empenho 1177 da despesa orçamentária 284.		20.947,23	-2.470.094,68
15/03/2017	Empenho 1166 da despesa orçamentária 143.		327,76	-2.470.422,44
15/03/2017	Empenho 1171 da despesa orçamentária 144.		253,70	-2.470.676,14
15/03/2017	Empenho 1142 da despesa orçamentária 27.		66,00	-2.470.742,14
15/03/2017	Empenho 1158 da despesa orçamentária 226.		197,31	-2.470.939,45
15/03/2017	Empenho 1170 da despesa orçamentária 144.		151,08	-2.471.090,53
15/03/2017	Empenho 1173 da despesa orçamentária 144.		247,97	-2.471.338,50
15/03/2017	Anulação 13 do empenho 639 da despesa orçamentária 226.	2,16		-2.471.336,34
15/03/2017	Empenho 1168 da despesa orçamentária 143.		343,43	-2.471.679,77
15/03/2017	Empenho 1154 da despesa orçamentária 20.		2,41	-2.471.682,18
15/03/2017	Empenho 1152 da despesa orçamentária 92.		325,80	-2.472.007,98
15/03/2017	Anulação 87 do empenho 1114 da despesa orçamentária 239.	1.664,90		-2.470.343,08
15/03/2017	Empenho 1174 da despesa orçamentária 226.		155,00	-2.470.498,08
15/03/2017	Empenho 1172 da despesa orçamentária 144.		245,13	-2.470.743,21
15/03/2017	Empenho 1165 da despesa orçamentária 143.		986,17	-2.471.729,38
15/03/2017	Empenho 1176 da despesa orçamentária 226.		114,44	-2.471.843,82
15/03/2017	Empenho 1143 da despesa orçamentária 27.		222,44	-2.472.066,26
15/03/2017	Empenho 1148 da despesa orçamentária 283.		277,13	-2.472.343,39
15/03/2017	Empenho 1167 da despesa orçamentária 143.		349,75	-2.472.693,14
15/03/2017	Empenho 1140 da despesa orçamentária 228.		236,47	-2.472.929,61
15/03/2017	Empenho 1155 da despesa orçamentária 20.		2,43	-2.472.932,04
15/03/2017	Empenho 1150 da despesa orçamentária 173.		257,79	-2.473.189,83
15/03/2017	Empenho 1145 da despesa orçamentária 27.		27,18	-2.473.217,01
15/03/2017	Empenho 1164 da despesa orçamentária 226.		177,14	-2.473.394,15
15/03/2017	Empenho 1179 da despesa orçamentária 313.		1.400,00	-2.474.794,15
15/03/2017	Empenho 1151 da despesa orçamentária 262.		138,49	-2.474.932,64
15/03/2017	Empenho 1159 da despesa orçamentária 226.		182,68	-2.475.115,32
15/03/2017	Empenho 1147 da despesa orçamentária 201.		72,03	-2.475.187,35
15/03/2017	Empenho 1141 da despesa orçamentária 226.		418,00	-2.475.605,35
15/03/2017	Empenho 1157 da despesa orçamentária 75.		721,13	-2.476.326,48
15/03/2017	Empenho 1162 da despesa orçamentária 226.		142,05	-2.476.468,53
15/03/2017	Empenho 1169 da despesa orçamentária 143.		151,06	-2.476.619,59
	Total do dia:	1.667,06	43.566,52	
16/03/2017	Empenho 1181 da despesa orçamentária 56.		68,00	-2.476.687,59
16/03/2017	Empenho 1191 da despesa orçamentária 116.		218,00	-2.476.905,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
16/03/2017	Empenho 1183 da despesa orçamentária 226.		174,91	-2.477.080,50
16/03/2017	Empenho 1204 da despesa orçamentária 27.		279,00	-2.477.359,50
16/03/2017	Empenho 1201 da despesa orçamentária 131.		821,15	-2.478.180,65
16/03/2017	Empenho 1198 da despesa orçamentária 131.		47,30	-2.478.227,95
16/03/2017	Empenho 1190 da despesa orçamentária 116.		305,17	-2.478.533,12
16/03/2017	Empenho 1184 da despesa orçamentária 279.		270,00	-2.478.803,12
16/03/2017	Empenho 1202 da despesa orçamentária 116.		183,04	-2.478.986,16
16/03/2017	Empenho 1185 da despesa orçamentária 116.		68,00	-2.479.054,16
16/03/2017	Empenho 1195 da despesa orçamentária 131.		94,15	-2.479.148,31
16/03/2017	Empenho 1197 da despesa orçamentária 131.		83,88	-2.479.232,19
16/03/2017	Empenho 1187 da despesa orçamentária 116.		172,60	-2.479.404,79
16/03/2017	Empenho 1189 da despesa orçamentária 116.		195,07	-2.479.599,86
16/03/2017	Empenho 1193 da despesa orçamentária 131.		119,75	-2.479.719,61
16/03/2017	Empenho 1199 da despesa orçamentária 131.		355,75	-2.480.075,36
16/03/2017	Empenho 1196 da despesa orçamentária 131.		339,55	-2.480.414,91
16/03/2017	Empenho 1203 da despesa orçamentária 116.		62,00	-2.480.476,91
16/03/2017	Empenho 1188 da despesa orçamentária 116.		125,90	-2.480.602,81
16/03/2017	Empenho 1182 da despesa orçamentária 116.		852,16	-2.481.454,97
16/03/2017	Empenho 1186 da despesa orçamentária 116.		31,60	-2.481.486,57
16/03/2017	Empenho 1194 da despesa orçamentária 131.		32,68	-2.481.519,25
16/03/2017	Empenho 1200 da despesa orçamentária 131.		1.164,10	-2.482.683,35
16/03/2017	Empenho 1192 da despesa orçamentária 131.		788,90	-2.483.472,25
	Total do dia:	0,00	6.852,66	
17/03/2017	Empenho 1231 da despesa orçamentária 228.		236,47	-2.483.708,72
17/03/2017	Empenho 1234 da despesa orçamentária 239.		124,80	-2.483.833,52
17/03/2017	Empenho 1208 da despesa orçamentária 84.		420,00	-2.484.253,52
17/03/2017	Empenho 1223 da despesa orçamentária 131.		793,55	-2.485.047,07
17/03/2017	Empenho 1219 da despesa orçamentária 232.		200,00	-2.485.247,07
17/03/2017	Empenho 1216 da despesa orçamentária 201.		100,00	-2.485.347,07
17/03/2017	Empenho 1230 da despesa orçamentária 131.		375,15	-2.485.722,22
17/03/2017	Empenho 1239 da despesa orçamentária 75.		24,00	-2.485.746,22
17/03/2017	Empenho 1236 da despesa orçamentária 237.		726,52	-2.486.472,74
17/03/2017	Empenho 1229 da despesa orçamentária 131.		57,75	-2.486.530,49
17/03/2017	Empenho 1233 da despesa orçamentária 226.		1.005,00	-2.487.535,49
17/03/2017	Empenho 1217 da despesa orçamentária 121.		200,00	-2.487.735,49
17/03/2017	Empenho 1205 da despesa orçamentária 83.		1.333,33	-2.489.068,82
17/03/2017	Empenho 1215 da despesa orçamentária 194.		100,00	-2.489.168,82
17/03/2017	Empenho 1210 da despesa orçamentária 274.		44,73	-2.489.213,55
17/03/2017	Empenho 1213 da despesa orçamentária 276.		350,70	-2.489.564,25
17/03/2017	Empenho 1232 da despesa orçamentária 239.		2.022,00	-2.491.586,25
17/03/2017	Empenho 1237 da despesa orçamentária 238.		1.693,52	-2.493.279,77
17/03/2017	Empenho 1211 da despesa orçamentária 274.		7.068,96	-2.500.348,73
17/03/2017	Empenho 1221 da despesa orçamentária 116.		270,00	-2.500.618,73
17/03/2017	Empenho 1235 da despesa orçamentária 237.		3.888,74	-2.504.507,47
17/03/2017	Empenho 1225 da despesa orçamentária 131.		53,80	-2.504.561,27
17/03/2017	Empenho 1227 da despesa orçamentária 131.		1.559,45	-2.506.120,72
17/03/2017	Empenho 1207 da despesa orçamentária 83.		666,67	-2.506.787,39
17/03/2017	Empenho 1209 da despesa orçamentária 274.		1.073,60	-2.507.860,99
17/03/2017	Empenho 1228 da despesa orçamentária 131.		426,55	-2.508.287,54
17/03/2017	Empenho 1226 da despesa orçamentária 131.		280,75	-2.508.568,29
17/03/2017	Empenho 1218 da despesa orçamentária 172.		200,00	-2.508.768,29
17/03/2017	Empenho 1206 da despesa orçamentária 83.		888,89	-2.509.657,18
17/03/2017	Empenho 1220 da despesa orçamentária 317.		200,00	-2.509.857,18
17/03/2017	Empenho 1212 da despesa orçamentária 274.		551,71	-2.510.408,89
17/03/2017	Empenho 1214 da despesa orçamentária 27.		180,00	-2.510.588,89
17/03/2017	Empenho 1238 da despesa orçamentária 238.		14.860,18	-2.525.449,07
17/03/2017	Empenho 1224 da despesa orçamentária 131.		14,26	-2.525.463,33

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
17/03/2017	Empenho 1222 da despesa orçamentária 131.		290,55	-2.525.753,88
	Total do dia:	0,00	42.281,63	
18/03/2017	Anulação 21 do empenho 641 da despesa orçamentária 226.	0,64		-2.525.753,24
	Total do dia:	0,64	0,00	
20/03/2017	Empenho 1254 da despesa orçamentária 182.		383,09	-2.526.136,33
20/03/2017	Empenho 1266 da despesa orçamentária 182.		36,85	-2.526.173,18
20/03/2017	Empenho 1240 da despesa orçamentária 232.		70,00	-2.526.243,18
20/03/2017	Empenho 1272 da despesa orçamentária 182.		593,12	-2.526.836,30
20/03/2017	Empenho 1255 da despesa orçamentária 166.		102,00	-2.526.938,30
20/03/2017	Empenho 1257 da despesa orçamentária 166.		21,80	-2.526.960,10
20/03/2017	Empenho 1270 da despesa orçamentária 182.		584,50	-2.527.544,60
20/03/2017	Empenho 1243 da despesa orçamentária 42.		0,22	-2.527.544,82
20/03/2017	Empenho 1246 da despesa orçamentária 182.		333,22	-2.527.878,04
20/03/2017	Empenho 1274 da despesa orçamentária 166.		345,00	-2.528.223,04
20/03/2017	Empenho 1245 da despesa orçamentária 182.		246,50	-2.528.469,54
20/03/2017	Empenho 1273 da despesa orçamentária 182.		268,25	-2.528.737,79
20/03/2017	Empenho 1241 da despesa orçamentária 226.		100,00	-2.528.837,79
20/03/2017	Empenho 1261 da despesa orçamentária 166.		414,00	-2.529.251,79
20/03/2017	Empenho 1249 da despesa orçamentária 182.		13,45	-2.529.265,24
20/03/2017	Empenho 1244 da despesa orçamentária 42.		8,67	-2.529.273,91
20/03/2017	Empenho 1242 da despesa orçamentária 42.		545,87	-2.529.819,78
20/03/2017	Empenho 1253 da despesa orçamentária 182.		415,53	-2.530.235,31
20/03/2017	Empenho 1247 da despesa orçamentária 182.		443,64	-2.530.678,95
20/03/2017	Empenho 1260 da despesa orçamentária 166.		91,02	-2.530.769,97
20/03/2017	Empenho 1250 da despesa orçamentária 182.		575,55	-2.531.345,52
20/03/2017	Empenho 1275 da despesa orçamentária 166.		155,47	-2.531.500,99
20/03/2017	Empenho 1267 da despesa orçamentária 182.		53,80	-2.531.554,79
20/03/2017	Empenho 1251 da despesa orçamentária 182.		400,78	-2.531.955,57
20/03/2017	Empenho 1269 da despesa orçamentária 182.		622,32	-2.532.577,89
20/03/2017	Empenho 1262 da despesa orçamentária 279.		320,00	-2.532.897,89
20/03/2017	Empenho 1271 da despesa orçamentária 182.		298,32	-2.533.196,21
20/03/2017	Empenho 1248 da despesa orçamentária 182.		60,65	-2.533.256,86
20/03/2017	Empenho 1252 da despesa orçamentária 182.		277,46	-2.533.534,32
20/03/2017	Empenho 1268 da despesa orçamentária 182.		454,85	-2.533.989,17
20/03/2017	Empenho 1259 da despesa orçamentária 166.		31,60	-2.534.020,77
20/03/2017	Empenho 1264 da despesa orçamentária 182.		821,27	-2.534.842,04
20/03/2017	Empenho 1263 da despesa orçamentária 131.		324,25	-2.535.166,29
20/03/2017	Empenho 1258 da despesa orçamentária 166.		56,30	-2.535.222,59
20/03/2017	Empenho 1265 da despesa orçamentária 182.		150,29	-2.535.372,88
20/03/2017	Empenho 1256 da despesa orçamentária 166.		53,18	-2.535.426,06
	Total do dia:	0,00	9.672,82	
21/03/2017	Empenho 1279 da despesa orçamentária 166.		19,95	-2.535.446,01
21/03/2017	Empenho 1280 da despesa orçamentária 166.		50,00	-2.535.496,01
21/03/2017	Empenho 1295 da despesa orçamentária 232.		190,00	-2.535.686,01
21/03/2017	Empenho 1299 da despesa orçamentária 92.		90,00	-2.535.776,01
21/03/2017	Empenho 1284 da despesa orçamentária 27.		277,20	-2.536.053,21
21/03/2017	Empenho 1276 da despesa orçamentária 231.		145,23	-2.536.198,44
21/03/2017	Empenho 1296 da despesa orçamentária 232.		310,00	-2.536.508,44
21/03/2017	Empenho 1302 da despesa orçamentária 69.		81,53	-2.536.589,97
21/03/2017	Empenho 1286 da despesa orçamentária 121.		633,60	-2.537.223,57
21/03/2017	Empenho 1282 da despesa orçamentária 80.		160,00	-2.537.383,57
21/03/2017	Empenho 1278 da despesa orçamentária 166.		173,81	-2.537.557,38
21/03/2017	Empenho 1291 da despesa orçamentária 116.		693,00	-2.538.250,38
21/03/2017	Empenho 1285 da despesa orçamentária 92.		79,20	-2.538.329,58
21/03/2017	Empenho 1300 da despesa orçamentária 121.		1.035,00	-2.539.364,58
21/03/2017	Empenho 1303 da despesa orçamentária 283.		1.733,11	-2.541.097,69
21/03/2017	Empenho 1292 da despesa orçamentária 319.		265,00	-2.541.362,69
21/03/2017	Empenho 1287 da despesa orçamentária 232.		158,40	-2.541.521,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
21/03/2017	Empenho 1298 da despesa orçamentária 27.		430,00	-2.541.951,09
21/03/2017	Empenho 1304 da despesa orçamentária 283.		145,31	-2.542.096,40
21/03/2017	Empenho 1297 da despesa orçamentária 27.		500,20	-2.542.596,60
21/03/2017	Empenho 1293 da despesa orçamentária 226.		243,00	-2.542.839,60
21/03/2017	Empenho 1277 da despesa orçamentária 224.		150,00	-2.542.989,60
21/03/2017	Empenho 1301 da despesa orçamentária 46.		29.165,00	-2.572.154,60
21/03/2017	Empenho 1288 da despesa orçamentária 317.		356,40	-2.572.511,00
21/03/2017	Empenho 1294 da despesa orçamentária 308.		171,00	-2.572.682,00
21/03/2017	Empenho 1283 da despesa orçamentária 166.		168,25	-2.572.850,25
21/03/2017	Empenho 1281 da despesa orçamentária 166.		35,96	-2.572.886,21
21/03/2017	Empenho 1290 da despesa orçamentária 89.		36,00	-2.572.922,21
21/03/2017	Empenho 1289 da despesa orçamentária 20.		432,00	-2.573.354,21
	Total do dia:	0,00	37.928,15	
22/03/2017	Empenho 1305 da despesa orçamentária 226.		898,50	-2.574.252,71
22/03/2017	Empenho 1325 da despesa orçamentária 121.		351,07	-2.574.603,78
22/03/2017	Empenho 1317 da despesa orçamentária 210.		61,95	-2.574.665,73
22/03/2017	Empenho 1330 da despesa orçamentária 232.		25,00	-2.574.690,73
22/03/2017	Empenho 1319 da despesa orçamentária 317.		253,47	-2.574.944,20
22/03/2017	Empenho 1314 da despesa orçamentária 194.		61,95	-2.575.006,15
22/03/2017	Empenho 1329 da despesa orçamentária 27.		204,24	-2.575.210,39
22/03/2017	Empenho 1311 da despesa orçamentária 283.		1.166,00	-2.576.376,39
22/03/2017	Empenho 1322 da despesa orçamentária 201.		82,47	-2.576.458,86
22/03/2017	Empenho 1315 da despesa orçamentária 27.		241,71	-2.576.700,57
22/03/2017	Empenho 1321 da despesa orçamentária 283.		504,96	-2.577.205,53
22/03/2017	Anulação 17 do empenho 632 da despesa orçamentária 143.	54,87		-2.577.150,66
22/03/2017	Anulação 26 do empenho 649 da despesa orçamentária 75.	387,56		-2.576.763,10
22/03/2017	Anulação 15 do empenho 628 da despesa orçamentária 143.	15,79		-2.576.747,31
22/03/2017	Empenho 1309 da despesa orçamentária 116.		3.145,80	-2.579.893,11
22/03/2017	Empenho 1327 da despesa orçamentária 352.		126,70	-2.580.019,81
22/03/2017	Empenho 1326 da despesa orçamentária 317.		721,86	-2.580.741,67
22/03/2017	Empenho 1320 da despesa orçamentária 316.		63,22	-2.580.804,89
22/03/2017	Empenho 1313 da despesa orçamentária 80.		219,86	-2.581.024,75
22/03/2017	Empenho 1307 da despesa orçamentária 228.		472,94	-2.581.497,69
22/03/2017	Empenho 1323 da despesa orçamentária 210.		61,95	-2.581.559,64
22/03/2017	Anulação 30 do empenho 650 da despesa orçamentária 75.	740,98		-2.580.818,66
22/03/2017	Empenho 1308 da despesa orçamentária 312.		236,47	-2.581.055,13
22/03/2017	Empenho 1316 da despesa orçamentária 172.		971,69	-2.582.026,82
22/03/2017	Anulação 28 do empenho 651 da despesa orçamentária 75.	1.017,91		-2.581.008,91
22/03/2017	Empenho 1306 da despesa orçamentária 226.		50,01	-2.581.058,92
22/03/2017	Anulação 18 do empenho 633 da despesa orçamentária 143.	95,52		-2.580.963,40
22/03/2017	Empenho 1318 da despesa orçamentária 263.		61,95	-2.581.025,35
22/03/2017	Empenho 1312 da despesa orçamentária 232.		272,69	-2.581.298,04
22/03/2017	Anulação 16 do empenho 631 da despesa orçamentária 143.	59,43		-2.581.238,61
22/03/2017	Empenho 1328 da despesa orçamentária 121.		501,32	-2.581.739,93
22/03/2017	Anulação 20 do empenho 654 da despesa orçamentária 75.	11,05		-2.581.728,88
22/03/2017	Empenho 1310 da despesa orçamentária 27.		3.704,82	-2.585.433,70
22/03/2017	Empenho 1324 da despesa orçamentária 27.		61,95	-2.585.495,65
22/03/2017	Anulação 22 do empenho 652 da despesa orçamentária 75.	101,56		-2.585.394,09
	Total do dia:	2.484,67	14.524,55	
23/03/2017	Empenho 1337 da despesa orçamentária 92.		365,92	-2.585.760,01
23/03/2017	Empenho 1335 da despesa orçamentária 98.		600,00	-2.586.360,01
23/03/2017	Empenho 1332 da despesa orçamentária 80.		160,00	-2.586.520,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
23/03/2017	Empenho 1331 da despesa orçamentária 42.		6.225,34	-2.592.745,35
23/03/2017	Empenho 1338 da despesa orçamentária 262.		138,02	-2.592.883,37
23/03/2017	Empenho 1334 da despesa orçamentária 227.		758,00	-2.593.641,37
23/03/2017	Empenho 1340 da despesa orçamentária 92.		60,66	-2.593.702,03
23/03/2017	Empenho 1336 da despesa orçamentária 224.		125,00	-2.593.827,03
23/03/2017	Empenho 1339 da despesa orçamentária 80.		81,53	-2.593.908,56
23/03/2017	Empenho 1333 da despesa orçamentária 69.		5.000,00	-2.598.908,56
	Total do dia:	0,00	13.514,47	
24/03/2017	Empenho 1344 da despesa orçamentária 228.		236,47	-2.599.145,03
24/03/2017	Empenho 1341 da despesa orçamentária 27.		44,00	-2.599.189,03
24/03/2017	Empenho 1342 da despesa orçamentária 224.		125,00	-2.599.314,03
24/03/2017	Empenho 1343 da despesa orçamentária 339.		604,75	-2.599.918,78
	Total do dia:	0,00	1.010,22	
27/03/2017	Empenho 1345 da despesa orçamentária 3.		900,00	-2.600.818,78
27/03/2017	Empenho 1346 da despesa orçamentária 279.		225,00	-2.601.043,78
	Total do dia:	0,00	1.125,00	
28/03/2017	Empenho 1361 da despesa orçamentária 20.		14,95	-2.601.058,73
28/03/2017	Empenho 1360 da despesa orçamentária 20.		8,50	-2.601.067,23
28/03/2017	Empenho 1363 da despesa orçamentária 21.		140,50	-2.601.207,73
28/03/2017	Empenho 1362 da despesa orçamentária 21.		28,84	-2.601.236,57
28/03/2017	Empenho 1354 da despesa orçamentária 21.		111,83	-2.601.348,40
28/03/2017	Empenho 1356 da despesa orçamentária 21.		69,00	-2.601.417,40
28/03/2017	Empenho 1357 da despesa orçamentária 21.		119,30	-2.601.536,70
28/03/2017	Empenho 1359 da despesa orçamentária 21.		4,00	-2.601.540,70
28/03/2017	Empenho 1355 da despesa orçamentária 21.		18,90	-2.601.559,60
28/03/2017	Empenho 1353 da despesa orçamentária 21.		393,20	-2.601.952,80
28/03/2017	Empenho 1347 da despesa orçamentária 24.		7,75	-2.601.960,55
28/03/2017	Empenho 1348 da despesa orçamentária 20.		1.156,60	-2.603.117,15
28/03/2017	Empenho 1351 da despesa orçamentária 308.		244,40	-2.603.361,55
28/03/2017	Empenho 1349 da despesa orçamentária 166.		663,46	-2.604.025,01
28/03/2017	Empenho 1358 da despesa orçamentária 21.		13,12	-2.604.038,13
28/03/2017	Empenho 1350 da despesa orçamentária 116.		2.144,46	-2.606.182,59
28/03/2017	Empenho 1352 da despesa orçamentária 69.		17.416,66	-2.623.599,25
	Total do dia:	0,00	22.555,47	
29/03/2017	Empenho 1377 da despesa orçamentária 279.		142,17	-2.623.741,42
29/03/2017	Empenho 1379 da despesa orçamentária 279.		158,16	-2.623.899,58
29/03/2017	Empenho 1375 da despesa orçamentária 20.		112,20	-2.624.011,78
29/03/2017	Empenho 1365 da despesa orçamentária 27.		1.800,00	-2.625.811,78
29/03/2017	Empenho 1388 da despesa orçamentária 226.		60,01	-2.625.871,79
29/03/2017	Empenho 1371 da despesa orçamentária 317.		120,00	-2.625.991,79
29/03/2017	Empenho 1364 da despesa orçamentária 311.		66,45	-2.626.058,24
29/03/2017	Empenho 1378 da despesa orçamentária 279.		239,35	-2.626.297,59
29/03/2017	Empenho 1373 da despesa orçamentária 279.		118,40	-2.626.415,99
29/03/2017	Empenho 1381 da despesa orçamentária 279.		164,80	-2.626.580,79
29/03/2017	Empenho 1385 da despesa orçamentária 279.		758,95	-2.627.339,74
29/03/2017	Empenho 1367 da despesa orçamentária 226.		83,46	-2.627.423,20
29/03/2017	Empenho 1387 da despesa orçamentária 279.		18,48	-2.627.441,68
29/03/2017	Empenho 1380 da despesa orçamentária 279.		306,78	-2.627.748,46
29/03/2017	Empenho 1369 da despesa orçamentária 56.		220,00	-2.627.968,46
29/03/2017	Empenho 1383 da despesa orçamentária 279.		803,95	-2.628.772,41
29/03/2017	Empenho 1366 da despesa orçamentária 226.		170,01	-2.628.942,42
29/03/2017	Empenho 1386 da despesa orçamentária 279.		298,43	-2.629.240,85
29/03/2017	Empenho 1376 da despesa orçamentária 279.		270,09	-2.629.510,94
29/03/2017	Empenho 1372 da despesa orçamentária 232.		160,00	-2.629.670,94
29/03/2017	Empenho 1382 da despesa orçamentária 279.		78,60	-2.629.749,54
29/03/2017	Empenho 1384 da despesa orçamentária 279.		436,67	-2.630.186,21
29/03/2017	Empenho 1374 da despesa orçamentária 279.		560,80	-2.630.747,01
29/03/2017	Empenho 1368 da despesa orçamentária 27.		320,00	-2.631.067,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		
29/03/2017	Empenho 1370 da despesa orçamentária 317.		551,50	-2.631.618,51
	Total do dia:	0,00	8.019,26	
30/03/2017	Empenho 1445 da despesa orçamentária 126.		6.297,84	-2.637.916,35
30/03/2017	Empenho 1399 da despesa orçamentária 2.		2.457,00	-2.640.373,35
30/03/2017	Empenho 1390 da despesa orçamentária 232.		3.048,86	-2.643.422,21
30/03/2017	Empenho 1486 da despesa orçamentária 290.		1.696,97	-2.645.119,18
30/03/2017	Empenho 1416 da despesa orçamentária 37.		937,00	-2.646.056,18
30/03/2017	Empenho 1409 da despesa orçamentária 15.		3.754,25	-2.649.810,43
30/03/2017	Empenho 1405 da despesa orçamentária 15.		4.000,00	-2.653.810,43
30/03/2017	Empenho 1430 da despesa orçamentária 73.		3.001,19	-2.656.811,62
30/03/2017	Empenho 1465 da despesa orçamentária 203.		183,96	-2.656.995,58
30/03/2017	Empenho 1404 da despesa orçamentária 15.		37.885,17	-2.694.880,75
30/03/2017	Empenho 1393 da despesa orçamentária 43.		85,37	-2.694.966,12
30/03/2017	Empenho 1473 da despesa orçamentária 244.		1.927,21	-2.696.893,33
30/03/2017	Empenho 1443 da despesa orçamentária 126.		5.096,62	-2.701.989,95
30/03/2017	Empenho 1484 da despesa orçamentária 276.		6.623,84	-2.708.613,79
30/03/2017	Empenho 1448 da despesa orçamentária 134.		127,11	-2.708.740,90
30/03/2017	Empenho 1420 da despesa orçamentária 64.		517,69	-2.709.258,59
30/03/2017	Empenho 1446 da despesa orçamentária 128.		19.213,92	-2.728.472,51
30/03/2017	Empenho 1410 da despesa orçamentária 16.		9.531,35	-2.738.003,86
30/03/2017	Empenho 1425 da despesa orçamentária 71.		657,10	-2.738.660,96
30/03/2017	Empenho 1422 da despesa orçamentária 65.		1.146,30	-2.739.807,26
30/03/2017	Empenho 1413 da despesa orçamentária 33.		3.969,34	-2.743.776,60
30/03/2017	Empenho 1408 da despesa orçamentária 15.		2.946,99	-2.746.723,59
30/03/2017	Empenho 1435 da despesa orçamentária 95.		22.327,07	-2.769.050,66
30/03/2017	Empenho 1452 da despesa orçamentária 155.		471,63	-2.769.522,29
30/03/2017	Empenho 1428 da despesa orçamentária 72.		3.298,60	-2.772.820,89
30/03/2017	Empenho 1406 da despesa orçamentária 15.		971,15	-2.773.792,04
30/03/2017	Empenho 1460 da despesa orçamentária 187.		3.696,54	-2.777.488,58
30/03/2017	Empenho 1475 da despesa orçamentária 251.		529,55	-2.778.018,13
30/03/2017	Empenho 1427 da despesa orçamentária 71.		1.262,35	-2.779.280,48
30/03/2017	Empenho 1407 da despesa orçamentária 15.		818,08	-2.780.098,56
30/03/2017	Empenho 1454 da despesa orçamentária 159.		1.842,49	-2.781.941,05
30/03/2017	Empenho 1426 da despesa orçamentária 71.		17,96	-2.781.959,01
30/03/2017	Empenho 1431 da despesa orçamentária 83.		2.533,33	-2.784.492,34
30/03/2017	Empenho 1444 da despesa orçamentária 126.		5.242,51	-2.789.734,85
30/03/2017	Empenho 1423 da despesa orçamentária 71.		10.295,40	-2.800.030,25
30/03/2017	Empenho 1440 da despesa orçamentária 104.		29,09	-2.800.059,34
30/03/2017	Empenho 1470 da despesa orçamentária 223.		6.668,00	-2.806.727,34
30/03/2017	Empenho 1480 da despesa orçamentária 257.		2.222,86	-2.808.950,20
30/03/2017	Empenho 1456 da despesa orçamentária 177.		1.286,88	-2.810.237,08
30/03/2017	Empenho 1432 da despesa orçamentária 84.		531,99	-2.810.769,07
30/03/2017	Empenho 1392 da despesa orçamentária 228.		472,94	-2.811.242,01
30/03/2017	Empenho 1447 da despesa orçamentária 134.		2.521,87	-2.813.763,88
30/03/2017	Empenho 1455 da despesa orçamentária 177.		57.564,67	-2.871.328,55
30/03/2017	Empenho 1463 da despesa orçamentária 188.		1.559,72	-2.872.888,27
30/03/2017	Empenho 1462 da despesa orçamentária 187.		2.394,15	-2.875.282,42
30/03/2017	Empenho 1401 da despesa orçamentária 8.		1.872,84	-2.877.155,26
30/03/2017	Empenho 1397 da despesa orçamentária 1.		11.700,00	-2.888.855,26
30/03/2017	Empenho 1458 da despesa orçamentária 177.		8.829,42	-2.897.684,68
30/03/2017	Empenho 1389 da despesa orçamentária 224.		125,00	-2.897.809,68
30/03/2017	Empenho 1438 da despesa orçamentária 104.		34.105,31	-2.931.914,99
30/03/2017	Empenho 1485 da despesa orçamentária 278.		1.134,64	-2.933.049,63
30/03/2017	Empenho 1453 da despesa orçamentária 156.		1.770,83	-2.934.820,46
30/03/2017	Empenho 1487 da despesa orçamentária 292.		356,35	-2.935.176,81
30/03/2017	Empenho 1418 da despesa orçamentária 49.		840,00	-2.936.016,81
30/03/2017	Empenho 1472 da despesa orçamentária 244.		396,10	-2.936.412,91
30/03/2017	Empenho 1449 da despesa orçamentária 137.		811,32	-2.937.224,23

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
30/03/2017	Empenho 1457 da despesa orçamentária 177.		5.389,34	-2.942.613,57
30/03/2017	Empenho 1450 da despesa orçamentária 140.		1.214,49	-2.943.828,06
30/03/2017	Empenho 1461 da despesa orçamentária 187.		817,70	-2.944.645,76
30/03/2017	Empenho 1396 da despesa orçamentária 356.		4.660,72	-2.949.306,48
30/03/2017	Empenho 1482 da despesa orçamentária 274.		1.182,60	-2.950.489,08
30/03/2017	Empenho 1471 da despesa orçamentária 242.		9.181,13	-2.959.670,21
30/03/2017	Empenho 1395 da despesa orçamentária 355.		35.492,92	-2.995.163,13
30/03/2017	Empenho 1415 da despesa orçamentária 34.		875,23	-2.996.038,36
30/03/2017	Empenho 1429 da despesa orçamentária 72.		840,00	-2.996.878,36
30/03/2017	Empenho 1451 da despesa orçamentária 155.		6.533,99	-3.003.412,35
30/03/2017	Empenho 1477 da despesa orçamentária 253.		141,73	-3.003.554,08
30/03/2017	Empenho 1414 da despesa orçamentária 33.		198,47	-3.003.752,55
30/03/2017	Empenho 1489 da despesa orçamentária 300.		1.135,09	-3.004.887,64
30/03/2017	Empenho 1479 da despesa orçamentária 255.		101,85	-3.004.989,49
30/03/2017	Empenho 1398 da despesa orçamentária 1.		4.000,00	-3.008.989,49
30/03/2017	Empenho 1412 da despesa orçamentária 16.		203,94	-3.009.193,43
30/03/2017	Empenho 1490 da despesa orçamentária 42.		16,20	-3.009.209,63
30/03/2017	Empenho 1391 da despesa orçamentária 21.		231,00	-3.009.440,63
30/03/2017	Empenho 1439 da despesa orçamentária 104.		2.711,30	-3.012.151,93
30/03/2017	Empenho 1483 da despesa orçamentária 274.		8,27	-3.012.160,20
30/03/2017	Empenho 1437 da despesa orçamentária 96.		5.024,94	-3.017.185,14
30/03/2017	Empenho 1436 da despesa orçamentária 95.		1.501,89	-3.018.687,03
30/03/2017	Empenho 1421 da despesa orçamentária 64.		187,30	-3.018.874,33
30/03/2017	Empenho 1459 da despesa orçamentária 179.		15.882,89	-3.034.757,22
30/03/2017	Empenho 1411 da despesa orçamentária 16.		840,00	-3.035.597,22
30/03/2017	Empenho 1488 da despesa orçamentária 298.		5.409,15	-3.041.006,37
30/03/2017	Empenho 1466 da despesa orçamentária 204.		811,21	-3.041.817,58
30/03/2017	Empenho 1468 da despesa orçamentária 219.		786,98	-3.042.604,56
30/03/2017	Empenho 1394 da despesa orçamentária 42.		2.362,62	-3.044.967,18
30/03/2017	Empenho 1467 da despesa orçamentária 219.		60.162,17	-3.105.129,35
30/03/2017	Empenho 1441 da despesa orçamentária 108.		7.846,48	-3.112.975,83
30/03/2017	Empenho 1442 da despesa orçamentária 126.		71.386,01	-3.184.361,84
30/03/2017	Empenho 1481 da despesa orçamentária 274.		28.537,78	-3.212.899,62
30/03/2017	Empenho 1433 da despesa orçamentária 87.		5.882,95	-3.218.782,57
30/03/2017	Empenho 1403 da despesa orçamentária 9.		491,62	-3.219.274,19
30/03/2017	Empenho 1419 da despesa orçamentária 64.		4.753,65	-3.224.027,84
30/03/2017	Empenho 1469 da despesa orçamentária 221.		14.203,58	-3.238.231,42
30/03/2017	Empenho 1400 da despesa orçamentária 2.		840,00	-3.239.071,42
30/03/2017	Empenho 1474 da despesa orçamentária 248.		6.481,52	-3.245.552,94
30/03/2017	Empenho 1478 da despesa orçamentária 255.		10.483,20	-3.256.036,14
30/03/2017	Anulação 85 do empenho 1115 da despesa orçamentária 239.	445,00		-3.255.591,14
30/03/2017	Empenho 1417 da despesa orçamentária 48.		4.000,00	-3.259.591,14
30/03/2017	Empenho 1434 da despesa orçamentária 88.		1.235,41	-3.260.826,55
30/03/2017	Empenho 1402 da despesa orçamentária 8.		468,25	-3.261.294,80
30/03/2017	Empenho 1424 da despesa orçamentária 71.		4.000,00	-3.265.294,80
30/03/2017	Empenho 1464 da despesa orçamentária 203.		3.679,00	-3.268.973,80
30/03/2017	Empenho 1476 da despesa orçamentária 251.		1.390,05	-3.270.363,85
	Total do dia:	445,00	639.190,34	
31/03/2017	Empenho 1495 da despesa orçamentária 226.		89,60	-3.270.453,45
31/03/2017	Empenho 1537 da despesa orçamentária 142.		232,75	-3.270.686,20
31/03/2017	Empenho 1532 da despesa orçamentária 75.		99,77	-3.270.785,97
31/03/2017	Empenho 1504 da despesa orçamentária 226.		99,33	-3.270.885,30
31/03/2017	Empenho 1502 da despesa orçamentária 226.		11,10	-3.270.896,40
31/03/2017	Empenho 1499 da despesa orçamentária 226.		141,62	-3.271.038,02
31/03/2017	Empenho 1533 da despesa orçamentária 75.		87,85	-3.271.125,87
31/03/2017	Empenho 1530 da despesa orçamentária 75.		783,78	-3.271.909,65
31/03/2017	Empenho 1496 da despesa orçamentária 226.		134,22	-3.272.043,87
31/03/2017	Empenho 1492 da despesa orçamentária 226.		136,84	-3.272.180,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
31/03/2017	Empenho 1505 da despesa orçamentária 226.		129,51	-3.272.310,22
31/03/2017	Empenho 1498 da despesa orçamentária 226.		98,27	-3.272.408,49
31/03/2017	Empenho 1501 da despesa orçamentária 226.		151,85	-3.272.560,34
31/03/2017	Anulação 31 do empenho 623 da despesa orçamentária 53.	147,60		-3.272.412,74
31/03/2017	Anulação 34 do empenho 645 da despesa orçamentária 75.	570,00		-3.271.842,74
31/03/2017	Empenho 1554 da despesa orçamentária 142.		130,18	-3.271.972,92
31/03/2017	Anulação 38 do empenho 653 da despesa orçamentária 75.	342,00		-3.271.630,92
31/03/2017	Empenho 1548 da despesa orçamentária 142.		258,22	-3.271.889,14
31/03/2017	Empenho 1494 da despesa orçamentária 226.		142,51	-3.272.031,65
31/03/2017	Empenho 1546 da despesa orçamentária 142.		232,71	-3.272.264,36
31/03/2017	Empenho 1511 da despesa orçamentária 226.		150,31	-3.272.414,67
31/03/2017	Empenho 1512 da despesa orçamentária 226.		101,15	-3.272.515,82
31/03/2017	Empenho 1538 da despesa orçamentária 142.		324,92	-3.272.840,74
31/03/2017	Empenho 1547 da despesa orçamentária 142.		190,96	-3.273.031,70
31/03/2017	Empenho 1553 da despesa orçamentária 142.		106,51	-3.273.138,21
31/03/2017	Empenho 1545 da despesa orçamentária 142.		248,53	-3.273.386,74
31/03/2017	Empenho 1519 da despesa orçamentária 75.		166,50	-3.273.553,24
31/03/2017	Empenho 1549 da despesa orçamentária 142.		184,42	-3.273.737,66
31/03/2017	Empenho 1526 da despesa orçamentária 75.		680,45	-3.274.418,11
31/03/2017	Empenho 1528 da despesa orçamentária 75.		532,96	-3.274.951,07
31/03/2017	Empenho 1514 da despesa orçamentária 310.		191,90	-3.275.142,97
31/03/2017	Anulação 39 do empenho 965 da despesa orçamentária 279.	114,00		-3.275.028,97
31/03/2017	Empenho 1544 da despesa orçamentária 142.		157,82	-3.275.186,79
31/03/2017	Empenho 1516 da despesa orçamentária 310.		141,20	-3.275.327,99
31/03/2017	Empenho 1552 da despesa orçamentária 142.		141,09	-3.275.469,08
31/03/2017	Empenho 1518 da despesa orçamentária 310.		199,26	-3.275.668,34
31/03/2017	Empenho 1527 da despesa orçamentária 75.		619,96	-3.276.288,30
31/03/2017	Empenho 1520 da despesa orçamentária 75.		143,94	-3.276.432,24
31/03/2017	Empenho 1523 da despesa orçamentária 75.		234,72	-3.276.666,96
31/03/2017	Empenho 1521 da despesa orçamentária 75.		141,18	-3.276.808,14
31/03/2017	Empenho 1550 da despesa orçamentária 142.		139,65	-3.276.947,79
31/03/2017	Empenho 1551 da despesa orçamentária 142.		162,73	-3.277.110,52
31/03/2017	Anulação 35 do empenho 646 da despesa orçamentária 75.	570,00		-3.276.540,52
31/03/2017	Empenho 1517 da despesa orçamentária 310.		195,57	-3.276.736,09
31/03/2017	Empenho 1513 da despesa orçamentária 310.		123,69	-3.276.859,78
31/03/2017	Empenho 1529 da despesa orçamentária 75.		699,64	-3.277.559,42
31/03/2017	Empenho 1543 da despesa orçamentária 142.		209,07	-3.277.768,49
31/03/2017	Anulação 32 do empenho 643 da despesa orçamentária 75.	867,00		-3.276.901,49
31/03/2017	Empenho 1493 da despesa orçamentária 226.		136,11	-3.277.037,60
31/03/2017	Empenho 1497 da despesa orçamentária 226.		79,49	-3.277.117,09
31/03/2017	Anulação 36 do empenho 647 da despesa orçamentária 75.	570,00		-3.276.547,09
31/03/2017	Empenho 1491 da despesa orçamentária 226.		148,22	-3.276.695,31
31/03/2017	Anulação 33 do empenho 644 da despesa orçamentária 75.	997,50		-3.275.697,81
31/03/2017	Empenho 1508 da despesa orçamentária 226.		95,37	-3.275.793,18
31/03/2017	Empenho 1506 da despesa orçamentária 226.		51,69	-3.275.844,87
31/03/2017	Empenho 1542 da despesa orçamentária 142.		168,15	-3.276.013,02
31/03/2017	Empenho 1524 da despesa orçamentária 75.		762,32	-3.276.775,34
31/03/2017	Empenho 1534 da despesa orçamentária 75.		49,05	-3.276.824,39
31/03/2017	Empenho 1522 da despesa orçamentária 75.		166,50	-3.276.990,89
31/03/2017	Empenho 1509 da despesa orçamentária 226.		109,82	-3.277.100,71
31/03/2017	Empenho 1525 da despesa orçamentária 75.		256,50	-3.277.357,21
31/03/2017	Empenho 1500 da despesa orçamentária 226.		184,97	-3.277.542,18
31/03/2017	Empenho 1535 da despesa orçamentária 75.		102,61	-3.277.644,79

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
31/03/2017	Empenho 1541 da despesa orçamentária 142.		162,46	-3.277.807,25
31/03/2017	Empenho 1540 da despesa orçamentária 142.		182,40	-3.277.989,65
31/03/2017	Empenho 1503 da despesa orçamentária 226.		140,22	-3.278.129,87
31/03/2017	Empenho 1515 da despesa orçamentária 310.		198,66	-3.278.328,53
31/03/2017	Empenho 1539 da despesa orçamentária 142.		333,46	-3.278.661,99
31/03/2017	Empenho 1536 da despesa orçamentária 142.		205,25	-3.278.867,24
31/03/2017	Empenho 1531 da despesa orçamentária 75.		279,30	-3.279.146,54
31/03/2017	Empenho 1507 da despesa orçamentária 226.		172,45	-3.279.318,99
31/03/2017	Empenho 1510 da despesa orçamentária 226.		72,50	-3.279.391,49
31/03/2017	Anulação 37 do empenho 648 da despesa orçamentária 75.	114,00		-3.279.277,49
	Total do dia:	4.292,10	13.205,74	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44472 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-160.000,00
20/03/2017	Lançamento contábil 419 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de março/2017..		80.000,00	-240.000,00
	Total do dia:	0,00	80.000,00	
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-48.416,58
01/03/2017	Arrecadação 1107 (lote 347) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,29		-48.415,29
01/03/2017	Arrecadação 1105 (lote 347) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	11,73		-48.403,56
01/03/2017	Arrecadação 1106 (lote 347) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	28,13		-48.375,43
01/03/2017	Arrecadação 1110 (lote 347) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	143,96		-48.231,47
01/03/2017	Arrecadação 1111 (lote 347) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,69		-48.224,78
01/03/2017	Arrecadação 1109 (lote 347) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	59,99		-48.164,79
01/03/2017	Arrecadação 1104 (lote 347) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	7,04		-48.157,75
01/03/2017	Arrecadação 1108 (lote 347) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	35,99		-48.121,76
	Total do dia:	294,82	0,00	
02/03/2017	Arrecadação 1164 (lote 358) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	20,13		-48.101,63
02/03/2017	Arrecadação 1162 (lote 358) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	19,68		-48.081,95
02/03/2017	Arrecadação 1157 (lote 358) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	6,41		-48.075,54
02/03/2017	Arrecadação 1161 (lote 358) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	11,81		-48.063,73
02/03/2017	Arrecadação 1158 (lote 358) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	10,69		-48.053,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
02/03/2017	Arrecadação 1159 (lote 358) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	25,66		-48.027,38
02/03/2017	Arrecadação 1160 (lote 358) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	11,22		-48.016,16
02/03/2017	Arrecadação 1163 (lote 358) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	47,23		-47.968,93
	Total do dia:	152,83	0,00	
06/03/2017	Arrecadação 1184 (lote 360) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	166,76		-47.802,17
06/03/2017	Arrecadação 1181 (lote 360) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	52,22		-47.749,95
06/03/2017	Arrecadação 1176 (lote 360) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	19,64		-47.730,31
06/03/2017	Arrecadação 1178 (lote 360) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	78,55		-47.651,76
06/03/2017	Arrecadação 1180 (lote 360) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	137,94		-47.513,82
06/03/2017	Arrecadação 1185 (lote 360) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	2,61		-47.511,21
06/03/2017	Arrecadação 1183 (lote 360) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	69,48		-47.441,73
06/03/2017	Arrecadação 1179 (lote 360) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	11,72		-47.430,01
06/03/2017	Arrecadação 1182 (lote 360) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	41,69		-47.388,32
06/03/2017	Arrecadação 1177 (lote 360) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	32,73		-47.355,59
06/03/2017	Arrecadação 1187 (lote 360) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	31,34		-47.324,25
06/03/2017	Arrecadação 1186 (lote 360) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	78,48		-47.245,77
	Total do dia:	723,16	0,00	
07/03/2017	Arrecadação 1205 (lote 362) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	1,89		-47.243,88
07/03/2017	Arrecadação 1216 (lote 362) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	29,62		-47.214,26
07/03/2017	Arrecadação 1208 (lote 362) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	10,45		-47.203,81
07/03/2017	Arrecadação 1209 (lote 362) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	115,64		-47.088,17
07/03/2017	Arrecadação 1203 (lote 362) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	171,32		-46.916,85
07/03/2017	Arrecadação 1202 (lote 362) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	71,38		-46.845,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
07/03/2017	Arrecadação 1212 (lote 362) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	2,77		-46.842,70
07/03/2017	Arrecadação 1206 (lote 362) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	4,52		-46.838,18
07/03/2017	Arrecadação 1211 (lote 362) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	462,55		-46.375,63
07/03/2017	Arrecadação 1207 (lote 362) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	106,93		-46.268,70
07/03/2017	Arrecadação 1201 (lote 362) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	42,83		-46.225,87
07/03/2017	Arrecadação 1214 (lote 362) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	11,09		-46.214,78
07/03/2017	Arrecadação 1210 (lote 362) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	192,73		-46.022,05
07/03/2017	Arrecadação 1215 (lote 362) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	45,88		-45.976,17
07/03/2017	Arrecadação 1213 (lote 362) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	4,62		-45.971,55
07/03/2017	Arrecadação 1204 (lote 362) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	1,13		-45.970,42
	Total do dia:	1.275,35	0,00	
08/03/2017	Arrecadação 1232 (lote 364) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	43,64		-45.926,78
08/03/2017	Arrecadação 1228 (lote 364) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	19,93		-45.906,85
08/03/2017	Arrecadação 1229 (lote 364) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	47,82		-45.859,03
08/03/2017	Arrecadação 1234 (lote 364) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	23,66		-45.835,37
08/03/2017	Arrecadação 1233 (lote 364) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	104,74		-45.730,63
08/03/2017	Arrecadação 1230 (lote 364) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	12,01		-45.718,62
08/03/2017	Arrecadação 1227 (lote 364) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	11,96		-45.706,66
08/03/2017	Arrecadação 1231 (lote 364) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	26,19		-45.680,47
	Total do dia:	289,95	0,00	
10/03/2017	Arrecadação 1248 (lote 366) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	93,63		-45.586,84
10/03/2017	Arrecadação 1253 (lote 366) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	333,66		-45.253,18
10/03/2017	Arrecadação 1249 (lote 366) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	15,72		-45.237,46
10/03/2017	Arrecadação 1247 (lote 366) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	39,65		-45.197,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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				
10/03/2017	Arrecadação 1254 (lote 366) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	14,17		-45.183,64
10/03/2017	Arrecadação 1252 (lote 366) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	34,44		-45.149,20
10/03/2017	Arrecadação 1246 (lote 366) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	16,53		-45.132,67
10/03/2017	Arrecadação 1245 (lote 366) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	9,92		-45.122,75
10/03/2017	Arrecadação 1251 (lote 366) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	14,35		-45.108,40
10/03/2017	Arrecadação 1250 (lote 366) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	8,61		-45.099,79
	Total do dia:	580,68	0,00	
13/03/2017	Arrecadação 1272 (lote 368) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	211,90		-44.887,89
13/03/2017	Arrecadação 1265 (lote 368) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	29,81		-44.858,08
13/03/2017	Arrecadação 1268 (lote 368) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	75,24		-44.782,84
13/03/2017	Arrecadação 1267 (lote 368) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	337,97		-44.444,87
13/03/2017	Arrecadação 1271 (lote 368) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	88,30		-44.356,57
13/03/2017	Arrecadação 1266 (lote 368) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	71,54		-44.285,03
13/03/2017	Arrecadação 1275 (lote 368) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	82,39		-44.202,64
13/03/2017	Arrecadação 1274 (lote 368) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	260,44		-43.942,20
13/03/2017	Arrecadação 1269 (lote 368) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	27,40		-43.914,80
13/03/2017	Arrecadação 1273 (lote 368) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	177,26		-43.737,54
13/03/2017	Arrecadação 1270 (lote 368) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	52,98		-43.684,56
13/03/2017	Arrecadação 1264 (lote 368) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	17,89		-43.666,67
	Total do dia:	1.433,12	0,00	
14/03/2017	Arrecadação 1288 (lote 370) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	74,53		-43.592,14
14/03/2017	Arrecadação 1285 (lote 370) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,43		-43.591,71
14/03/2017	Arrecadação 1283 (lote 370) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	9,17		-43.582,54

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
14/03/2017	Arrecadação 1284 (lote 370) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	21,99		-43.560,55
14/03/2017	Arrecadação 1282 (lote 370) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	5,50		-43.555,05
14/03/2017	Arrecadação 1286 (lote 370) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	18,63		-43.536,42
14/03/2017	Arrecadação 1289 (lote 370) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	1,48		-43.534,94
14/03/2017	Arrecadação 1287 (lote 370) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	31,05		-43.503,89
	Total do dia:	162,78	0,00	
15/03/2017	Arrecadação 1313 (lote 373) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	4,51		-43.499,38
15/03/2017	Arrecadação 1310 (lote 373) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	1,36		-43.498,02
15/03/2017	Arrecadação 1319 (lote 373) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (4193111301000000).	12,94		-43.485,08
15/03/2017	Arrecadação 1315 (lote 373) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	241,07		-43.244,01
15/03/2017	Arrecadação 1307 (lote 373) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	43,92		-43.200,09
15/03/2017	Arrecadação 1311 (lote 373) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	2,27		-43.197,82
15/03/2017	Arrecadação 1308 (lote 373) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	73,20		-43.124,62
15/03/2017	Arrecadação 1314 (lote 373) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	144,64		-42.979,98
15/03/2017	Arrecadação 1318 (lote 373) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (4193111302000000).	5,40		-42.974,58
15/03/2017	Arrecadação 1316 (lote 373) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	578,58		-42.396,00
15/03/2017	Arrecadação 1320 (lote 373) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	14,40		-42.381,60
15/03/2017	Arrecadação 1312 (lote 373) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	5,43		-42.376,17
15/03/2017	Arrecadação 1317 (lote 373) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (4193111303000000).	3,24		-42.372,93
15/03/2017	Arrecadação 1309 (lote 373) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	175,66		-42.197,27
	Total do dia:	1.306,62	0,00	
16/03/2017	Arrecadação 1336 (lote 375) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	5,64		-42.191,63
16/03/2017	Arrecadação 1340 (lote 375) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	43,35		-42.148,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
16/03/2017	Arrecadação 1337 (lote 375) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	8,08		-42.140,20
16/03/2017	Arrecadação 1338 (lote 375) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	13,47		-42.126,73
16/03/2017	Arrecadação 1335 (lote 375) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	22,63		-42.104,10
16/03/2017	Arrecadação 1334 (lote 375) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	9,68		-42.094,42
16/03/2017	Arrecadação 1333 (lote 375) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,04		-42.090,38
16/03/2017	Arrecadação 1332 (lote 375) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,42		-42.087,96
16/03/2017	Arrecadação 1341 (lote 375) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	11,41		-42.076,55
16/03/2017	Arrecadação 1339 (lote 375) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	32,32		-42.044,23
	Total do dia:	153,04	0,00	
17/03/2017	Arrecadação 1351 (lote 376) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,73		-42.043,50
17/03/2017	Arrecadação 1353 (lote 376) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	41,98		-42.001,52
17/03/2017	Arrecadação 1348 (lote 376) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	5,54		-41.995,98
17/03/2017	Arrecadação 1355 (lote 376) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		-41.992,64
17/03/2017	Arrecadação 1349 (lote 376) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	9,23		-41.983,41
17/03/2017	Arrecadação 1354 (lote 376) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	100,73		-41.882,68
17/03/2017	Arrecadação 1352 (lote 376) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	25,19		-41.857,49
17/03/2017	Arrecadação 1350 (lote 376) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	22,16		-41.835,33
	Total do dia:	208,90	0,00	
20/03/2017	Arrecadação 1365 (lote 377) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	130,43		-41.704,90
20/03/2017	Arrecadação 1363 (lote 377) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	9,71		-41.695,19
20/03/2017	Arrecadação 1361 (lote 377) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	35,47		-41.659,72
20/03/2017	Arrecadação 1360 (lote 377) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	21,28		-41.638,44
20/03/2017	Arrecadação 1366 (lote 377) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	313,01		-41.325,43

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
20/03/2017	Arrecadação 1367 (lote 377) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	26,05		-41.299,38
20/03/2017	Arrecadação 1364 (lote 377) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	78,26		-41.221,12
20/03/2017	Arrecadação 1362 (lote 377) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	85,14		-41.135,98
	Total do dia:	699,35	0,00	
21/03/2017	Arrecadação 1381 (lote 379) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	16,38		-41.119,60
21/03/2017	Arrecadação 1385 (lote 379) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	1,94		-41.117,66
21/03/2017	Arrecadação 1376 (lote 379) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	1,05		-41.116,61
21/03/2017	Arrecadação 1384 (lote 379) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	1,16		-41.115,45
21/03/2017	Arrecadação 1372 (lote 379) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	8,05		-41.107,40
21/03/2017	Arrecadação 1387 (lote 379) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	140,76		-40.966,64
21/03/2017	Arrecadação 1379 (lote 379) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	13,05		-40.953,59
21/03/2017	Arrecadação 1383 (lote 379) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	65,50		-40.888,09
21/03/2017	Arrecadação 1373 (lote 379) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	13,41		-40.874,68
21/03/2017	Arrecadação 1374 (lote 379) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	32,18		-40.842,50
21/03/2017	Arrecadação 1388 (lote 379) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	55,81		-40.786,69
21/03/2017	Arrecadação 1377 (lote 379) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	2,50		-40.784,19
21/03/2017	Arrecadação 1382 (lote 379) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	27,29		-40.756,90
21/03/2017	Arrecadação 1386 (lote 379) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	4,65		-40.752,25
21/03/2017	Arrecadação 1375 (lote 379) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,63		-40.751,62
21/03/2017	Arrecadação 1378 (lote 379) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	30,96		-40.720,66
	Total do dia:	415,32	0,00	
23/03/2017	Arrecadação 1430 (lote 386) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	1,81		-40.718,85
23/03/2017	Arrecadação 1438 (lote 386) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	17,36		-40.701,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
23/03/2017	Arrecadação 1425 (lote 386) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	18,20		-40.683,29
23/03/2017	Arrecadação 1431 (lote 386) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	8,71		-40.674,58
23/03/2017	Arrecadação 1433 (lote 386) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	62,50		-40.612,08
23/03/2017	Arrecadação 1437 (lote 386) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	5,54		-40.606,54
23/03/2017	Arrecadação 1426 (lote 386) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	30,34		-40.576,20
23/03/2017	Arrecadação 1432 (lote 386) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	37,50		-40.538,70
23/03/2017	Arrecadação 1428 (lote 386) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,45		-40.538,25
23/03/2017	Arrecadação 1435 (lote 386) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	1,39		-40.536,86
23/03/2017	Arrecadação 1427 (lote 386) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	72,81		-40.464,05
23/03/2017	Arrecadação 1436 (lote 386) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	2,31		-40.461,74
23/03/2017	Arrecadação 1434 (lote 386) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	150,01		-40.311,73
23/03/2017	Arrecadação 1429 (lote 386) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,76		-40.310,97
	Total do dia:	409,69	0,00	
24/03/2017	Arrecadação 1470 (lote 392) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,68		-40.304,29
24/03/2017	Arrecadação 1469 (lote 392) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	57,32		-40.246,97
24/03/2017	Arrecadação 1466 (lote 392) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,77		-40.245,20
24/03/2017	Arrecadação 1464 (lote 392) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	6,42		-40.238,78
24/03/2017	Arrecadação 1465 (lote 392) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	15,39		-40.223,39
24/03/2017	Arrecadação 1467 (lote 392) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	14,33		-40.209,06
24/03/2017	Arrecadação 1468 (lote 392) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	23,89		-40.185,17
24/03/2017	Arrecadação 1463 (lote 392) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,85		-40.181,32
	Total do dia:	129,65	0,00	
27/03/2017	Arrecadação 1482 (lote 393) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	0,47		-40.180,85
27/03/2017	Arrecadação 1474 (lote 393) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	16,61		-40.164,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
27/03/2017	Arrecadação 1473 (lote 393) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	6,93		-40.157,31
27/03/2017	Arrecadação 1480 (lote 393) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	5,32		-40.151,99
27/03/2017	Arrecadação 1485 (lote 393) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	4,15		-40.147,84
27/03/2017	Arrecadação 1483 (lote 393) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	0,79		-40.147,05
27/03/2017	Arrecadação 1475 (lote 393) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,50		-40.146,55
27/03/2017	Arrecadação 1479 (lote 393) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	3,19		-40.143,36
27/03/2017	Arrecadação 1481 (lote 393) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	12,78		-40.130,58
27/03/2017	Arrecadação 1477 (lote 393) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	2,01		-40.128,57
27/03/2017	Arrecadação 1478 (lote 393) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	5,36		-40.123,21
27/03/2017	Arrecadação 1484 (lote 393) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	1,89		-40.121,32
27/03/2017	Arrecadação 1476 (lote 393) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,84		-40.120,48
27/03/2017	Arrecadação 1472 (lote 393) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	4,16		-40.116,32
	Total do dia:	65,00	0,00	
28/03/2017	Arrecadação 1504 (lote 395) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	18,28		-40.098,04
28/03/2017	Arrecadação 1501 (lote 395) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	117,49		-39.980,55
28/03/2017	Arrecadação 1498 (lote 395) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	69,62		-39.910,93
28/03/2017	Arrecadação 1500 (lote 395) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	8,28		-39.902,65
28/03/2017	Arrecadação 1499 (lote 395) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	167,09		-39.735,56
28/03/2017	Arrecadação 1502 (lote 395) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	195,81		-39.539,75
28/03/2017	Arrecadação 1503 (lote 395) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	469,95		-39.069,80
28/03/2017	Arrecadação 1497 (lote 395) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	41,77		-39.028,03
	Total do dia:	1.088,29	0,00	
29/03/2017	Arrecadação 1527 (lote 397) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	11,63		-39.016,40
29/03/2017	Arrecadação 1525 (lote 397) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	2,91		-39.013,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
29/03/2017	Arrecadação 1528 (lote 397) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,54		-39.006,95
29/03/2017	Arrecadação 1524 (lote 397) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	4,21		-39.002,74
29/03/2017	Arrecadação 1523 (lote 397) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	7,57		-38.995,17
29/03/2017	Arrecadação 1522 (lote 397) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,15		-38.992,02
29/03/2017	Arrecadação 1526 (lote 397) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	4,85		-38.987,17
29/03/2017	Arrecadação 1521 (lote 397) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,89		-38.985,28
	Total do dia:	42,75	0,00	
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-14.211,73
01/03/2017	Arrecadação 1108 (lote 347) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		35,99	-14.247,72
01/03/2017	Arrecadação 1104 (lote 347) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		7,04	-14.254,76
01/03/2017	Arrecadação 1107 (lote 347) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,29	-14.256,05
01/03/2017	Arrecadação 1106 (lote 347) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		28,13	-14.284,18
01/03/2017	Arrecadação 1105 (lote 347) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		11,73	-14.295,91
01/03/2017	Arrecadação 1110 (lote 347) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		143,96	-14.439,87
01/03/2017	Arrecadação 1111 (lote 347) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,69	-14.446,56
01/03/2017	Arrecadação 1109 (lote 347) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		59,99	-14.506,55
	Total do dia:	0,00	294,82	
02/03/2017	Arrecadação 1157 (lote 358) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		6,41	-14.512,96
02/03/2017	Arrecadação 1162 (lote 358) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		19,68	-14.532,64
02/03/2017	Arrecadação 1160 (lote 358) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		11,22	-14.543,86
02/03/2017	Arrecadação 1164 (lote 358) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		20,13	-14.563,99
02/03/2017	Arrecadação 1163 (lote 358) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		47,23	-14.611,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
02/03/2017	Arrecadação 1159 (lote 358) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		25,66	-14.636,88
02/03/2017	Arrecadação 1158 (lote 358) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		10,69	-14.647,57
02/03/2017	Arrecadação 1161 (lote 358) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		11,81	-14.659,38
	Total do dia:	0,00	152,83	
06/03/2017	Arrecadação 1182 (lote 360) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		41,69	-14.701,07
06/03/2017	Arrecadação 1179 (lote 360) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		11,72	-14.712,79
06/03/2017	Arrecadação 1178 (lote 360) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		78,55	-14.791,34
06/03/2017	Arrecadação 1177 (lote 360) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		32,73	-14.824,07
06/03/2017	Arrecadação 1186 (lote 360) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		78,48	-14.902,55
06/03/2017	Arrecadação 1183 (lote 360) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		69,48	-14.972,03
06/03/2017	Arrecadação 1187 (lote 360) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		31,34	-15.003,37
06/03/2017	Arrecadação 1176 (lote 360) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		19,64	-15.023,01
06/03/2017	Arrecadação 1181 (lote 360) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		52,22	-15.075,23
06/03/2017	Arrecadação 1184 (lote 360) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		166,76	-15.241,99
06/03/2017	Arrecadação 1185 (lote 360) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		2,61	-15.244,60
06/03/2017	Arrecadação 1180 (lote 360) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		137,94	-15.382,54
	Total do dia:	0,00	723,16	
07/03/2017	Arrecadação 1216 (lote 362) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		29,62	-15.412,16
07/03/2017	Arrecadação 1213 (lote 362) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		4,62	-15.416,78
07/03/2017	Arrecadação 1215 (lote 362) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		45,88	-15.462,66
07/03/2017	Arrecadação 1211 (lote 362) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		462,55	-15.925,21
07/03/2017	Arrecadação 1207 (lote 362) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		106,93	-16.032,14
07/03/2017	Arrecadação 1204 (lote 362) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		1,13	-16.033,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
07/03/2017	Arrecadação 1210 (lote 362) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		192,73	-16.226,00
07/03/2017	Arrecadação 1208 (lote 362) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		10,45	-16.236,45
07/03/2017	Arrecadação 1214 (lote 362) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		11,09	-16.247,54
07/03/2017	Arrecadação 1205 (lote 362) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		1,89	-16.249,43
07/03/2017	Arrecadação 1201 (lote 362) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		42,83	-16.292,26
07/03/2017	Arrecadação 1202 (lote 362) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		71,38	-16.363,64
07/03/2017	Arrecadação 1203 (lote 362) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		171,32	-16.534,96
07/03/2017	Arrecadação 1206 (lote 362) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		4,52	-16.539,48
07/03/2017	Arrecadação 1212 (lote 362) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		2,77	-16.542,25
07/03/2017	Arrecadação 1209 (lote 362) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		115,64	-16.657,89
	Total do dia:	0,00	1.275,35	
08/03/2017	Arrecadação 1227 (lote 364) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		11,96	-16.669,85
08/03/2017	Arrecadação 1231 (lote 364) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		26,19	-16.696,04
08/03/2017	Arrecadação 1232 (lote 364) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		43,64	-16.739,68
08/03/2017	Arrecadação 1233 (lote 364) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		104,74	-16.844,42
08/03/2017	Arrecadação 1230 (lote 364) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		12,01	-16.856,43
08/03/2017	Arrecadação 1234 (lote 364) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		23,66	-16.880,09
08/03/2017	Arrecadação 1229 (lote 364) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		47,82	-16.927,91
08/03/2017	Arrecadação 1228 (lote 364) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		19,93	-16.947,84
	Total do dia:	0,00	289,95	
10/03/2017	Arrecadação 1251 (lote 366) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		14,35	-16.962,19
10/03/2017	Arrecadação 1245 (lote 366) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		9,92	-16.972,11
10/03/2017	Arrecadação 1247 (lote 366) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		39,65	-17.011,76
10/03/2017	Arrecadação 1246 (lote 366) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		16,53	-17.028,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
10/03/2017	Arrecadação 1248 (lote 366) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		93,63	-17.121,92
10/03/2017	Arrecadação 1252 (lote 366) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		34,44	-17.156,36
10/03/2017	Arrecadação 1249 (lote 366) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		15,72	-17.172,08
10/03/2017	Arrecadação 1250 (lote 366) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		8,61	-17.180,69
10/03/2017	Arrecadação 1253 (lote 366) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		333,66	-17.514,35
10/03/2017	Arrecadação 1254 (lote 366) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		14,17	-17.528,52
	Total do dia:	0,00	580,68	
13/03/2017	Arrecadação 1273 (lote 368) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		177,26	-17.705,78
13/03/2017	Arrecadação 1264 (lote 368) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		17,89	-17.723,67
13/03/2017	Arrecadação 1268 (lote 368) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		75,24	-17.798,91
13/03/2017	Arrecadação 1265 (lote 368) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		29,81	-17.828,72
13/03/2017	Arrecadação 1275 (lote 368) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		82,39	-17.911,11
13/03/2017	Arrecadação 1266 (lote 368) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		71,54	-17.982,65
13/03/2017	Arrecadação 1272 (lote 368) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		211,90	-18.194,55
13/03/2017	Arrecadação 1274 (lote 368) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		260,44	-18.454,99
13/03/2017	Arrecadação 1271 (lote 368) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		88,30	-18.543,29
13/03/2017	Arrecadação 1270 (lote 368) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		52,98	-18.596,27
13/03/2017	Arrecadação 1269 (lote 368) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		27,40	-18.623,67
13/03/2017	Arrecadação 1267 (lote 368) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		337,97	-18.961,64
	Total do dia:	0,00	1.433,12	
14/03/2017	Arrecadação 1289 (lote 370) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		1,48	-18.963,12
14/03/2017	Arrecadação 1284 (lote 370) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		21,99	-18.985,11
14/03/2017	Arrecadação 1288 (lote 370) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		74,53	-19.059,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
14/03/2017	Arrecadação 1286 (lote 370) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		18,63	-19.078,27
14/03/2017	Arrecadação 1285 (lote 370) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,43	-19.078,70
14/03/2017	Arrecadação 1283 (lote 370) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		9,17	-19.087,87
14/03/2017	Arrecadação 1287 (lote 370) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		31,05	-19.118,92
14/03/2017	Arrecadação 1282 (lote 370) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		5,50	-19.124,42
	Total do dia:	0,00	162,78	
15/03/2017	Arrecadação 1318 (lote 373) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		5,40	-19.129,82
15/03/2017	Arrecadação 1314 (lote 373) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		144,64	-19.274,46
15/03/2017	Arrecadação 1313 (lote 373) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		4,51	-19.278,97
15/03/2017	Arrecadação 1308 (lote 373) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		73,20	-19.352,17
15/03/2017	Arrecadação 1311 (lote 373) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		2,27	-19.354,44
15/03/2017	Arrecadação 1309 (lote 373) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		175,66	-19.530,10
15/03/2017	Arrecadação 1315 (lote 373) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		241,07	-19.771,17
15/03/2017	Arrecadação 1307 (lote 373) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		43,92	-19.815,09
15/03/2017	Arrecadação 1319 (lote 373) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		12,94	-19.828,03
15/03/2017	Arrecadação 1312 (lote 373) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		5,43	-19.833,46
15/03/2017	Arrecadação 1320 (lote 373) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		14,40	-19.847,86
15/03/2017	Arrecadação 1316 (lote 373) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		578,58	-20.426,44
15/03/2017	Arrecadação 1317 (lote 373) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		3,24	-20.429,68
15/03/2017	Arrecadação 1310 (lote 373) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		1,36	-20.431,04
	Total do dia:	0,00	1.306,62	
16/03/2017	Arrecadação 1334 (lote 375) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		9,68	-20.440,72
16/03/2017	Arrecadação 1333 (lote 375) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		4,04	-20.444,76
16/03/2017	Arrecadação 1341 (lote 375) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		11,41	-20.456,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
16/03/2017	Arrecadação 1339 (lote 375) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		32,32	-20.488,49
16/03/2017	Arrecadação 1340 (lote 375) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		43,35	-20.531,84
16/03/2017	Arrecadação 1337 (lote 375) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		8,08	-20.539,92
16/03/2017	Arrecadação 1336 (lote 375) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		5,64	-20.545,56
16/03/2017	Arrecadação 1338 (lote 375) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		13,47	-20.559,03
16/03/2017	Arrecadação 1332 (lote 375) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,42	-20.561,45
16/03/2017	Arrecadação 1335 (lote 375) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		22,63	-20.584,08
	Total do dia:	0,00	153,04	
17/03/2017	Arrecadação 1353 (lote 376) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		41,98	-20.626,06
17/03/2017	Arrecadação 1352 (lote 376) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		25,19	-20.651,25
17/03/2017	Arrecadação 1350 (lote 376) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		22,16	-20.673,41
17/03/2017	Arrecadação 1355 (lote 376) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-20.676,75
17/03/2017	Arrecadação 1348 (lote 376) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		5,54	-20.682,29
17/03/2017	Arrecadação 1351 (lote 376) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,73	-20.683,02
17/03/2017	Arrecadação 1354 (lote 376) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		100,73	-20.783,75
17/03/2017	Arrecadação 1349 (lote 376) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		9,23	-20.792,98
	Total do dia:	0,00	208,90	
20/03/2017	Arrecadação 1360 (lote 377) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		21,28	-20.814,26
20/03/2017	Arrecadação 1363 (lote 377) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		9,71	-20.823,97
20/03/2017	Arrecadação 1361 (lote 377) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		35,47	-20.859,44
20/03/2017	Arrecadação 1366 (lote 377) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		313,01	-21.172,45
20/03/2017	Arrecadação 1367 (lote 377) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		26,05	-21.198,50
20/03/2017	Arrecadação 1365 (lote 377) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		130,43	-21.328,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
20/03/2017	Arrecadação 1364 (lote 377) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		78,26	-21.407,19
20/03/2017	Arrecadação 1362 (lote 377) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		85,14	-21.492,33
	Total do dia:	0,00	699,35	
21/03/2017	Arrecadação 1385 (lote 379) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		1,94	-21.494,27
21/03/2017	Arrecadação 1383 (lote 379) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		65,50	-21.559,77
21/03/2017	Arrecadação 1374 (lote 379) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		32,18	-21.591,95
21/03/2017	Arrecadação 1381 (lote 379) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		16,38	-21.608,33
21/03/2017	Arrecadação 1386 (lote 379) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		4,65	-21.612,98
21/03/2017	Arrecadação 1378 (lote 379) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		30,96	-21.643,94
21/03/2017	Arrecadação 1375 (lote 379) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		0,63	-21.644,57
21/03/2017	Arrecadação 1376 (lote 379) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		1,05	-21.645,62
21/03/2017	Arrecadação 1384 (lote 379) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		1,16	-21.646,78
21/03/2017	Arrecadação 1379 (lote 379) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		13,05	-21.659,83
21/03/2017	Arrecadação 1388 (lote 379) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		55,81	-21.715,64
21/03/2017	Arrecadação 1387 (lote 379) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		140,76	-21.856,40
21/03/2017	Arrecadação 1373 (lote 379) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		13,41	-21.869,81
21/03/2017	Arrecadação 1377 (lote 379) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		2,50	-21.872,31
21/03/2017	Arrecadação 1382 (lote 379) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		27,29	-21.899,60
21/03/2017	Arrecadação 1372 (lote 379) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		8,05	-21.907,65
	Total do dia:	0,00	415,32	
23/03/2017	Arrecadação 1425 (lote 386) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		18,20	-21.925,85
23/03/2017	Arrecadação 1431 (lote 386) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		8,71	-21.934,56
23/03/2017	Arrecadação 1438 (lote 386) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		17,36	-21.951,92

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
23/03/2017	Arrecadação 1437 (lote 386) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		5,54	-21.957,46
23/03/2017	Arrecadação 1429 (lote 386) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		0,76	-21.958,22
23/03/2017	Arrecadação 1432 (lote 386) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		37,50	-21.995,72
23/03/2017	Arrecadação 1430 (lote 386) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		1,81	-21.997,53
23/03/2017	Arrecadação 1433 (lote 386) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		62,50	-22.060,03
23/03/2017	Arrecadação 1426 (lote 386) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		30,34	-22.090,37
23/03/2017	Arrecadação 1434 (lote 386) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		150,01	-22.240,38
23/03/2017	Arrecadação 1435 (lote 386) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		1,39	-22.241,77
23/03/2017	Arrecadação 1428 (lote 386) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		0,45	-22.242,22
23/03/2017	Arrecadação 1436 (lote 386) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		2,31	-22.244,53
23/03/2017	Arrecadação 1427 (lote 386) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		72,81	-22.317,34
	Total do dia:	0,00	409,69	
24/03/2017	Arrecadação 1470 (lote 392) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,68	-22.324,02
24/03/2017	Arrecadação 1463 (lote 392) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		3,85	-22.327,87
24/03/2017	Arrecadação 1468 (lote 392) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		23,89	-22.351,76
24/03/2017	Arrecadação 1469 (lote 392) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		57,32	-22.409,08
24/03/2017	Arrecadação 1464 (lote 392) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		6,42	-22.415,50
24/03/2017	Arrecadação 1466 (lote 392) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,77	-22.417,27
24/03/2017	Arrecadação 1465 (lote 392) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		15,39	-22.432,66
24/03/2017	Arrecadação 1467 (lote 392) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		14,33	-22.446,99
	Total do dia:	0,00	129,65	
27/03/2017	Arrecadação 1474 (lote 393) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		16,61	-22.463,60
27/03/2017	Arrecadação 1482 (lote 393) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		0,47	-22.464,07
27/03/2017	Arrecadação 1485 (lote 393) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		4,15	-22.468,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
27/03/2017	Arrecadação 1477 (lote 393) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		2,01	-22.470,23
27/03/2017	Arrecadação 1481 (lote 393) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		12,78	-22.483,01
27/03/2017	Arrecadação 1473 (lote 393) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		6,93	-22.489,94
27/03/2017	Arrecadação 1478 (lote 393) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		5,36	-22.495,30
27/03/2017	Arrecadação 1484 (lote 393) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		1,89	-22.497,19
27/03/2017	Arrecadação 1479 (lote 393) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		3,19	-22.500,38
27/03/2017	Arrecadação 1483 (lote 393) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		0,79	-22.501,17
27/03/2017	Arrecadação 1475 (lote 393) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		0,50	-22.501,67
27/03/2017	Arrecadação 1476 (lote 393) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		0,84	-22.502,51
27/03/2017	Arrecadação 1472 (lote 393) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		4,16	-22.506,67
27/03/2017	Arrecadação 1480 (lote 393) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		5,32	-22.511,99
	Total do dia:	0,00	65,00	
28/03/2017	Arrecadação 1504 (lote 395) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		18,28	-22.530,27
28/03/2017	Arrecadação 1501 (lote 395) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		117,49	-22.647,76
28/03/2017	Arrecadação 1497 (lote 395) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		41,77	-22.689,53
28/03/2017	Arrecadação 1502 (lote 395) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		195,81	-22.885,34
28/03/2017	Arrecadação 1503 (lote 395) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		469,95	-23.355,29
28/03/2017	Arrecadação 1499 (lote 395) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		167,09	-23.522,38
28/03/2017	Arrecadação 1498 (lote 395) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		69,62	-23.592,00
28/03/2017	Arrecadação 1500 (lote 395) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		8,28	-23.600,28
	Total do dia:	0,00	1.088,29	
29/03/2017	Arrecadação 1527 (lote 397) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		11,63	-23.611,91
29/03/2017	Arrecadação 1522 (lote 397) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		3,15	-23.615,06
29/03/2017	Arrecadação 1524 (lote 397) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		4,21	-23.619,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
29/03/2017	Arrecadação 1523 (lote 397) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		7,57	-23.626,84
29/03/2017	Arrecadação 1521 (lote 397) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		1,89	-23.628,73
29/03/2017	Arrecadação 1526 (lote 397) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		4,85	-23.633,58
29/03/2017	Arrecadação 1528 (lote 397) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,54	-23.640,12
29/03/2017	Arrecadação 1525 (lote 397) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		2,91	-23.643,03
	Total do dia:	0,00	42,75	
Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 44611 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR			-123.104,24
10/03/2017	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 1050.		598,00	-123.702,24
	Total do dia:	0,00	598,00	
16/03/2017	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 1099.		1.000,00	-124.702,24
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
22/03/2017	Pagamento da O.P. 1280 do empenho 1083.		9.000,00	-133.702,24
	Total do dia:	0,00	9.000,00	
	Total:	31.170.143,14	31.170.143,14	